PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
202001	02/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.227,00	1.227,00	0,00	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
202002	02/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.68	298,69	298,69	0,00	IMPRENSA NACIONAL
202003	02/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.13	14.478,10	14.478,10	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
202004	02/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.13	10.412,16	10.412,16	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
202005	02/02/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.13	3.897,95	3.897,95	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
202006	02/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	2.457,00	2.457,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202007	02/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	470,54	470,54	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202008	02/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	1.927,40	1.927,00	0,40	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
202009	02/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	3.200,00	3.200,00	0,00	60.846.020 IVAN TAVARES PEREIRA
202010	02/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.14.01	1.158,85	1.158,85	0,00	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA
202011	02/02/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.14.01	1.390,62	1.390,62	0,00	REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
202012	02/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
202013	02/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.13	6.682,20	6.682,20	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
202014	02/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.13	11.693,85	11.693,85	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
202015	02/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.13	7.795,90	7.795,90	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
202016	02/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	25.943,81	25.943,81	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202017	02/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	6.911,46	6.911,46	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202018	02/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	15.576,62	15.576,62	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202019	02/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	13.822,92	13.822,92	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202020	02/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	12.913,86	12.913,86	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202021	02/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	35.321,44	35.321,44	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202022	02/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	21.523,10	21.523,10	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202023	02/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	13.572,81	13.572,81	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202024	02/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	8.609,24	8.609,24	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
202027	02/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.59	1.000,00	158,70	841,30	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
203001	03/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.14	4.563,00	4.563,00	0,00	SR REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIV
203002	03/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	J C S HOLANDA
203003	03/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.13	13.930,00	13.930,00	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
203004	03/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.13	272.122,80	272.122,80	0,00	CONSTRUTORA SANTOS & PAGANELE LTDA
203005	03/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.13	242.289,60	242.289,60	0,00	CONSTRUTORA SANTOS & PAGANELE LTDA
203006	03/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	1.368,00	1.368,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
203007	03/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	930,00	930,00	0,00	ELIAS FERREIRA DA SILVA LTDA
203008	03/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL JOAQUIM DA SILVA
203009	03/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
203010	03/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	657,60	657,60	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
203011	03/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.13	42.553,00	42.553,00	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
203012	03/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.99	5.115,00	5.115,00	0,00	ANA JULIA DAMASCENO CARVALHO
203013	03/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	75.656,74	75.656,74	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203014	03/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	21.662,64	21.662,64	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203015	03/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	21.662,64	21.662,64	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203016	03/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	48.805,08	48.805,08	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
203017	03/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	40.182,18	40.182,18	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
204001	04/02/2026	02.02.00	04	2011	3.1.90.91.08	8.000,00	8.000,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
204002	04/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.36.06	2.580,00	2.580,00	0,00	DURCELIA NUNES SOARES BARROS
204003	04/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	43.428,86	43.428,86	0,00	ENERGYSAN COMERCIO E SERVICOS LTDA
204004	04/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	550,80	550,80	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
204005	04/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	58.140,00	4.845,00	53.295,00	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA
205001	05/02/2026	02.04.01	10	1002	4.4.90.51.91	62.548,41	62.548,41	0,00	P H MARQUES DE MOURA
205002	05/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.30.99	392,00	392,00	0,00	RAISSA C R MEDEIROS MOURA
205003	05/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	DANIEL SOUSA SILVA
205004	05/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	JOSÉ SANTOS SILVA
205006	05/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.78	65.894,54	65.894,54	0,00	S DANTAS CARVALHO LTDA
205007	05/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	4.347,15	4.347,15	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
205008	05/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	51,81	51,81	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
205009	05/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	6.246,50	6.246,50	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
205010	05/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	2.851,51	2.851,51	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
205011	05/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.58	40.430,00	40.430,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
205012	05/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
205013	05/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	400,00	400,00	0,00	POSTO CRISTO REI LTDA
205014	05/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	313,40	313,40	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
205015	05/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.13	14.602,50	14.602,50	0,00	C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
205016	05/02/2026	02.02.00	04	2023	4.4.90.52.18	82.400,00		82.400,00	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
205017	05/02/2026	02.02.00	04	2023	4.4.90.52.18	22.500,00		22.500,00	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
205018	05/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
206001	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	927,08	927,08	0,00	CAMILLA RODRIGUES COELHO
206002	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	927,08	927,08	0,00	KARYNNE SÁ E SILVA
206003	06/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.14.01	1.390,62	1.390,62	0,00	CLETO DE OLIVEIRA COELHO
206004	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAMON MENDES DE SOUSA
206005	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	4.867,77	4.867,77	0,00	JÂNIO DE SANTANA PEREIRA
206006	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.621,00	1.601,00	20,00	FERNANDA MARGARETE DE SOUSA
206007	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.820,00	1.820,00	0,00	GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA
206008	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.820,00	1.820,00	0,00	JANAILSON GERCILIO DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
206009	06/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GISLEIDE DE MOURA SILVA
206010	06/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	1.820,00	1.820,00	0,00	ARLAN COELHO RODRIGUES
206011	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.022,73	3.022,73	0,00	ELIANA MENDES DE CARVALHO
206012	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ESTER MARQUES DA SILVA
206013	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	2.595,00	2.595,00	0,00	JARBAS CRUZ DA SILVA BRUNO
206014	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MIKAELLY DE SOUSA FERREIRA
206015	06/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELISETE ANA DOS SANTOS
206016	06/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSEANE DA SILVA MATA
206017	06/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	LUZIANA DA SILVA
206018	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	392,56	392,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206019	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	393,56	393,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206020	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	393,56	393,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206021	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	393,56	393,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206022	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	393,56	393,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206023	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	393,56	393,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206024	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	393,56	393,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206025	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	393,56	393,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206026	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	393,56	393,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206027	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	393,56	393,56	0,00	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
206028	06/02/2026	01.01.00	01	2002	4.4.90.52.15	359,00	359,00	0,00	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
206029	06/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	12.000,00	12.000,00	0,00	BRUNA DIAS OLIVEIRA SANTOS
206030	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	3.542,40	3.542,40	0,00	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
206031	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.01	38.704,08		38.704,08	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206032	06/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	739,25		739,25	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206033	06/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.01	1.667,49		1.667,49	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206034	06/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	31,85		31,85	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206035	06/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.01	3.893,63		3.893,63	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206036	06/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	74,37		74,37	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206037	06/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.01	3.140,80		3.140,80	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206038	06/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	59,99		59,99	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206039	06/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.01	1.183,73		1.183,73	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206040	06/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	22,61		22,61	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206041	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.01	25.772,90		25.772,90	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206042	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	492,26		492,26	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206043	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.01	13.343,41		13.343,41	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
206044	06/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	254,86		254,86	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
207001	07/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	126,00	126,00	0,00	SOLOAGRI ANALISES DE SOLO E PRODUTOS AGRICOLAS LTD
209001	09/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	JOACI COELHO RODRIGUES
209002	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	32.775,00	32.775,00	0,00	SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO
209003	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209004	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209005	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209006	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209007	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209008	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209009	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209010	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209011	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209012	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209013	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209014	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209015	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209016	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209017	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209018	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209019	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	54,42	54,42	0,00	OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONIC
209020	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	98.027,04	8.168,92	89.858,12	SILVERSON DE NEGREIROS SOUSA - ME
209021	09/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.74	29.020,05	29.020,05	0,00	FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA
209022	09/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	DYANNE LINS OLIVEIRA
209023	09/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.22	7.003,55	7.003,55	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
209024	09/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.99	429,50	429,50	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
209025	09/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.22	11.051,30	11.051,30	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
209026	09/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.99	3.749,85	3.749,85	0,00	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
209027	09/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.22	5.045,10	5.045,10	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
209028	09/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.44	10.965,00	10.965,00	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
209029	09/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	185,47		185,47	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA
209030	09/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	1.206,00		1.206,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
210001	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	2.753,00	2.753,00	0,00	YNGRETEH ALVES DA SILVA LINS MIRANDA
210002	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	100,20	100,20	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
210003	10/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.74	981,88	981,88	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210004	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.90	1.000,00	1.000,00	0,00	PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA
210005	10/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.07	154,99	154,99	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
210006	10/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	6.542,97	6.542,97	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
210007	10/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	3.777,71	3.777,71	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
210008	10/02/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.07	244,72	244,72	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
210009	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.14.02	194,71	194,71	0,00	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA
210010	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	10.080,00	10.080,00	0,00	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI
210011	10/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	452,56	452,56	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
210012	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.323,41	1.323,41	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
210013	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
210014	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	171,95	171,95	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210015	10/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.29	718,32	718,32	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
210016	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.16	22.676,60		22.676,60	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210017	10/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	539,63		539,63	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210018	10/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.16	150,00		150,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210019	10/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	3,56		3,56	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210020	10/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.16	46.802,87		46.802,87	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210021	10/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	1.113,83		1.113,83	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210022	10/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.16	1.593,00		1.593,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210023	10/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	37,90		37,90	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210024	10/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.16	15.127,52		15.127,52	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210025	10/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	359,89		359,89	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210026	10/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.16	1.502,00		1.502,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210027	10/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	35,70		35,70	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
210028	10/02/2026	02.02.00	04	2023	4.4.90.52.18	4.400,00		4.400,00	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
211001	11/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	4.500,00	4.500,00	0,00	OSTEVALDO ANTONIO PEREIRA
211002	11/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	4.380,00	4.380,00	0,00	LUIS FRANCISCO DA PAIXÃO
211003	11/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	107,81	107,81	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
211004	11/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	3.650,00	3.650,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
211005	11/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.16	234,05	234,05	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
211006	11/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.58	1.081,24	1.081,24	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
211007	11/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.58	178,68	178,68	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
211008	11/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	4.011,76	4.011,76	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
211009	11/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	577,20		577,20	DEOVAIR R LEITE LTDA
211011	11/02/2026	02.07.01	08	2079	4.4.90.52.18	1.745,00	1.745,00	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
211012	11/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.68	384,03	384,03	0,00	IMPRENSA NACIONAL
211013	11/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	1.600,00	1.600,00	0,00	YASMYM ARAUJO SILVA
211014	11/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.07	432,00	432,00	0,00	MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
211015	11/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	392,95	392,95	0,00	MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368
211016	11/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
211017	11/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	4.864,60		4.864,60	ALBERTO RODRIGUES GOMES
211018	11/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	143,22		143,22	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
211019	11/02/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.11.01	364,00	364,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
211020	11/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.11.01	1.002,83	1.002,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
211021	11/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.11.01	3.932,73	3.932,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
212001	12/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	800,00	800,00	0,00	JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
212002	12/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ATANAZIO JOÃO RIBEIRO
212003	12/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	560,80	560,80	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212004	12/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	263,50	263,50	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212005	12/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	1.368,00	1.368,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212006	12/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	3.808,00	3.808,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212007	12/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	3.718,00	3.718,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212008	12/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	4.057,60	4.057,60	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212009	12/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	399,00	399,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212010	12/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	4.382,00	4.382,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
212011	12/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	2.460,00	2.460,00	0,00	MAIKON ELBERTH ROCHA LOPES DE LIMA
212012	12/02/2026	02.03.02	12	2037	4.4.90.52.99	6.099,50	6.099,50	0,00	MR MOVEIS LTDA
212013	12/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.55	10.458,00	10.458,00	0,00	E. M. TRANSPORTES LTDA
212014	12/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.50	8.007,35	8.007,35	0,00	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA
212015	12/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DANIEL JOAQUIM DA SILVA
212016	12/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
212017	12/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	200,00	200,00	0,00	FRAZAO RODAS LTDA
213001	13/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	SIRLENE DIAS NUNES
213002	13/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.16	5.106,76	5.106,76	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
213003	13/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	390,00	390,00	0,00	COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
213004	13/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.14	5.841,60	5.841,60	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
213005	13/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.99	1.300,00	1.300,00	0,00	FLAVIA COELHO MARQUES SILVA
213006	13/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.68	606,00	606,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
213007	13/02/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.36.06	845,00	845,00	0,00	BIRILO RIBEIRO
213008	13/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	185,47		185,47	REGINALDO OSVALDO AMORIM
213009	13/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
216001	16/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	1.754,40	1.754,40	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
216002	16/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.670,00	5.670,00	0,00	JOAO VICTOR EVANGELISTA FRAGA
216003	16/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.02	8.000,00	8.000,00	0,00	P C S EVANGELISTA CONSULTORIA E TREINAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
216004	16/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.13	11.000,00	11.000,00	0,00	C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
216005	16/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.27	844,40	844,40	0,00	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS
216006	16/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.126,02	1.126,02	0,00	DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326
216007	16/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.02	8.500,00	8.500,00	0,00	JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
218001	18/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.14.01	352,29	352,29	0,00	MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS
218002	18/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.01	2.826,63		2.826,63	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218003	18/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	53,98		53,98	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218004	18/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.01	7.377,83		7.377,83	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218005	18/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	140,92		140,92	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218006	18/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.01	20.876,53		20.876,53	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218007	18/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	398,74		398,74	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218008	18/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.01	16.501,47		16.501,47	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218009	18/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	315,18		315,18	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218010	18/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.01	2.457,36		2.457,36	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218011	18/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	46,94		46,94	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218012	18/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.01	33.891,31		33.891,31	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218013	18/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	647,32		647,32	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218014	18/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.01	1.562,61		1.562,61	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
218015	18/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	29,85		29,85	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
219001	19/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	4.220,00	4.220,00	0,00	LEANDRO RODRIGUES DOS REIS
219002	19/02/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.36.06	1.774,00	1.774,00	0,00	MARCIEL GERSON DE MAGALHÃES COSTA
219003	19/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	53,97	53,97	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
219004	19/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.12	2.477,06	2.477,06	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
219005	19/02/2026	02.07.01	08	2079	4.4.90.52.18	5.280,44	5.280,44	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
219006	19/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	32,82		32,82	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
219007	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.270,00	5.270,00	0,00	APOIO CONTABILIDADE LTDA
219008	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.40.15	700,00	700,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
219009	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	RAFAELLA CARVALHO ALENCAR
219010	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.457,10	5.457,10	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
219011	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	3.275,00	3.275,00	0,00	SOUSATEC.NET LTDA-ME
219012	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.78	480,00	480,00	0,00	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360
219013	19/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.07	6.035,33	6.035,33	0,00	IVANE BENEDITO DA SILVA
219014	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	4.100,00	4.100,00	0,00	GUSTAVO L DE SOUSA
219015	19/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.235,00	2.235,00	0,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
220001	20/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.36.06	4.220,00	4.220,00	0,00	TIAGO SEBASTIÃO RODRIGUES
220002	20/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	22.432,08	22.432,08	0,00	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
220003	20/02/2026	02.02.00	04	2023	4.4.90.52.18	300,00	300,00	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
220004	20/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.14.01	1.485,20	1.485,20	0,00	VAGNEIDE DE OLIVEIRA COELHO
220005	20/02/2026	02.07.01	08	2115	4.4.90.52.18	4.784,00	4.784,00	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
220006	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	8.670,00	8.670,00	0,00	VINICIUS M SANTOS
220007	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
220008	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	13.813,28	13.813,28	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220009	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	62.586,00	62.586,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
220010	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	11.355,80	11.355,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
220011	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	8.450,16	8.450,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
220012	20/02/2026	02.02.00	04	2023	4.4.90.52.18	9.900,00		9.900,00	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA
220013	20/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.16	120,00		120,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220014	20/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	2,84		2,84	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220015	20/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.16	65,00		65,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220016	20/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	1,54		1,54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220017	20/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.16	18.738,00		18.738,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220018	20/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	445,95		445,95	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220019	20/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.16	1.522,00		1.522,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220020	20/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	36,21		36,21	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220021	20/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.16	16.544,36		16.544,36	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220022	20/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	393,66		393,66	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220023	20/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.16	8.130,70		8.130,70	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220024	20/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	193,37		193,37	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220025	20/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.16	13.677,40		13.677,40	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220026	20/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	325,45		325,45	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
220027	20/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	117,72	117,72	0,00	BANCO DO BRASIL SA
220028	20/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.805,00		1.805,00	DANIELTON MIRANDA DIAS
220029	20/02/2026	02.06.01	18	2030	3.1.90.13.02	364,00	364,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220030	20/02/2026	02.03.02	12	2036	3.1.90.13.02	324,20	324,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220031	20/02/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	972,60	972,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220032	20/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	1.771,95	1.771,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220033	20/02/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.13.02	4.787,56	4.787,56	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
220035	20/02/2026	02.02.00	04	2023	3.1.90.13.02	2.349,95	2.349,95	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
223001	23/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	4.461,25	4.461,25	0,00	FOCO SMART LTDA
223002	23/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	3.000,00	3.000,00	0,00	FOCO SMART LTDA
223003	23/02/2026	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
223004	23/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.518,00		1.518,00	RENATO SOUSA DE MONTANHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
223005	23/02/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO
223006	23/02/2026	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	43.728,95	43.728,95	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
223007	23/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	2.436,34	2.436,34	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
223008	23/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	4.399,00	4.399,00	0,00	SOUSATEC.NET LTDA-ME
223009	23/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.46	4.880,00	4.880,00	0,00	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI
223010	23/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	600,00	600,00	0,00	GLEIBSON LUAN DE BRITO GONÇALVES
223011	23/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.07	414,00		414,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
223012	23/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	1.711,00		1.711,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
223013	23/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	5.884,89	5.884,89	0,00	C DA SILVA CARVALHO E FILHA LTDA
223014	23/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
224001	24/02/2026	02.06.01	18	2030	4.4.90.52.18	1.100,00	1.100,00	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
224002	24/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	928,25	928,25	0,00	MYKAELLE FREITAS COSTA SOUSA
224003	24/02/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	928,25	928,25	0,00	THALIA DINA SILVA GOMES
224004	24/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	260,00	260,00	0,00	MARIA DA PAIXÃO FERREIRA
224005	24/02/2026	02.07.02	08	2123	3.3.90.14.01	389,20		389,20	LEIDIJANE JOANA DA COSTA
224006	24/02/2026	02.07.02	08	2123	3.3.90.14.01	389,20		389,20	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO
224007	24/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.23	6.682,00	6.682,00	0,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
224008	24/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.23	4.920,00		4.920,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
224009	24/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.23	1.108,00	1.108,00	0,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
224010	24/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.23	3.504,00	3.504,00	0,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
224011	24/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.23	646,00		646,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
224012	24/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.30	159,40		159,40	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224013	24/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	101,25		101,25	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
224014	24/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DANIEL JOAQUIM DA SILVA
224015	24/02/2026	02.07.01	08	2072	3.3.90.30.99	2.280,00		2.280,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
224016	24/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	2.900,00		2.900,00	PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD
225001	25/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	JOSE MILTON DA SILVA
225002	25/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.22	13.224,70		13.224,70	C DA S ALENCAR LTDA
225003	25/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	173,39		173,39	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225004	25/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	159,40		159,40	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225005	25/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.30	52,88		52,88	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225006	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.30	159,34		159,34	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225007	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.30	159,34		159,34	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225008	25/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.30	159,40		159,40	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225009	25/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.30	103,35		103,35	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
225010	25/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	12.489,00	12.489,00	0,00	GISELE DE AZEVEDO RAMALHO 08115497398

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225011	25/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	11.599,00	11.599,00	0,00	MIRANDA COMERCIO E SERVICO LTDA
225012	25/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	195,00	195,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
225013	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	593,34		593,34	JOELDO LUCIO DA SILVA
225014	25/02/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
225015	25/02/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.13.02	4.080,11		4.080,11	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225016	25/02/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.11.01	47.679,37	47.679,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
225017	25/02/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.13.02	7.884,49		7.884,49	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225018	25/02/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.11.01	158.313,58	158.313,58	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
225019	25/02/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.13.02	21.268,64		21.268,64	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225020	25/02/2026	02.07.00	08	2071	3.1.90.11.01	37.471,41	37.471,41	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225021	25/02/2026	02.07.00	08	2071	3.1.90.13.02	6.285,13		6.285,13	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225022	25/02/2026	02.05.00	15	2053	3.1.90.11.01	48.677,90	48.677,90	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
225023	25/02/2026	02.05.00	15	2053	3.1.90.13.02	7.867,20		7.867,20	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225024	25/02/2026	02.06.01	18	2030	3.1.90.11.01	31.750,54	31.750,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
225025	25/02/2026	02.06.01	18	2030	3.1.90.13.02	5.397,60		5.397,60	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225026	25/02/2026	02.08.01	13	2084	3.1.90.11.01	20.638,22	20.638,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
225027	25/02/2026	02.08.01	13	2084	3.1.90.13.02	3.508,46		3.508,46	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225028	25/02/2026	02.02.00	04	2023	3.1.90.11.01	83.692,48	83.692,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
225029	25/02/2026	02.02.00	04	2023	3.1.90.13.02	13.450,07		13.450,07	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225030	25/02/2026	02.01.01	04	2039	3.1.90.11.01	12.985,57	12.985,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPI
225031	25/02/2026	02.01.01	04	2039	3.1.90.13.02	2.207,55		2.207,55	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225032	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.11.01	278.320,47	278.320,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225033	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	42.893,25		42.893,25	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225034	25/02/2026	02.04.01	10	2093	3.1.90.11.01	12.867,20	12.867,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225035	25/02/2026	02.04.01	10	2093	3.1.90.13.02	2.131,99		2.131,99	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225036	25/02/2026	02.04.01	10	2095	3.1.90.11.01	8.874,62	8.874,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225037	25/02/2026	02.04.01	10	2095	3.1.90.13.02	1.453,21		1.453,21	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225038	25/02/2026	02.04.01	10	2094	3.1.90.11.01	44.322,70	44.322,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225039	25/02/2026	02.04.01	10	2094	3.1.90.13.02	7.534,85		7.534,85	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225040	25/02/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.11.01	6.490,27	6.490,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225041	25/02/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.13.02	1.103,34		1.103,34	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225042	25/02/2026	02.07.01	08	2075	3.1.90.11.01	10.057,33	10.057,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
225043	25/02/2026	02.07.01	08	2075	3.1.90.13.02	1.709,62		1.709,62	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225044	25/02/2026	02.07.01	08	2077	3.1.90.11.01	2.800,00	2.800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225045	25/02/2026	02.07.01	08	2077	3.1.90.13.02	476,00		476,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225046	25/02/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.11.01	6.963,33	6.963,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225047	25/02/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.13.02	1.183,76		1.183,76	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225048	25/02/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225049	25/02/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.13.02	1.309,00		1.309,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225050	25/02/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225051	25/02/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.13.02	1.020,00		1.020,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225052	25/02/2026	02.04.01	10	2112	3.1.90.11.01	10.956,67	10.956,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225053	25/02/2026	02.04.01	10	2112	3.1.90.13.02	1.854,09		1.854,09	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225054	25/02/2026	02.04.01	10	2128	3.1.90.11.01	11.455,07	11.455,07	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225055	25/02/2026	02.04.01	10	2068	3.1.90.13.02	1.947,36		1.947,36	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225056	25/02/2026	02.07.01	08	2072	3.1.90.11.01	7.244,08	7.244,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225057	25/02/2026	02.07.01	08	2072	3.1.90.13.02	1.116,67		1.116,67	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225058	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	4.659,31		4.659,31	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225059	25/02/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.11.01	29.465,80	29.465,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225060	25/02/2026	02.01.02	04	2122	3.1.90.11.01	15.332,34	15.332,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL
225061	25/02/2026	02.01.02	04	2122	3.1.90.13.02	2.606,50		2.606,50	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225062	25/02/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.11.01	89.140,91	89.140,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225063	25/02/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.13.02	14.444,77		14.444,77	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225064	25/02/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.11.01	16.099,15	16.099,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225065	25/02/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.13.02	2.568,93		2.568,93	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225066	25/02/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.13.02	6.249,13		6.249,13	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225067	25/02/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.11.01	36.759,62	36.759,62	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225068	25/02/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.11.01	9.340,49	9.340,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
225069	25/02/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.13.02	1.587,88		1.587,88	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225070	25/02/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.11.01	4.538,80	4.538,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 30%
225071	25/02/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.13.02	771,59		771,59	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225072	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	184.928,51	184.928,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225073	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	31.216,83		31.216,83	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225074	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	153.828,03	153.828,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225075	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	25.929,74		25.929,74	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225076	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	85.133,37	85.133,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225077	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	14.039,56		14.039,56	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225078	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	37.049,02	37.049,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
225079	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	5.971,29		5.971,29	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225080	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	10.668,30	10.668,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225081	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.762,60		1.762,60	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225082	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	15.440,75	15.440,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225083	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	2.403,91		2.403,91	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225084	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	9.613,50	9.613,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225085	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.583,28		1.583,28	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225086	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	7.627,05	7.627,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
225087	25/02/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.245,59		1.245,59	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225088	25/02/2026	02.03.01	12	2108	3.1.90.11.01	9.250,44	9.250,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%
225089	25/02/2026	02.03.01	12	2108	3.1.90.13.02	1.572,57		1.572,57	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225090	25/02/2026	02.03.01	12	2108	3.1.90.11.01	584,08	584,08	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 30%
225091	25/02/2026	02.10.00	08	2146	3.1.90.11.01	13.674,65	13.674,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DA MULHER
225092	25/02/2026	02.10.00	08	2146	3.1.90.13.02	2.324,67		2.324,67	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225093	25/02/2026	02.12.00	27	2148	3.1.90.11.01	19.271,03	19.271,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
225094	25/02/2026	02.12.00	27	2148	3.1.90.13.02	2.898,28		2.898,28	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225095	25/02/2026	02.14.00	11	2150	3.1.90.11.01	8.364,00	8.364,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E EMPREENDE
225096	25/02/2026	02.14.00	11	2150	3.1.90.13.02	1.421,90		1.421,90	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225097	25/02/2026	02.11.00	06	2147	3.1.90.11.01	7.266,67	7.266,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
225098	25/02/2026	02.11.00	06	2147	3.1.90.13.02	1.235,32		1.235,32	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225099	25/02/2026	02.13.00	26	2149	3.1.90.11.01	23.278,66	23.278,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
225100	25/02/2026	02.13.00	26	2149	3.1.90.13.02	2.886,34		2.886,34	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225101	25/02/2026	02.07.00	08	2071	3.1.90.11.01	1.755,78	1.755,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225102	25/02/2026	02.07.00	08	2071	3.1.90.13.02	38,93		38,93	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225103	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.11.01	19.619,01	19.619,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225104	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	1.162,64		1.162,64	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225105	25/02/2026	02.07.01	08	2077	3.1.90.11.01	2.700,00	2.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225106	25/02/2026	02.07.01	08	2077	3.1.90.13.02	459,00		459,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225107	25/02/2026	02.07.01	08	2072	3.1.90.11.01	2.278,40	2.278,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
225108	25/02/2026	02.07.01	08	2072	3.1.90.13.02	142,36		142,36	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225109	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	2.807,33		2.807,33	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225110	25/02/2026	02.04.01	10	2140	3.1.90.11.01	16.513,68		16.513,68	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225111	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	755,94		755,94	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225112	25/02/2026	02.04.01	10	2140	3.1.90.11.01	4.446,92		4.446,92	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225113	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	668,55		668,55	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225114	25/02/2026	02.04.01	10	2140	3.1.90.11.01	3.932,73		3.932,73	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225115	25/02/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	61,88		61,88	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
225116	25/02/2026	02.04.01	10	2140	3.1.90.11.01	364,00		364,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225117	25/02/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	8.396,83		8.396,83	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225118	25/02/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	960,00		960,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
225119	25/02/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	2.283,00		2.283,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225120	25/02/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.11.51	360,00		360,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225121	25/02/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	1.836,74		1.836,74	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225122	25/02/2026	02.04.01	10	2095	3.1.90.11.51	1.836,74		1.836,74	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225123	25/02/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	1.125,00		1.125,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225124	25/02/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.11.51	281,25		281,25	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
225125	25/02/2026	02.04.01	10	2112	3.1.90.11.51	843,75		843,75	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
226001	26/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	537,00	537,00	0,00	JOSÉ JULIO NETO
226002	26/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	422,00		422,00	ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA
226003	26/02/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.30	105,51		105,51	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226004	26/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	781,35		781,35	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
226005	26/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	323,55		323,55	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226006	26/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	50,34		50,34	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226007	26/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.22	5.746,20		5.746,20	C DA S ALENCAR LTDA
226008	26/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.22	7.481,55		7.481,55	C DA S ALENCAR LTDA
226009	26/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	35.076,57		35.076,57	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
226010	26/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.30	108,72		108,72	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226011	26/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.30	54,55		54,55	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226012	26/02/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.30	52,95		52,95	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226013	26/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.30	321,70		321,70	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226014	26/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	145,00	145,00	0,00	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
226015	26/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	412,66	412,66	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
226016	26/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	291,00		291,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226017	26/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	9.044,00		9.044,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226018	26/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	9.246,84		9.246,84	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226019	26/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	3.463,00		3.463,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226020	26/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	13.399,55		13.399,55	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226021	26/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	7.924,92		7.924,92	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226022	26/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	6.305,00		6.305,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226023	26/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	19.872,00		19.872,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226024	26/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	2.497,20		2.497,20	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226025	26/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	1.140,00		1.140,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226026	26/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.10	150,00		150,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226027	26/02/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.10	3.480,66		3.480,66	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226028	26/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	3.324,62		3.324,62	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
226029	26/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	6.201,43		6.201,43	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
226030	26/02/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.07	5.378,91		5.378,91	IVANE BENEDITO DA SILVA
226031	26/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	106,36		106,36	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226032	26/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.30	51,81		51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226033	26/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.30	51,81		51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226034	26/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.30	154,49		154,49	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226035	26/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	61,42		61,42	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226036	26/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	249,30	249,30	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
226037	26/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	495,24	495,24	0,00	ANTONIO LAURO DA SILVA
226038	26/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	99,89		99,89	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
226039	26/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.30	51,81		51,81	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227001	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	103,39		103,39	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227002	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	180,58		180,58	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227003	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	108,56		108,56	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227004	27/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.30	103,35		103,35	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227005	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA
227006	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.250,00		1.250,00	DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA
227007	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.250,00		1.250,00	TALES BARRETO DE CARVALHO
227008	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.250,00		1.250,00	PEDRO VITOR SANTANA SILVA
227009	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	JOSELITA MARIA DE SOUSA
227010	27/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.39	2.500,00	2.500,00	0,00	ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI
227011	27/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.14	1.400,00		1.400,00	JOAO DAVINO DE SOUSA
227012	27/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.14	1.277,34		1.277,34	JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
227013	27/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.520,00		3.520,00	LIDICE ALFONSO TAMAYO
227014	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.14.02	194,71		194,71	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA
227015	27/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	6.476,65		6.476,65	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
227016	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	15.295,00		15.295,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
227017	27/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.30	148,70		148,70	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227018	27/02/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.30	134,25		134,25	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
227019	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	5.500,00		5.500,00	FEDERACAO DE KARATE DO ESTADO DO PIAUI
227020	27/02/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
227021	27/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.14.01	111,24		111,24	MANOEL TIAGO DE SOUSA
227022	27/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.23	4.920,00	4.920,00	0,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
228001	28/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	593,34		593,34	REGINALDO OSVALDO AMORIM
228002	28/02/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	21.141,65		21.141,65	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228003	28/02/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.29	35.543,85		35.543,85	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
228004	28/02/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.29	4.604,10		4.604,10	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34 - CNPJ:41522301/0001-62

MODELO XXII

RELAÇÃO DE NOTAS EMPENHOS EMITIDAS

Entidade: Consolidado **Referência : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
228005	28/02/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.29	12.979,38		12.979,38	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
					Total Geral	4.826.652,32	3.621.750,20	1.204.902,12	

REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO
PREFEITO
038.548.433-05

GISLANA PORTELA LIMA MARTINS
CONTADORA CRC-PI 6137/O-6
354.052.523-87

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - *.*48.433-** - 04/05/2026 10:36:33**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANDRA COELHO AMORIM COSTA - *.*77.813-** - 04/05/2026 10:36:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 04/05/2026 10:38:14**