



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Programa		0018		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Proj.Atividade		2071		Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social													
830060	OR	30/08/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		26.971,61	0,00	0,00	26.971,61	0,00	26.971,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2053) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
830061	OR	30/08/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		2.427,45	0,00	0,00	2.427,45	0,00	2.427,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2053) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
Proj.Atividade		2073		Ações com Proteção Social Básica Variável - SCFV													
830084	OR	30/08/2024	0421	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		8.612,00	0,00	0,00	8.612,00	0,00	8.612,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2065) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
Proj.Atividade		2074		Benefícios Eventuais													
816011	OR	16/08/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI		15.411,00	0,00	0,00	15.411,00	0,00	15.411,00	0,00
Histórico: Serviços Funerários com fornecimento de (Urnas, Roupas, Translado e Tanatopraxia), para atender as famílias em vulnerabilidade social, através da Sec. Municipal de Assistência Social, do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 144/2022																	
816016	OR	16/08/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI		10.120,80	0,00	0,00	10.120,80	0,00	10.120,80	0,00
Histórico: Serviços Funerários com fornecimento de (Urnas, Roupas, Translado e Tanatopraxia), para atender as famílias em vulnerabilidade social, através da Sec. Municipal de Assistência Social, do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 144/2022																	
Proj.Atividade		2075		Manutenção do Conselho Tutelar do Município													
830082	OR	30/08/2024	0413	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELH		8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	8.472,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2064) CONSELHO TUTELAR																	
830083	OR	30/08/2024	0414	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		762,45	0,00	0,00	762,45	0,00	762,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2064) CONSELHO TUTELAR																	
Proj.Atividade		2079		Manutenção do Fundo de Assistência Social													
801008	OR	01/08/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		7.970,34	0,00	0,00	7.970,34	0,00	7.970,34	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
801009	OR	01/08/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		3.199,28	0,00	0,00	3.199,28	0,00	3.199,28	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
801017	OR	01/08/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.795,90	0,00	0,00	7.795,90	0,00	7.795,90	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo utilizado pela equipe do PAIF nas visitas domiciliares conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(automóvel tipo camionete cabine dupla).																	
801018	OR	01/08/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	FRANCINEIDE FERREIRA GOMES		1.856,50	0,00	0,00	1.856,50	0,00	1.856,50	0,00
Histórico: 05 (cinco) diárias a coordenadora do programa Criança Feliz em viagem a cidade de Teresina/PI para participação em capacitação da metodologia do guia de visita domiciliar para o criança feliz nos dias 05 a 09/08/2024																	
801022	OR	01/08/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	JONELITO LACERDA SOCIEDADE I		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: Serviços de assessoria e consultoria jurídica na condição de processos administrativo, processos judiciais e ao atendimento as famílias carentes assistidas pelo CREAS.																	
802012	OR	02/08/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		7.171,50	0,00	0,00	7.171,50	0,00	7.171,50	0,00
Histórico: Fornecimento de coffe break para eventos, arraia com os alunos e famílias do SCFV e idosos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo N°081/24																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
805016	OR	05/08/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	256,69	0,00	0,00	256,69	0,00	256,69	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805017	OR	05/08/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805018	OR	05/08/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
805019	OR	05/08/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
806012	OR	06/08/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA	DEOVAIR R LEITE LTDA	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Sec. de Ass. Social, conforme contrato 057/2024.																	
806013	OR	06/08/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA	DEOVAIR R LEITE LTDA	2.002,00	0,00	0,00	2.002,00	0,00	2.002,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Ass. Social, conforme contrato 057/2024.																	
812005	OR	12/08/2024	0459	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	FRANCISCA WANDETTE LINS GON	FRANCISCA WANDETTE LINS GON	3.809,00	0,00	0,00	3.809,00	0,00	3.809,00	0,00
Histórico: Serviço na realização de oficina holística com o grupo de gestantes do PAIF abrangendo as mudanças biopsicossociais, parto, pós parto, as alterações emocionais, amamentação, direito previdenciário e dicas como montar um enxoval de bebê.																	
812006	OR	12/08/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA	JESIEL ARAUJO SILVA	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00
Histórico: Aquisição de uniformes para os usuários do SCFV e PCF, conforme contrato administrativo Nº 058/24																	
812022	OR	12/08/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES	ALBERTO RODRIGUES GOMES	1.327,60	0,00	0,00	1.327,60	0,00	1.327,60	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para os usuários do SCFV, conforme contrato administrativo nº 043/24																	
816028	OR	16/08/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
816029	OR	16/08/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	1,07	0,00	0,00	1,07	0,00	1,07	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
820012	OR	20/08/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.925,20	0,00	0,00	1.925,20	0,00	1.925,20	0,00
Histórico: INSS referente a prestadores de serviços autônomos, parte patronal, comp. 07/2024.																	
822001	OR	22/08/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS	SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS	927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias a secretária de Ass. Social em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Ass. Social nos dias 26 e 27/08/2024.																	
822003	OR	22/08/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS	2.122,02	0,00	0,00	2.122,02	0,00	2.122,02	0,00
Histórico: Aquisição de diversos gêneros alimentícios atendendo a usuários do SCFV, conforme contrato administrativo Nº 078/2024																	
826005	OR	26/08/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	JOSE YURI RIBEIRO BELARMINO J	JOSE YURI RIBEIRO BELARMINO J	129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao psicólogo em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para realizar procedimento de depoimento especial junto ao Juizado Especial no dia 26/08/2024.																	
829001	OR	29/08/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	JONATHAS DE SOUSA SILVA	JONATHAS DE SOUSA SILVA	129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao psicólogo em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para realizar procedimento de depoimento especial no dia 29/08/2024.																	
830001	OR	30/08/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	JONATHAS DE SOUSA SILVA	JONATHAS DE SOUSA SILVA	129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao psicólogo em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para realizar procedimento de depoimento especial no dia 30/08/2024.																	
830010	OR	30/08/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS	1.869,71	0,00	0,00	1.869,71	0,00	1.869,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de diversos generos alimenticios atendendo a usuários do SCFV, conforme contrato administrativo N° 078/2024																	
830019	OR	30/08/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		3.930,42	0,00	0,00	3.930,42	0,00	3.930,42	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimenticios para preparação de lanches para os usuários do SCFV, conforme contrato administrativo n° 043/24																	
830020	OR	30/08/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.795,90	0,00	0,00	7.795,90	0,00	7.795,90	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo utilizado pela equipe do PAIF nas visitas domiciliares conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(automóvel tipo camionete cabine dupla).																	
830031	OR	30/08/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ELISETE ANA DOS SANTOS		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviços como zeladora atendendo a Sec. de Ass. Social																	
830032	OR	30/08/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ANA CLISSIA SANTOS FERREIRA		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
Histórico: Serviço como assessora administrativo especial substituindo a servidora Josefa Maria.																	
830033	OR	30/08/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	LIDIANA MARIA DE SOUSA		1.712,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	1.712,00	0,00
Histórico: Serviço de zeladora substituindo a servidora Sandra.																	
830034	OR	30/08/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ERYKA WANESSA DA SILVA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Histórico: Serviço como orientadora social junto aos alunos do SCFV																	
830035	OR	30/08/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	LUCINEIDE NUNES DE SOUSA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviço como zeladora atendendo a Sec. de Ass. Social.																	
830085	OR	30/08/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		775,08	0,00	775,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2065) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
830088	OR	30/08/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		782,11	0,00	782,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2067) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
830090	OR	30/08/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		630,01	0,00	630,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2068) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
830096	OR	30/08/2024	0452	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		10.295,50	0,00	0,00	10.295,50	0,00	10.295,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2071) CRIANÇA FELIZ																	
830097	OR	30/08/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		857,34	0,00	857,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2071) CRIANÇA FELIZ																	
Proj.Atividade	2097	Encargos e manutenção do CRAS/CREAS									23.211,00	0,00	0,00	23.211,00	0,00	23.211,00	0,00
830086	OR	30/08/2024	0468	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2066) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
830087	OR	30/08/2024	0469	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	621,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2066) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
830089	OR	30/08/2024	0468	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		8.690,00	0,00	0,00	8.690,00	0,00	8.690,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 4

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2067) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																						
830091	OR	30/08/2024	0468	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2068) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																						
Programa		0019		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												2.238.852,18	0,00	0,00	2.238.852,18	0,00	2.238.852,18	0,00
Proj.Atividade		2005		Manutenção do Gabinete do Prefeito												54.114,37	0,00	0,00	54.114,37	0,00	54.114,37	0,00
805022	OR	05/08/2024	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	GILSON NUNES DE SOUSA	1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00						
Histórico: 04 (quatro) diárias ao prefeito municipal em viagem a cidade de Teresina/PI para resolver assuntos de interesse da administração municipal nos dias 06 a 09/06/2024.																						
823003	OR	23/08/2024	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DE SOUSA REIS	1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00						
Histórico: 04 (quatro) diárias ao assessor especial do gabinete do prefeito em viagem a cidade de Teresina/PI para resolver demandas de interesse da administração municipal nos dias 26 a 29/08/2024.																						
830054	OR	30/08/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET	17.413,50	0,00	0,00	17.413,50	0,00	17.413,50	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2050) GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																						
830055	OR	30/08/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.567,24	0,00	0,00	1.567,24	0,00	1.567,24	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2050) GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																						
830056	OR	30/08/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET	29.135,72	0,00	0,00	29.135,72	0,00	29.135,72	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2051) GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																						
830057	OR	30/08/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.289,59	0,00	0,00	2.289,59	0,00	2.289,59	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2051) GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																						
Proj.Atividade		2023		Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração												2.184.737,81	0,00	0,00	2.184.737,81	0,00	2.184.737,81	0,00
801005	OR	01/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM	27.217,78	0,00	0,00	27.217,78	0,00	27.217,78	0,00						
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																						
801013	OR	01/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI	14.478,10	0,00	0,00	14.478,10	0,00	14.478,10	0,00						
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 camionete cabine dupla).																						
802007	OR	02/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	J C S HOLANDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00						
Histórico: serviços de veiculação de material institucional de interesse da Pref. Mun. de Lagoa do barro do Piauí no portal GP1 de notícias.																						
802010	OR	02/08/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171	1.784,80	0,00	0,00	1.784,80	0,00	1.784,80	0,00						
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo N°081/2024.																						
805001	OR	05/08/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA MARIA DE SOUSA	1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00	1.113,90	0,00						
Histórico: 03 (três) diárias a coordenadora da equipe de plan. da contratação em viagem a cidade de Teresina/PI para participar do evento realizado pelo portal de compras sobre implemento da lei 14.133/21 nos dias 05 a 08/08/2024.																						
805002	OR	05/08/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	RAFAEL CARVALHO ALENCAR	1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00	1.113,90	0,00						
Histórico: 03 (três) diárias ao agente de contratação em viagem a cidade de Teresina/PI para participar do evento realizado pelo portal de compras sobre implemento da lei 14.133/21 nos dias 05 a 08/08/2024.																						
805025	OR	05/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	67.985,08	0,00	0,00	67.985,08	0,00	67.985,08	0,00						
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
805026	OR	05/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.618,04	0,00	0,00	1.618,04	0,00	1.618,04	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
806007	OR	06/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		7.749,00	0,00	0,00	7.749,00	0,00	7.749,00	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 057/2024.																	
806008	OR	06/08/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Prefeitura de Lagoa do Barro, conforme contrato 057/2024.																	
806018	OR	06/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.34	SENAT SERVICO NACIONAL DE AF		47.590,00	0,00	0,00	47.590,00	0,00	47.590,00	0,00
Histórico: Serviços de capacitação profissional destinados a população e a servidores Prefeitura Municipal De Lagoa Do Barro Do Piauí — PI, conforme contrato administrativo Nº 068/2024																	
807005	OR	07/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		16.229,00	0,00	0,00	16.229,00	0,00	16.229,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veículo caminhonete e automovel tipo passeio por KM rodado com motorista em serviços eventuais para o município de Lagoa do Barro, conforme contrato administrativo Nº 099/2022.																	
809002	OR	09/08/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.19	RONALTH SULINEMAR DA COSTA		423,53	0,00	0,00	423,53	0,00	423,53	0,00
Histórico: Serviços de confecção de chaves para a prefeitura.																	
809009	OR	09/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	IMPRENSA NACIONAL		661,64	0,00	0,00	661,64	0,00	661,64	0,00
Histórico: Ref. a publicação do oficio 10508073 enviado dia 09/08/2024.																	
812010	OR	12/08/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		2.492,00	0,00	0,00	2.492,00	0,00	2.492,00	0,00
Histórico: Confecção de Fardamentos, destinados aos Servidores Públicos, Alunos, Técnicos, Profissionais e demais prestadores de serviços da Prefeitura e Secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 058/2024																	
812017	OR	12/08/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	ARMANDO RODRIGRES DE CARVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 08/2024, conforme termo de cooperação técnico nº 002/2024.																	
815007	OR	15/08/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		3.604,97	0,00	0,00	3.604,97	0,00	3.604,97	0,00
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato Nº 172/23																	
815008	OR	15/08/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		6.581,87	0,00	0,00	6.581,87	0,00	6.581,87	0,00
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, Contrato 0176/2023.																	
816002	OR	16/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		12.654,10	0,00	0,00	12.654,10	0,00	12.654,10	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																	
816003	OR	16/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		909,97	0,00	0,00	909,97	0,00	909,97	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																	
816018	OR	16/08/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		57.272,02	0,00	0,00	57.272,02	0,00	57.272,02	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
816019	OR	16/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.093,90	0,00	0,00	1.093,90	0,00	1.093,90	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
821003	OR	21/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE		1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Histórico: Prestação dos Serviços de Assessoria Jurídica e Consultoria Tributária à Secretaria Municipal de Finanças visando a revisão e o consequente aumento do índice do VAF ano base 2023 do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato administrativo Nº 03 7/2024																	
822002	OR	22/08/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	MONICA RODRIGUES DOS SANTOS		2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
Histórico: Serviço na emissão de laudo técnico de avaliação de imóvel para os lotes 01, 02 e 07 no bairro Abilio Marques em Lagoa do Barro do Piauí.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
822009	OR	22/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
Histórico: Ref. a veiculação de notas, releases, reportagens no portal folha expressa LTDA.																		
822010	OR	22/08/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	VALMIR RODRIGUES MATIAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 08/2024.																		
822011	OR	22/08/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	THIAGO NASCIMENTO DOS SANTO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 08/2024.																		
826003	OR	26/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	54.267.324 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 a prefeitura																		
827008	OR	27/08/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		7.910,85	0,00	0,00	7.910,85	0,00	7.910,85	0,00	
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																		
827009	OR	27/08/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		6.742,89	0,00	0,00	6.742,89	0,00	6.742,89	0,00	
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, Contrato 0176/2023.																		
828005	OR	28/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	ANTONIO LUIZ NUNES DA SILVA E		130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	
Histórico: Gravação de um spot volante (propaganda) para carro de som.																		
830003	OR	30/08/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	JEFFERSON FEITOSA GOMES DE S		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: Referente a ajuda de custo como comandante do GPM nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°002/2024, 08/2024.																		
830004	OR	30/08/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	GERDEAN DE SOUSA SILVA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
Histórico: Referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°002/2024, 08/2024.																		
830005	OR	30/08/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	TALES BARRETO DE CARVALHO		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
Histórico: Referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°002/2024, 08/2024.																		
830006	OR	30/08/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	CLEITON ARAÚJO LUZ		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
Histórico: Referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°002/2024, 08/2024.																		
830007	OR	30/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		562,24	0,00	0,00	562,24	0,00	562,24	0,00	
Histórico: Serviços de Manutenção Preventive e Corretiva e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado,nos diversos setores das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do barro do Piauí. Conforme contrato administrativo N° 142/2022																		
830014	OR	30/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		14.478,10	0,00	0,00	14.478,10	0,00	14.478,10	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 camionete cabine dupla).																		
830016	OR	30/08/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA		8.899,75	0,00	0,00	8.899,75	0,00	8.899,75	0,00	
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																		
830068	OR	30/08/2024	0035	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		50.475,58	0,00	0,00	50.475,58	0,00	50.475,58	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2057) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
830069	OR	30/08/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		4.452,80	0,00	0,00	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2057) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
Programa		0025		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								1.725.439,48	0,00	0,00	1.725.439,48	0,00	1.725.439,48	0,00
Proj.Atividade		1033		Pavimentação de Ruas e Avenidas								809.240,13	0,00	0,00	809.240,13	0,00	809.240,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
806003	OR	06/08/2024	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.451.0025.1033.0000	4.4.90.51.91	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTI		809.240,13	0,00	0,00	809.240,13	0,00	809.240,13	0,00
Histórico: Ref. a 9ª medição de implantação de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas na zona urbana do município de Lagoa do Barro, contrato administrativo Nº 108/2023																	
Proj.Atividade 2053 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos																	
											822.226,77	0,00	0,00	822.226,77	0,00	822.226,77	0,00
801004	OR	01/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		56.325,57	0,00	0,00	56.325,57	0,00	56.325,57	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados, conforme o Contrato Administrativo Nº67/2022.																	
801010	OR	01/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTI		92.414,49	0,00	0,00	92.414,49	0,00	92.414,49	0,00
Histórico: boletim referente a execução dos serviços de manutenção, reparos e conservação de prédios e logradouros públicos com fornecimento de material de mão de obra necessária e execução do serviço para a PMLB, conforme contrato administrativo nº 044/2024																	
801011	OR	01/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		6.960,65	0,00	0,00	6.960,65	0,00	6.960,65	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(caminhão pipa).																	
801012	OR	01/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		10.412,16	0,00	0,00	10.412,16	0,00	10.412,16	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 caminhão).																	
801021	OR	01/08/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Jaicos/PI na resolução de assuntos relacionados ao município no dia 02/08/2024.																	
801027	OR	01/08/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	MANOEL MENDES DA SILVA		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Histórico: Serviço de diárias eventuais como motorista atendendo a Sec. de Obras.																	
802008	OR	02/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO I		94,88	0,00	0,00	94,88	0,00	94,88	0,00
Histórico: Fatura de energia elétrica de competência da Sec. de Obras.																	
805005	OR	05/08/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		194,71	0,00	0,00	194,71	0,00	194,71	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Petrolina/PE na resolução de assuntos relacionados ao município no dia 05/08/2024.																	
805014	OR	05/08/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		44.159,14	0,00	0,00	44.159,14	0,00	44.159,14	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805015	OR	05/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		843,44	0,00	0,00	843,44	0,00	843,44	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805032	OR	05/08/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.22	MARIA GRACILENE FERREIRA DE		527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
Histórico: referente ao serviço de faxina no prédio da Unidade Escolar Antonio Balbino Alves.																	
807004	OR	07/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		12.127,50	0,00	0,00	12.127,50	0,00	12.127,50	0,00
Histórico: Serviço de locação de veículo caminhão por KM rodado com motorista em serviços eventuais para o município de Lagoa do Barro, conforme contrato administrativo Nº 099/2022.																	
807006	OR	07/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
Histórico: Serviço de frete de veículos a serviço da Sec. de Obras e Transportes do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo 099/2022.																	
807007	OR	07/08/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		16.403,97	0,00	0,00	16.403,97	0,00	16.403,97	0,00
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo Nº179/23.																	
807008	OR	07/08/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		2.889,95	0,00	0,00	2.889,95	0,00	2.889,95	0,00
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo Nº179/23.																	
807009	OR	07/08/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		13.316,05	0,00	0,00	13.316,05	0,00	13.316,05	0,00
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo Nº179/23.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
807010	OR	07/08/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		5.252,96	0,00	0,00	5.252,96	0,00	5.252,96	0,00
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo Nº179/23.																	
808001	OR	08/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.77	JOACI COELHO RODRIGUES		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: Serviço de rastreamento e monitoramento veicular para atender a frota de veículos da Pref. Municipal de Lagoa do Barro/PI, conforme Contrato Administrativo Nº100/22.																	
809003	OR	09/08/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	DANIEL NUNES OLIVEIRA		2.527,00	0,00	0,00	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00
Histórico: Serviço de preparação de terreno para excução de obras do "água doce" na LC Cacimba Nova sendo remoção e execução de cercas.																	
812004	OR	12/08/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	JOSIELIO SILVA RIBEIRO		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviço na manutenção e reparos em redes de distribuição de água a zona rural deste município																	
813001	OR	13/08/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	IRRIGAMAIS COMERCIO DE EQUIP		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
Histórico: Aquisição de tubo pead PE80 atendendo a demandas do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI																	
813009	OR	13/08/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		194,71	0,00	0,00	194,71	0,00	194,71	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Afrânio/PE no recolhimento de veículo com defeito no dia 13/08/2024.																	
813011	OR	13/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	53.826.098 IRACILDO SILVA COELH		1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	1.016,00	0,00
Histórico: Serviço na troca de bomba de combustível, limpeza de tanque, diagnostico de injeção eletrônica, reparo de chicote do sensor maf																	
816004	OR	16/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		37.020,90	0,00	0,00	37.020,90	0,00	37.020,90	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Lagoa do Barro/PI.																	
816034	OR	16/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		17.144,40	0,00	0,00	17.144,40	0,00	17.144,40	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
816035	OR	16/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		408,04	0,00	0,00	408,04	0,00	408,04	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
816040	OR	16/08/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO DE OLIVEIRA ALVES		890,01	0,00	0,00	890,01	0,00	890,01	0,00
Histórico: 03 (três) diárias ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de Van do TFD com paciente para tratamento de saúde nos dias 16 e 18/08/2024.																	
819005	OR	19/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		70.760,00	0,00	0,00	70.760,00	0,00	70.760,00	0,00
Histórico: Serviços de Locação de Máquinas Pesadas, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato administrativo nº 033/2024.																	
819006	OR	19/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		56.424,00	0,00	0,00	56.424,00	0,00	56.424,00	0,00
Histórico: Serviços de Locação de Máquinas Pesadas, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato administrativo nº 033/2024.																	
819007	OR	19/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		131.720,00	0,00	0,00	131.720,00	0,00	131.720,00	0,00
Histórico: Serviços de Locação de Máquinas Pesadas, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato administrativo nº 033/2024.																	
820004	OR	20/08/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de guia previdenciária dos prestadores de serviços Autonomos parte patronal																	
820008	OR	20/08/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de São João do Piauí/PE no recolhimento de veículo com defeito no dia 20/08/2024.																	
822013	OR	22/08/2024	0313	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.22	CELSDA SILVA RODRIGUES MAI		8.784,00	0,00	0,00	8.784,00	0,00	8.784,00	0,00
Histórico: Fornecimento de bases pré moldadas, peças e equipamentos e acessórios destinados aos sistemas de abastecimento d'água da prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato adm Nº 105/2024																	
822014	OR	22/08/2024	0313	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.22	CELSDA SILVA RODRIGUES MAI		8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Fornecimento de bases pré moldadas, peças e equipamentos e acessórios destinados aos sistemas de abastecimento d'água da prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato adm Nº 105/2024																		
823001	OR	23/08/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	RONALTH	SULINEMAR DA COSTA	279,00	0,00	0,00	279,00	0,00	279,00	0,00	
Histórico: Serviços de confecção de chaves para a prefeitura.																		
823002	OR	23/08/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	MARCIANA	MENDES DE SOUSA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	
Histórico: Serviços de hospedagem para operador da montoniveladora em zonas rurais isoladas no mês de julho/2024																		
823004	OR	23/08/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO	DE OLIVEIRA ALVES	593,34	0,00	0,00	593,34	0,00	593,34	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de Van do TFD com paciente para tratamento de saúde nos dias 24 e 25/08/2024.																		
826002	OR	26/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	SOUZA E REIS	CONSTRUTORA LTI	108.102,48	0,00	0,00	108.102,48	0,00	108.102,48	0,00	
Histórico: boletim referente a execução dos serviços de manutenção, reparos e conservação de prédios e logradouros públicos com fornecimento de material de mão de obra necessária e execução do serviço para a PMLB, conforme contrato administrativo nº 044/2024																		
828007	OR	28/08/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	JOSIEL	AMORIM DA SILVA	2.106,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	
Histórico: prestação de serviços executando concerto de cercas do açude público da localidade Barreiro.																		
830015	OR	30/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A	CAR EIRELI	10.412,16	0,00	0,00	10.412,16	0,00	10.412,16	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 caminhão).																		
830017	OR	30/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A	CAR EIRELI	6.960,65	0,00	0,00	6.960,65	0,00	6.960,65	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(caminhão pipa).																		
830025	OR	30/08/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	SOUZA E REIS	CONSTRUTORA LTI	19.474,80	0,00	0,00	19.474,80	0,00	19.474,80	0,00	
Histórico: boletim referente a execução dos serviços de manutenção, reparos e conservação de prédios e logradouros públicos com fornecimento de material de mão de obra necessária e execução do serviço para a PMLB, conforme contrato administrativo nº 044/2024																		
830062	OR	30/08/2024	0300	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE	PAGAMENTO SECRETA	49.186,73	0,00	0,00	49.186,73	0,00	49.186,73	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2054) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																		
830063	OR	30/08/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO	NACIONAL DA SEGURI	4.201,80	0,00	0,00	4.201,80	0,00	4.201,80	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2054) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																		
Proj.Atividade	2060	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública										93.972,58	0,00	0,00	93.972,58	0,00	93.972,58	0,00
812018	OR	12/08/2024	0341	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.14	FACILITA	CONSTRUTORA LIMITAI	35.344,12	0,00	0,00	35.344,12	0,00	35.344,12	0,00	
Histórico: Serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município de Lagoa do Barro/PI, conforme contrato 164/23																		
828001	OR	28/08/2024	0341	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.14	FACILITA	CONSTRUTORA LIMITAI	58.628,46	0,00	0,00	58.628,46	0,00	58.628,46	0,00	
Histórico: Serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município de Lagoa do Barro/PI, conforme contrato 164/23																		
Programa	0056	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCI										31.332,78	0,00	0,00	31.332,78	0,00	31.332,78	0,00
Proj.Atividade	2039	Manutenção da Controladoria Geral do Município										18.534,76	0,00	0,00	18.534,76	0,00	18.534,76	0,00
830070	OR	30/08/2024	0026	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE	PAGAMENTO CONTROI	17.134,70	0,00	0,00	17.134,70	0,00	17.134,70	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2058) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
830071	OR	30/08/2024	0027	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO	NACIONAL DA SEGURI	1.400,06	0,00	0,00	1.400,06	0,00	1.400,06	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2058) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
Proj.Atividade	2122	Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal										12.798,02	0,00	0,00	12.798,02	0,00	12.798,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
812003	OR	12/08/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao ouvidor geral municipal em viagem a cidade de Picos/PI para participação no treinamento para Agente de Desenvolvimento para operar o novo sistema de atendimento FOCO no SEBRAE no dia 13/08/2024																	
813002	OR	13/08/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	INGRID TAMIRIS DA COSTA		518,94	0,00	0,00	518,94	0,00	518,94	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias a assistente de ouvidoria em viagem a cidade de Picos/PI para participar de treinamento para operar o novo sistema de atendimento foco no SEBRAE nos dias 14 e 15/08/2024.																	
816009	OR	16/08/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao ouvidor geral municipal em viagem a cidade de Teresina/PI para participação do I Encontro de agentes de crédito da BADESPI (Piauí Fomento) nos dias 20 e 21/08/2024.																	
830100	OR	30/08/2024	0564	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUIDOR		10.253,08	0,00	0,00	10.253,08	0,00	10.253,08	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2073) OUIDORIA MUNICIPAL																	
830101	OR	30/08/2024	0565	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		922,78	0,00	0,00	922,78	0,00	922,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2073) OUIDORIA MUNICIPAL																	
Programa 0204 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE											1.288.230,84	0,00	7.043,06	1.269.487,78	11.700,00	1.269.487,78	11.700,00
Proj.Atividade 2018 Manutenção de Farmacia Basica											40.289,05	0,00	0,00	40.289,05	0,00	40.289,05	0,00
815003	OR	15/08/2024	0279	999.0001.600.02	004	020401	10.303.0204.2018.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		14.513,91	0,00	0,00	14.513,91	0,00	14.513,91	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos farmacia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																	
822008	OR	22/08/2024	0279	999.0001.600.02	004	020401	10.303.0204.2018.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.300,66	0,00	0,00	12.300,66	0,00	12.300,66	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos farmacia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																	
822015	OR	22/08/2024	0279	999.0001.600.02	004	020401	10.303.0204.2018.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos farmacia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																	
827004	OR	27/08/2024	0279	999.0001.600.02	004	020401	10.303.0204.2018.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.099,48	0,00	0,00	12.099,48	0,00	12.099,48	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos farmacia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																	
Proj.Atividade 2065 Manutenção e Encargos do FMS											449.564,63	0,00	206,63	449.358,00	0,00	449.358,00	0,00
801001	OR	01/08/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LT		482,55	0,00	0,00	482,55	0,00	482,55	0,00
Histórico: Aquisição de filtro de óleo atendendo a Sec. de Saúde.																	
801002	OR	01/08/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		16.340,72	0,00	0,00	16.340,72	0,00	16.340,72	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
801003	OR	01/08/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		13.543,62	0,00	0,00	13.543,62	0,00	13.543,62	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
802009	OR	02/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 04/08/2024.																	
802011	OR	02/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIF		593,34	0,00	0,00	593,34	0,00	593,34	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI conduzindo VAN do TFD com pacientes para tratamento de saúde nos dias 04 e 05/08/2024.																	
805003	OR	05/08/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	FREDERICO BRASILEIRO DOS PAS:		1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	1.048,50	0,00
Histórico: Aquisição de diversos gêneros alimentícios atendendo a Sec. de Saúde.																	
806019	OR	06/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao mototista em viagem a cidade de Paulistana/PI conduzindo ambulância com paciente no dia 06/08/2024.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
806020	OR	06/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora de vigilância sanitária em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 07/08/2024.																	
806021	OR	06/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	LIDIA DE ANDRADE OLIVEIRA		259,47	0,00	0,00	259,47	0,00	259,47	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a enfermeira em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 07/08/2024.																	
806022	OR	06/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOUSYANNE GONÇALVES L. BARR		259,47	0,00	0,00	259,47	0,00	259,47	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a enfermeira em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de saúde no dia 07/08/2024																	
807014	OR	07/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora de vigilância sanitária em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 08/08/2024.																	
809001	OR	09/08/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	ROBERLANIO DA SILVA PEREIRA		2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00
Histórico: Serviços prestados de fonoaudiologia atendendo a Sec. de Saúde.																	
809008	OR	09/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Floriano/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 11/08/2024.																	
812015	OR	12/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILBERTO NUNES BARBOSA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao digitador de sistema em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 13/08/2024.																	
812016	OR	12/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	NATANAEL MARQUES DA SILVA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao digitador de sistema em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 13/08/2024.																	
812021	OR	12/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIF		593,34	0,00	0,00	593,34	0,00	593,34	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI conduzindo VAN do TFD com pacientes para tratamento de saúde nos dias 12 e 13/08/2024.																	
812023	OR	12/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		593,34	0,00	0,00	593,34	0,00	593,34	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao mototista em viagem a cidade de Teresina/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. de Saúde nos dias 12 e 13/08/2024.																	
816013	OR	16/08/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.22	LUANDERSON C. DE SOUSA FARM		2.138,50	0,00	0,00	2.138,50	0,00	2.138,50	0,00
Histórico: Aquisição de kits para gestantes na campanha "Agosto Dourado"																	
819003	OR	19/08/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico: serviço de acompanhamento médico de pacientes a hospitais e clínicas em Teresina PI,conforme Contrato Administrativo N°196/2022.																	
819004	OR	19/08/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		50.440,00	0,00	0,00	50.440,00	0,00	50.440,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem para pacientes em tratamento de saúde na cidade de teresina PI,conforme Contrato Administrativo N°196/22.																	
819008	OR	19/08/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.43	J M S V GUERRA COMERCIO DE EQ		11.392,80	0,00	0,00	11.392,80	0,00	11.392,80	0,00
Histórico: Aquisição de diversos materias (bola overball, creme para massagem, disco flexível entre outros) para uso em fisioterapia atendendo a Sec. de Saúde																	
819021	OR	19/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao mototista em viagem a cidade de Teresina/PI conduzindo ambulância com paciente no dia 19/08/2024.																	
820002	OR	20/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária de Saúde em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 21/08/2024.																	
820011	OR	20/08/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.361,40	0,00	0,00	3.361,40	0,00	3.361,40	0,00
Histórico: INSS referente a prestadores de serviços autonomos, parte patronal, comp. 07/2024.																	
820013	OR	20/08/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1995) SAMU																	
820014	OR	20/08/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.427,03	0,00	0,00	1.427,03	0,00	1.427,03	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1996) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
820015	OR	20/08/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	408,40	0,00	0,00	408,40	0,00	408,40	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1997) SAMU																	
821006	OR	21/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 21/08/2024.																	
822012	OR	22/08/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	E. M. TRANSPORTES LTDA	8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	
Histórico: Serviço no transporte de pessoas carentes com destino de Lagoa do Barro a Teresina e Teresina a Lagoa do Barro, conforme contrato adm N° 098/2024																	
822016	OR	22/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS	296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 22/08/2024																	
826001	OR	26/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ILSA MARQUES RIBEIRO	371,30	0,00	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária a enfermeira em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 26/08/2024.																	
827007	OR	27/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS	92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Picos/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 27/08/2024.																	
828006	OR	28/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 28/08/2024.																	
829002	OR	29/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	JOELDO LUCIO DA SILVA	111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 29/08/2024.																	
830002	OR	30/08/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.30	LIDICE ALFONSO TAMAYO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00	
Histórico: referente ao Programa mais Médicos pelo Brasil, para auxílio moradia e alimentação de acordo com a portaria n°300,de 5 de outubro 2017 referente ao mês de agosto de 2024.																	
830012	OR	30/08/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Remanso/BA na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 30/08/2024.																	
830041	OR	30/08/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	VANESSA SILVA COSTA	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
Histórico: Serviços como auxiliar de serviços gerais atendendo a Sec. de Saúde.																	
830042	OR	30/08/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ANA VITORIA NUNES RIBEIRO	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
Histórico: Serviço como auxiliar de serviços gerais atendendo a Sec. de Saúde.																	
830043	OR	30/08/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ANDRE LUIS MARQUES RIBEIRO D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Histórico: Serviço como motorista atendendo a Secretaria de Saúde.																	
830044	OR	30/08/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	DANIELE MARQUES COSTA	2.175,00	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	
Histórico: serviço como enfermeira atendendo a Secretaria de Saúde																	
830045	OR	30/08/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	SUELI RAIMUNDA DA SILVA	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
Histórico: Serviço como auxiliar de serviços gerais substituindo a servidora Evonilda																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
830046	OR	30/08/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	IURI RIBEIRO DE MAGALHÃES		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Histórico: Serviço como motorista substituindo o servidor Reginaldo.																	
830047	OR	30/08/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	MARIA FERREIRA GOMES DIAS		375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Histórico: Serviço como fisioterapeuta atendendo a Sec. de Saúde.																	
830072	OR	30/08/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		278.852,27	0,00	0,00	278.852,27	0,00	278.852,27	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2059) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
830073	OR	30/08/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		21.744,71	0,00	0,00	21.744,71	0,00	21.744,71	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2059) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
830136	OR	30/08/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12.980,88	0,00	0,00	12.980,88	0,00	12.980,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Rescisão ID:(2048) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
830137	OR	30/08/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		304,97	0,00	0,00	304,97	0,00	304,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Rescisão ID:(2048) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
830138	OR	30/08/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.410,74	0,00	0,00	1.410,74	0,00	1.410,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2039) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
830140	OR	30/08/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		212,94	0,00	0,00	212,94	0,00	212,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2041) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
830142	OR	30/08/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		206,63	0,00	206,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2043) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
Proj.Atividade			2068						Ações em Vigilância Epidemiológica		10.286,80	0,00	0,00	10.286,80	0,00	10.286,80	0,00
830095	OR	30/08/2024	0287	999.0001.600.02	004	020401	10.305.0204.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		10.286,80	0,00	0,00	10.286,80	0,00	10.286,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2070) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
Proj.Atividade			2093						Manutenção do Programa Saude da Família - PSF		57.851,11	0,00	0,00	57.851,11	0,00	57.851,11	0,00
830074	OR	30/08/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		13.158,10	0,00	0,00	13.158,10	0,00	13.158,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2060) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
830075	OR	30/08/2024	0231	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.121,01	0,00	0,00	1.121,01	0,00	1.121,01	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2060) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
830152	OR	30/08/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		30.792,00	0,00	0,00	30.792,00	0,00	30.792,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar ID:(2045) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
830153	OR	30/08/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 14

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar ID:(2046) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																
830154	OR	30/08/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar ID:(2047) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																
Proj.Atividade		2094					Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS		42.119,47	0,00	0,00	42.119,47	0,00	42.119,47	0,00	
830078	OR	30/08/2024	0234	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	38.641,73	0,00	0,00	38.641,73	0,00	38.641,73	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2062) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																
830079	OR	30/08/2024	0236	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	3.477,74	0,00	0,00	3.477,74	0,00	3.477,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2062) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																
Proj.Atividade		2095					Atenção à Saúde Bucal		20.181,79	0,00	0,00	20.181,79	0,00	20.181,79	0,00	
830076	OR	30/08/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	7.459,37	0,00	0,00	7.459,37	0,00	7.459,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2061) PROGRAMA SAUDE BUCAL																
830077	OR	30/08/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	637,46	0,00	0,00	637,46	0,00	637,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2061) PROGRAMA SAUDE BUCAL																
830144	OR	30/08/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.303,67	0,00	0,00	11.303,67	0,00	11.303,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Rescisão ID:(2049) PROGRAMA SAUDE BUCAL																
v																
830145	OR	30/08/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	657,32	0,00	0,00	657,32	0,00	657,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Rescisão ID:(2049) PROGRAMA SAUDE BUCAL																
v																
830146	OR	30/08/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	123,97	0,00	0,00	123,97	0,00	123,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2044) PROGRAMA SAUDE BUCAL																
Proj.Atividade		2112					Manutenção do Programa NASF		6.898,01	0,00	0,00	6.898,01	0,00	6.898,01	0,00	
830092	OR	30/08/2024	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	6.332,60	0,00	0,00	6.332,60	0,00	6.332,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2069) NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																
830093	OR	30/08/2024	0242	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	565,41	0,00	0,00	565,41	0,00	565,41	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2069) NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																
Proj.Atividade		2113					Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica		572.759,13	0,00	0,00	561.059,13	11.700,00	561.059,13	11.700,00	
801014	OR	01/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI	11.693,85	0,00	0,00	11.693,85	0,00	11.693,85	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(01 veículo utilitário,01 camionete cabine dupla).																
801015	OR	01/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI	6.682,20	0,00	0,00	6.682,20	0,00	6.682,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(02 automóvel tipo passeio).																	
801019	OR	01/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.04	FRANCISCO MANANCE DA COSTA		357,32	0,00	0,00	357,32	0,00	357,32	0,00
Histórico: Aquisição de recarga de gás oxigenio atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato administrativo Nº 051/2024																	
802001	OR	02/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		1.866,50	0,00	0,00	1.866,50	0,00	1.866,50	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº081/2024.																	
802005	OR	02/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		803,37	0,00	0,00	803,37	0,00	803,37	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
805010	OR	05/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		6.832,38	0,00	0,00	6.832,38	0,00	6.832,38	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805011	OR	05/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	130,50	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805012	OR	05/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		27.783,30	0,00	0,00	27.783,30	0,00	27.783,30	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805013	OR	05/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		530,66	0,00	0,00	530,66	0,00	530,66	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805027	OR	05/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		20.785,66	0,00	0,00	20.785,66	0,00	20.785,66	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
805028	OR	05/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		494,70	0,00	0,00	494,70	0,00	494,70	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
805029	OR	05/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
805030	OR	05/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		30,24	0,00	0,00	30,24	0,00	30,24	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
806009	OR	06/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.730,00	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de saúde, conforme contrato 057/2024.																	
806010	OR	06/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato 057/2024.																	
807001	OR	07/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		320,50	0,00	0,00	320,50	0,00	320,50	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
807002	OR	07/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM		188.353,76	0,00	0,00	188.353,76	0,00	188.353,76	0,00
Histórico: Serviços de diversos exames atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato Nº 076/2024.																	
807003	OR	07/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM		36.961,60	0,00	0,00	36.961,60	0,00	36.961,60	0,00
Histórico: Serviços de diversos exames atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato Nº 076/2024.																	
807011	OR	07/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.836,00	0,00	0,00	7.836,00	0,00	7.836,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veiculo tipo passeio por KM rodado com motorista no transporte de pacientes para tratamento de hemodialise, conforme contrato administrativo Nº 099/2022.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
807012	OR	07/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		45.380,00	0,00	0,00	45.380,00	0,00	45.380,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veículo caminhonete e tipo passeio por KM rodado com motorista no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicílio, conforme contrato administrativo Nº 099/2022.																	
812011	OR	12/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	0,00	5.368,00	0,00
Histórico: Confeção de Fardamentos, destinados aos Servidores Públicos, Alunos, Técnicos, Profissionais e demais prestadores de serviços da Prefeitura e Secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 058/2024																	
812012	OR	12/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		1.896,16	0,00	0,00	1.896,16	0,00	1.896,16	0,00
Histórico: Serviços de Manutenção Preventive e Corretiva e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado,nos diversos setores das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do barro do Piauí. Conforme contrato administrativo Nº 142/2022																	
813008	OR	13/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
815001	OR	15/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		10.630,64	0,00	0,00	10.630,64	0,00	10.630,64	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
815002	OR	15/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.943,60	0,00	0,00	2.943,60	0,00	2.943,60	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
816006	OR	16/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR		7.911,39	0,00	0,00	7.911,39	0,00	7.911,39	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de Saúde.																	
816007	OR	16/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.844,09	0,00	0,00	12.844,09	0,00	12.844,09	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	
816008	OR	16/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.823,12	0,00	0,00	2.823,12	0,00	2.823,12	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
816024	OR	16/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		6.173,06	0,00	0,00	6.173,06	0,00	6.173,06	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
816025	OR	16/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		117,91	0,00	0,00	117,91	0,00	117,91	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
816026	OR	16/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		24.256,16	0,00	0,00	24.256,16	0,00	24.256,16	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
816027	OR	16/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		463,29	0,00	0,00	463,29	0,00	463,29	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
816036	OR	16/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
816037	OR	16/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		4,76	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
816038	OR	16/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		13.753,90	0,00	0,00	13.753,90	0,00	13.753,90	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
816039	OR	16/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		327,34	0,00	0,00	327,34	0,00	327,34	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
819009	OR	19/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.879,00	0,00	0,00	1.879,00	0,00	1.879,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Aquisição de medicamentos farmacia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																	
820016	OR	20/08/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		82,65	0,00	0,00	82,65	0,00	82,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1992) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
822005	OR	22/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		16.423,00	0,00	0,00	16.423,00	0,00	16.423,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
822006	OR	22/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	
822007	OR	22/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		11.980,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
827001	OR	27/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.190,00	0,00	0,00	12.190,00	0,00	12.190,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
827002	OR	27/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		14.295,00	0,00	0,00	14.295,00	0,00	14.295,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
827003	OR	27/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.049,80	0,00	0,00	12.049,80	0,00	12.049,80	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
829003	OR	29/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		3.472,00	0,00	0,00	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
829004	OR	29/08/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		11.908,53	0,00	0,00	11.908,53	0,00	11.908,53	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
829005	GL	29/08/2024	0250	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.40.01	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO		15.600,00	0,00	0,00	3.900,00	11.700,00	3.900,00	11.700,00
Histórico: Locação e manutenção de equipamentos para o Sistema de Radiocomunicação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, conforme contrato Nº 155/2023.																	
830009	OR	30/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		675,82	0,00	0,00	675,82	0,00	675,82	0,00
Histórico: Serviços de Manutenção Preventive e Corretiva e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado,nos diversos setores das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do barro do Piauí. Conforme contrato administrativo Nº 142/2022																	
830023	OR	30/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		11.693,85	0,00	0,00	11.693,85	0,00	11.693,85	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(01 veículo utilitário e 01 camionete cabine dupla).																	
830024	OR	30/08/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		6.682,20	0,00	0,00	6.682,20	0,00	6.682,20	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.																	
830094	OR	30/08/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		925,82	0,00	0,00	925,82	0,00	925,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2070) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
Proj.Atividade	2124	Manutenção das Academias de Saúde									5.059,15	0,00	0,00	5.059,15	0,00	5.059,15	0,00
830080	OR	30/08/2024	0252	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	4.641,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2063) ACADEMIA DA SAUDE																	
830081	OR	30/08/2024	0253	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		417,72	0,00	0,00	417,72	0,00	417,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2063)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
ACADEMIA DA SAUDE																		
Proj.Atividade		2129	Manutenção do SAMU									39.862,98	0,00	432,97	39.430,01	0,00	39.430,01	0,00
830098	OR	30/08/2024	0270	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		36.456,17	0,00	0,00	36.456,17	0,00	36.456,17	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2072) SAMU																		
830099	OR	30/08/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.973,84	0,00	0,00	2.973,84	0,00	2.973,84	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2072) SAMU																		
830149	OR	30/08/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		32,76	0,00	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2042) SAMU																		
830151	OR	30/08/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		400,21	0,00	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2040) SAMU																		
Proj.Atividade		2136	Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias									16.833,39	0,00	0,00	16.833,39	0,00	16.833,39	0,00
815004	OR	15/08/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		8.243,61	0,00	0,00	8.243,61	0,00	8.243,61	0,00	
Histórico: Confeção de prótese dentárias totais e parciais e coronárias visando acesso integral as ações de saúde bucal aos usuários do SUS coordenados pela Sec. de Saúde, conforme contrato N° 186/2021.																		
815005	OR	15/08/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		8.589,78	0,00	0,00	8.589,78	0,00	8.589,78	0,00	
Histórico: Confeção de prótese dentárias totais e parciais e coronárias visando acesso integral as ações de saúde bucal aos usuários do SUS coordenados pela Sec. de Saúde, conforme contrato N° 186/2021.																		
Proj.Atividade		2140	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - I									26.525,33	0,00	6.403,46	20.121,87	0,00	20.121,87	0,00
Implementação do Piso Salarial da Enfermagem																		
830139	OR	30/08/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		15.674,95	0,00	0,00	15.674,95	0,00	15.674,95	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2039) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
830141	OR	30/08/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2041) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
830143	OR	30/08/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.295,91	0,00	2.295,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2043) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
830147	OR	30/08/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		1.377,55	0,00	1.377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2044) PROGRAMA SAUDE BUCAL																		
830148	OR	30/08/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2042) SAMU																		
830150	OR	30/08/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		4.446,92	0,00	0,00	4.446,92	0,00	4.446,92	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(2040) SAMU																		
Programa		0269	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO									2.347.860,72	0,00	0,00	2.347.860,72	0,00	2.347.860,72	0,00
Proj.Atividade		1003	Aquisição de Veículo									1.337.498,00	0,00	0,00	1.337.498,00	0,00	1.337.498,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
801028	OR	01/08/2024	0112	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.1003.0000	4.4.90.52.27	ON-HIGHWAY BRASIL LTDA.		1.337.498,00	0,00	0,00	1.337.498,00	0,00	1.337.498,00	0,00
Histórico: Aquisição de Ônibus Rural Escolar, dos tipos ORE ZERO 4X4, ORE 1 4X4, ORE 1, ORE 2, ORE 3,e Ônibus Urbano Escolar para o transporte escolar diário de estudantes das redes públicas de ensino, conforme contrato N° 090/2024																	
Proj.Atividade 2035 Despendios com o Salário Educação-QSE											62.530,70	0,00	0,00	62.530,70	0,00	62.530,70	0,00
802004	OR	02/08/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.34	EXPERTISE CONSULTORIA,FORMA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: Serviço referente ao encontro pedagógico 2º semestre - formação de professores.																	
812007	OR	12/08/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		50.800,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	50.800,00	0,00
Histórico: Confeção de Fardamentos, destinados aos Servidores Públicos, Alunos, Técnicos, Profissionais e demais prestadores de serviços da Prefeitura e Secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 058/2024																	
813010	OR	13/08/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.49	GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 9		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Serviço na confecção de conjunto saia blusa, camisa e chapéu.																	
830018	OR	30/08/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA		3.730,70	0,00	0,00	3.730,70	0,00	3.730,70	0,00
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																	
Proj.Atividade 2037 Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental											379.119,80	0,00	0,00	379.119,80	0,00	379.119,80	0,00
801006	OR	01/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		39.011,66	0,00	0,00	39.011,66	0,00	39.011,66	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FME,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
801007	OR	01/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		15.593,73	0,00	0,00	15.593,73	0,00	15.593,73	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FME,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
801020	OR	01/08/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	CHARLES CARVALHO EVANGELIS		389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) ao supervisor em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do 4º percurso formativo para equipes do PPAIC nos dias 01 e 02/08/2024																	
802003	OR	02/08/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		3.002,75	0,00	0,00	3.002,75	0,00	3.002,75	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo N°081/2024.																	
805006	OR	05/08/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		7.804,57	0,00	0,00	7.804,57	0,00	7.804,57	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
805007	OR	05/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		149,07	0,00	0,00	149,07	0,00	149,07	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
805023	OR	05/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		42.659,72	0,00	0,00	42.659,72	0,00	42.659,72	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
805024	OR	05/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.015,30	0,00	0,00	1.015,30	0,00	1.015,30	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
806001	OR	06/08/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS		3.891,50	0,00	0,00	3.891,50	0,00	3.891,50	0,00
Histórico: Aquisição de diversos generos alimenticios atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato administrativo N° 078/2024																	
806011	OR	06/08/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.284,00	0,00	0,00	2.284,00	0,00	2.284,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato 057/2024.																	
807013	OR	07/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.862,50	0,00	0,00	7.862,50	0,00	7.862,50	0,00
Histórico: Serviço na locação de veiculo (Van) eventuais, frete, no transporte de alunos, conforme contrato N° 099/2022.																	
809004	OR	09/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		331,26	0,00	0,00	331,26	0,00	331,26	0,00
Histórico: Fatura de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
812008	OR	12/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		119,87	0,00	0,00	119,87	0,00	119,87	0,00
Histórico: Serviços de Manutenção Preventive e Corretiva e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado,nos diversos setores das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do barro do Piauí. Conforme contrato administrativo N° 142/2022																	
812009	OR	12/08/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS		2.638,99	0,00	0,00	2.638,99	0,00	2.638,99	0,00
Histórico: Aquisição de diversos generos alimenticios atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato administrativo N° 078/2024																	
812020	OR	12/08/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		7.308,56	0,00	0,00	7.308,56	0,00	7.308,56	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo n° 043/24 - FME																	
812024	OR	12/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	GENILSON DE CARVALHO SILVA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Serviço como motorista substituindo o servidor Marcos Geovane Ribeiro Coelho, que se encontra afastado.																	
815009	OR	15/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	DANIEL DIAS NUNES		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Serviço como motorista de ônibus escolar fazendo a rota escolar da Toca da Onça ao poço da Umburana.																	
816005	OR	16/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		8.560,04	0,00	0,00	8.560,04	0,00	8.560,04	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	
816020	OR	16/08/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		22.857,50	0,00	0,00	22.857,50	0,00	22.857,50	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
816021	OR	16/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		436,58	0,00	0,00	436,58	0,00	436,58	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
816031	OR	16/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		257,26	0,00	0,00	257,26	0,00	257,26	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
819001	OR	19/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	OBA EVENTOS EDUCACIONAIS LT		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Histórico: Serviço na postagem de pacote contento certificado, eventuaus medalhas e brindes dos alunos desta instituição participantes do OBA eou MOBFOG.																	
819002	OR	19/08/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS		3.957,81	0,00	0,00	3.957,81	0,00	3.957,81	0,00
Histórico: Aquisição de diversos generos alimenticios atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato administrativo N° 078/2024																	
819018	OR	19/08/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	NESTOR MARQUES DA SILVA		259,47	0,00	0,00	259,47	0,00	259,47	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao coordenador de educação inclusiva em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do IV Simpósio de inclusão e diversidade de São João do Piauí no dia 20/08/2024.																	
819019	OR	19/08/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	JOSELAINE AMORIM LINO		259,47	0,00	0,00	259,47	0,00	259,47	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a professora de educação inclusiva em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do IV Simpósio de inclusão e diversidade de São João do Piauí no dia 20/08/2024.																	
819020	OR	19/08/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	VALDENY DIAS RIBEIRO		259,47	0,00	0,00	259,47	0,00	259,47	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a professora em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do IV Simpósio de inclusão e diversidade de São João do Piauí no dia 20/08/2024.																	
820007	GL	20/08/2024	0141	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	4.4.90.52.18	ALLSET TECNOLOGIA LTDA		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento de impressoras multifuncionais destinadas a atender as demandas das secretarias e prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí/Pi conforme contrato adm N° 108/2024																	
820009	OR	20/08/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.292,29	0,00	0,00	1.292,29	0,00	1.292,29	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DOS AUTONOMOS.																	
830008	OR	30/08/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		994,31	0,00	0,00	994,31	0,00	994,31	0,00
Histórico: Serviços de Manutenção Preventive e Corretiva e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado,nos diversos setores das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do barro do Piauí. Conforme contrato administrativo N° 142/2022																	
830011	OR	30/08/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS		3.818,54	0,00	0,00	3.818,54	0,00	3.818,54	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Histórico: Aquisição de diversos generos alimenticios atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato administrativo Nº 078/2024																				
830036	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	DANIELA DE CARVALHO DA SILV.		4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	4.641,43	0,00			
Histórico: Serviço como professora substituindo a servidora Maria Teresinha e Maria de Lourdes.																				
830037	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ROMARIO DA CRUZ FERREIRA		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00			
Histórico: Serviços como motorista substituindo o servidor Cleiton.																				
830038	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	JÉSSICA DA COSTA PEREIRA		4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	4.641,43	0,00			
Histórico: Serviço como professora substituindo a servidora Hednay.																				
830039	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	ERIK NOBRE DA SILVA		4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	4.641,43	0,00			
Histórico: Serviço como professor substituindo o servidores Morais.																				
830040	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	EVA DA SILVA BRANDÃO		4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	4.641,43	0,00			
Histórico: Serviço como professora substituindo a servidor Marçal.																				
830048	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	GERALDA MENDES DE SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																				
830049	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MARIA DOS HUMILDES COELHO D		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																				
830050	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MISLENE SILVA AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																				
830051	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	NAIANE DE SOUSA COELHO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																				
830052	OR	30/08/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOU		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00			
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																				
830058	OR	30/08/2024	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		136.399,72	0,00	0,00	136.399,72	0,00	136.399,72	0,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2052) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																				
830059	OR	30/08/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		12.158,94	0,00	0,00	12.158,94	0,00	12.158,94	0,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2052) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																				
Proj.Atividade											2040	Merenda Escolar-PNAE		11.136,50	0,00	0,00	11.136,50	0,00	11.136,50	0,00
809014	OR	09/08/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		104,30	0,00	0,00	104,30	0,00	104,30	0,00			
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - AEE																				
809015	OR	09/08/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		102,56	0,00	0,00	102,56	0,00	102,56	0,00			
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - EJA																				
812019	OR	12/08/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.361,34	0,00	0,00	5.361,34	0,00	5.361,34	0,00			
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Ens. Fund.																				
830026	OR	30/08/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.361,81	0,00	0,00	5.361,81	0,00	5.361,81	0,00			
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Ens. Fund.																				



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
830028	OR	30/08/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		104,29	0,00	0,00	104,29	0,00	104,29	0,00
Histórico: Fornecedor de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - AEE																	
830029	OR	30/08/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		102,20	0,00	0,00	102,20	0,00	102,20	0,00
Histórico: Fornecedor de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - EJA																	
Proj.Atividade 2041 Manutenção do Transporte Escolar- PNATE											10.809,16	0,00	0,00	10.809,16	0,00	10.809,16	0,00
816030	OR	16/08/2024	0146	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		10.809,16	0,00	0,00	10.809,16	0,00	10.809,16	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
Proj.Atividade 2055 Merenda Escolar - PNAE - Ensino Infantil											6.331,31	0,00	0,00	6.331,31	0,00	6.331,31	0,00
809012	OR	09/08/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.342,57	0,00	0,00	1.342,57	0,00	1.342,57	0,00
Histórico: Fornecedor de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Creche																	
809013	OR	09/08/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.823,45	0,00	0,00	1.823,45	0,00	1.823,45	0,00
Histórico: Fornecedor de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Pré Escola																	
830027	OR	30/08/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.341,85	0,00	0,00	1.341,85	0,00	1.341,85	0,00
Histórico: Fornecedor de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Creche																	
830030	OR	30/08/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.823,44	0,00	0,00	1.823,44	0,00	1.823,44	0,00
Histórico: Fornecedor de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Pré-Escola																	
Proj.Atividade 2089 Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%											446.451,79	0,00	0,00	446.451,79	0,00	446.451,79	0,00
830114	OR	30/08/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		115.528,81	0,00	0,00	115.528,81	0,00	115.528,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2081) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
830115	OR	30/08/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		10.280,57	0,00	0,00	10.280,57	0,00	10.280,57	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2081) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
830116	OR	30/08/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		114.953,88	0,00	0,00	114.953,88	0,00	114.953,88	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2082) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
830117	OR	30/08/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		10.345,85	0,00	0,00	10.345,85	0,00	10.345,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2082) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
830118	OR	30/08/2024	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		94.332,28	0,00	0,00	94.332,28	0,00	94.332,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2083) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
830119	OR	30/08/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		7.681,15	0,00	0,00	7.681,15	0,00	7.681,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2083) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
830120	OR	30/08/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		39.602,74	0,00	0,00	39.602,74	0,00	39.602,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2084) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
830121	OR	30/08/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.303,96	0,00	0,00	3.303,96	0,00	3.303,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2084) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
830122	OR	30/08/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		11.397,32	0,00	0,00	11.397,32	0,00	11.397,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2085) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
830123	OR	30/08/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		998,75	0,00	0,00	998,75	0,00	998,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2085) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
830124	OR	30/08/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		13.189,00	0,00	0,00	13.189,00	0,00	13.189,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2086) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
830125	OR	30/08/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2086) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
830126	OR	30/08/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		14.443,60	0,00	0,00	14.443,60	0,00	14.443,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2087) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
830127	OR	30/08/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.286,42	0,00	0,00	1.286,42	0,00	1.286,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2087) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
830128	OR	30/08/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2087) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
830129	OR	30/08/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2087) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
830132	OR	30/08/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		7.398,60	0,00	0,00	7.398,60	0,00	7.398,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2088) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
830133	OR	30/08/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		638,86	0,00	0,00	638,86	0,00	638,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2088) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
Proj.Atividade		2102							Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%		36.696,55	0,00	0,00	36.696,55	0,00	36.696,55	0,00
830102	OR	30/08/2024	0074	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		20.051,44	0,00	0,00	20.051,44	0,00	20.051,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2074)																	
830103	OR	30/08/2024	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.492,78	0,00	0,00	1.492,78	0,00	1.492,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2074)																	
830104	OR	30/08/2024	0074	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		14.151,09	0,00	0,00	14.151,09	0,00	14.151,09	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 24

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2075)																						
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																						
830105	OR	30/08/2024	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	1.001,24	0,00	0,00	1.001,24	0,00	1.001,24	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2075)																						
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																						
Proj.Atividade		2108		Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%												9.032,94	0,00	0,00	9.032,94	0,00	9.032,94	0,00
830130	OR	30/08/2024	0094	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2087)																						
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																						
830131	OR	30/08/2024	0095	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2087)																						
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																						
830134	OR	30/08/2024	0094	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNE	8.287,10	0,00	0,00	8.287,10	0,00	8.287,10	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2089)																						
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																						
830135	OR	30/08/2024	0095	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	745,84	0,00	0,00	745,84	0,00	745,84	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2089)																						
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																						
Proj.Atividade		2118		Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%												48.253,97	0,00	0,00	48.253,97	0,00	48.253,97	0,00
830106	OR	30/08/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II	23.211,49	0,00	0,00	23.211,49	0,00	23.211,49	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2077)																						
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																						
830107	OR	30/08/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	2.089,03	0,00	0,00	2.089,03	0,00	2.089,03	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2077)																						
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																						
830108	OR	30/08/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II	15.217,61	0,00	0,00	15.217,61	0,00	15.217,61	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2078)																						
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																						
830109	OR	30/08/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	1.369,58	0,00	0,00	1.369,58	0,00	1.369,58	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2078)																						
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																						
830110	OR	30/08/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II	1.623,80	0,00	0,00	1.623,80	0,00	1.623,80	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2079)																						
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																						
830111	OR	30/08/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	146,14	0,00	0,00	146,14	0,00	146,14	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2079)																						
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																						
830112	OR	30/08/2024	0086	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II	4.229,20	0,00	0,00	4.229,20	0,00	4.229,20	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2080)																						
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																						
830113	OR	30/08/2024	0088	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	367,12	0,00	0,00	367,12	0,00	367,12	0,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

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.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2080)															
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL															
Programa 0336 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA									184.691,81	0,00	0,00	184.691,81	0,00	184.691,81	0,00
Proj.Atividade 2028 Manutenção de Quadras, Campos e Estádios de Futebol									2.023,20	0,00	0,00	2.023,20	0,00	2.023,20	0,00
806004	OR	06/08/2024	0556	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2028.0000	3.3.90.36.22 CLEIDIMAR CARVALHO DA SILVA	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
Histórico: Serviços gerais (limpeza e manutenção nos campos de futebol na copa do interior)															
806006	OR	06/08/2024	0556	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2028.0000	3.3.90.36.22 ROBERTO MENDES DE SOUSA	1.011,60	0,00	0,00	1.011,60	0,00	1.011,60	0,00
Histórico: Diárias de serviços gerais (limpeza e manutenção nos campos de futebol na copa do interior)															
Proj.Atividade 2084 Manutenção da Secretaria de Cultura									141.350,61	0,00	0,00	141.350,61	0,00	141.350,61	0,00
801016	OR	01/08/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.55 LOKAL RENT A CAR EIRELI	3.897,95	0,00	0,00	3.897,95	0,00	3.897,95	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(veiculo utilitário).															
802013	OR	02/08/2024	0521	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.14.01 MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00
Histórico: 03 (três) diárias ao secretário especial de esportes em viagem a cidade de Teresina/PI resolvendo assuntos de interesse da Sec. Esp. de Esportes nos dias 05 a 07/08/2024.															
805004	OR	05/08/2024	0525	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.36.47 SERGIO RODRIGUES COELHO	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00
Histórico: Serviço como animador da cavalgada e festa do vaqueiro de Sítio do Meio, dia 23/06/2024.															
806005	OR	06/08/2024	0525	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.36.27 JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETC	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50	0,00	1.264,50	0,00
Histórico: Serviços prestado como auxiliar de serviços gerais.															
806017	OR	06/08/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07 DEOVAIR R LEITE LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Cultura, conforme contrato 057/24.															
816001	OR	16/08/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.20 SOUNDMIX PROMOCOES E EVENT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Histórico: Contratação Direta com o Artista Cantor "William Sanfona" através da empresa do próprio artista SOUNDMIX PROMOCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.320.791/0001-19, para realização de show artístico no dia 14 de agosto de 2024, no evento em Comemoração ao Festejo de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, padroeira da cidade de Lagoa do Barro do Piauí — PI, conforme contrato administrativo Nº 097/2024.															
816012	OR	16/08/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.12 JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE AL	37.348,78	0,00	0,00	37.348,78	0,00	37.348,78	0,00
Histórico: Serviços de locação de estruturas em Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo Nº222/2023.															
816017	OR	16/08/2024	0521	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.14.01 MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00
Histórico: 03 (três) diárias ao secretário especial de esportes em viagem a cidade de Teresina/PI resolvendo assuntos de interesse da Sec. Esp. de Esportes nos dias 19 a 21/08/2024.															
819017	OR	19/08/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.20 JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE AL	15.047,38	0,00	0,00	15.047,38	0,00	15.047,38	0,00
Histórico: Serviços de locação de estruturas em Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo Nº222/2023.															
830021	OR	30/08/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.44 KBYTE INFORMATICA LTDA	4.453,40	0,00	0,00	4.453,40	0,00	4.453,40	0,00
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.															
830022	OR	30/08/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.55 LOKAL RENT A CAR EIRELI	3.897,95	0,00	0,00	3.897,95	0,00	3.897,95	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(01 veículo utilitário).															
830066	OR	30/08/2024	0519	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	41.492,13	0,00	0,00	41.492,13	0,00	41.492,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2056) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
830067	OR	30/08/2024	0520	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	3.626,28	0,00	0,00	3.626,28	0,00	3.626,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2056) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade		2085		Apoio as Atividades Culturais do Município													
											2.578,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00
816014	OR	16/08/2024	0532	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	RONIELSON JOSÉ DOS SANTOS		2.578,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00
Histórico: Serviço realizando show artístico no evento em homenagem aos festejos de Nossa Senhora Rainha dos Anjos na praça de eventos no dia 14/08/2024.																	
Proj.Atividade		2087		Encargos com a Secretária Especial do Esporte													
											38.740,00	0,00	0,00	38.740,00	0,00	38.740,00	0,00
812013	OR	12/08/2024	0562	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JA		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00
Histórico: Serviços de arbitragem atendendo a Sec. Especial de Esportes, conforme contrato administrativo 047/2024																	
812014	OR	12/08/2024	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		25.340,00	0,00	0,00	25.340,00	0,00	25.340,00	0,00
Histórico: Aquisição de diversos uniformes para equipes da Copa do Interior, conforme contrato administrativo Nº 058/24																	
Programa		0418		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE													
Proj.Atividade		1074		Aquisição de Equipamentos de Poços Artesianais, Tubulões e Cachimões													
											92.878,05	0,00	0,00	92.878,05	0,00	92.878,05	0,00
											20.830,00	0,00	0,00	20.830,00	0,00	20.830,00	0,00
826004	OR	26/08/2024	0379	999.0001.500.00	008	020601	18.544.0418.1074.0000	4.4.90.52.18	RAIMUNDO R DIAS LTDA		20.830,00	0,00	0,00	20.830,00	0,00	20.830,00	0,00
Histórico: Aquisição de diversos motores atendendo a Sec. de Meio Amb, conforme contrato Nº 106/24																	
Proj.Atividade		2030		Manutenção do Fundo do Meio Ambiente													
											61.388,05	0,00	0,00	61.388,05	0,00	61.388,05	0,00
802002	OR	02/08/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	GILMARIA FERREIRA COELHO		1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Histórico: Serviço como cozinheira no evento SENAR Piauí (ofertas de cursos para socios da Ass. dos pequenos produtores rurais da comunidade Manguinha).																	
805008	OR	05/08/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		3.180,46	0,00	0,00	3.180,46	0,00	3.180,46	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805009	OR	05/08/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		60,75	0,00	0,00	60,75	0,00	60,75	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
805020	OR	05/08/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.845,68	0,00	0,00	2.845,68	0,00	2.845,68	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
805021	OR	05/08/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		67,73	0,00	0,00	67,73	0,00	67,73	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
806014	OR	06/08/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		6.306,00	0,00	0,00	6.306,00	0,00	6.306,00	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Sec. de Meio Ambiente, conforme contrato 057/2024.																	
806015	OR	06/08/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Meio Amb. de Recursos Hidricos, conforme contrato 057/2024.																	
806016	OR	06/08/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.685,50	0,00	0,00	2.685,50	0,00	2.685,50	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Meio Amb. de Recursos Hidricos, conforme contrato 057/2024.																	
809010	OR	09/08/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	VALDINEY AMORIM DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao coordenador da defesa civil em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Defesa Civil no dia 12/08/2024.																	
809011	OR	09/08/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVANO MARQUES RIBEIRO		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário em viagem a cidade de São João do Piauí/PI resolvendo assuntos de interesse da Sec. de Meio Ambiente no dia 12/08/2024.																	
814001	OR	14/08/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	VALDINEY AMORIM DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao coordenador da defesa civil em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Defesa Civil no dia 15/08/2024.																	
816010	OR	16/08/2024	0372	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		5.110,00	0,00	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/08/2024 a 31/08/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Fornecimento de móveis e eletros para estruturação das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo Nº 208/2023																	
816022	OR	16/08/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.448,56	0,00	0,00	2.448,56	0,00	2.448,56	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
816023	OR	16/08/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		46,77	0,00	0,00	46,77	0,00	46,77	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
816032	OR	16/08/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.379,00	0,00	0,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
816033	OR	16/08/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		32,82	0,00	0,00	32,82	0,00	32,82	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
820010	OR	20/08/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
Histórico: Referente a pagamento de guia previdenciária dos prestadores de serviços Autonomos parte patronal																	
821001	OR	21/08/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVANO MARQUES RIBEIRO		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário em viagem a cidade de São João do Piauí/PI na participação de reunião de mobilização do garantia safra no dia 23/08/2024.																	
821002	OR	21/08/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO DE SOUZA BORGES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao engenheiro agrônomo em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participação em reunião sobre o programa garantia safra 2024/2025 no dia 23/08/2024.																	
826007	OR	26/08/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.23	MARIA APARECIDA LEITE BARRO'		443,75	0,00	0,00	443,75	0,00	443,75	0,00
Histórico: Aquisição de materiais para uso em curso de costura ofertado pela Sec. de Meio Amb.																	
827005	OR	27/08/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.23	M.F. OLIVEIRA COMERCIO-ME		783,40	0,00	0,00	783,40	0,00	783,40	0,00
Histórico: Aquisição de materiais para uso em curso de costura ofertado pela Sec. de Meio Amb.																	
827006	OR	27/08/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.23	MARIA APARECIDA LEITE BARRO'		1.163,87	0,00	0,00	1.163,87	0,00	1.163,87	0,00
Histórico: Aquisição de materiais para uso em curso de costura ofertado pela Sec. de Meio Amb.																	
830064	OR	30/08/2024	0363	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		26.840,78	0,00	0,00	26.840,78	0,00	26.840,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2055) SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
830065	OR	30/08/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.415,69	0,00	0,00	2.415,69	0,00	2.415,69	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(2055) SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
Proj.Atividade		2057							Manut. de Poços, Chaf. Dessalinizadores e Caixas D'Água		10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
830013	OR	30/08/2024	0359	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.14	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 4		10.660,00	0,00	0,00	10.660,00	0,00	10.660,00	0,00
Histórico: Serviços Técnicos na Manutenção e Reparo de Bombas e Motores dos Poços Tubulares, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI. Conforme contrato Nº 0142/21																	
Total:											8.112.531,60	0,00	10.087,60	8.090.744,00	11.700,00	8.090.744,00	11.700,00