PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
401001	01/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.13	14.478,10	14.478,10	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
401002	01/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.13	3.897,95	3.897,95	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
401003	01/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.13	6.682,20	6.682,20	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
401004	01/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.13	11.693,85	11.693,85	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
401005	01/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.13	7.795,90	7.795,90	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
401006	01/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.13	10.412,16	10.412,16	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
401007	01/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	5.680,20	5.680,20	0,00	DANIELA DA M OLIVEIRA
401008	01/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.13	80.909,64	6.742,47	74.167,17	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
401009	01/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	J C S HOLANDA
401010	01/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.02	194,71	194,71	0,00	MAURIENE MARIA COELHO
401011	01/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	25.943,81		25.943,81	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
401012	01/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.13	26.628,59	26.628,59	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
401013	01/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	296,67		296,67	REGINALDO OSVALDO AMORIM
401014	01/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	32.662,88		32.662,88	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
401015	01/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	9.183,19		9.183,19	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
401016	01/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	17.514,66		17.514,66	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
401017	01/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	50.862,21		50.862,21	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
401018	01/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	8.609,24		8.609,24	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
401019	01/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	10.252,00		10.252,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
401020	01/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	6.911,46		6.911,46	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
401021	01/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	13.822,92		13.822,92	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
402001	02/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.227,00	1.227,00	0,00	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
402002	02/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	10.062,56		10.062,56	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
402003	02/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	1.329,40		1.329,40	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
402004	02/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	330,51		330,51	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
402005	02/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	171,00		171,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
402006	02/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	92,73		92,73	REGINALDO OSVALDO AMORIM
403001	03/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	92,73		92,73	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA
404001	04/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	185,47		185,47	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA
405001	05/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	185,47		185,47	REGINALDO OSVALDO AMORIM
406001	06/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.13	11.539,00	11.539,00	0,00	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
406002	06/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.13	39.114,18	39.114,18	0,00	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
406003	06/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	18.000,00	18.000,00	0,00	BRENDO OLIVEIRA SILVA
406004	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	1.900,00	1.900,00	0,00	MARIA MARCIA PEREIRA DE ARAUJO 27375986304
406005	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.13	44.804,50	44.804,50	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
406006	06/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.13	30.200,00	30.200,00	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
406007	06/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.22	14.163,90		14.163,90	C DA S ALENCAR LTDA
406008	06/04/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.22	1.395,00	1.395,00	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
406009	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	2.000,00		2.000,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
406011	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.50	3.800,00	3.800,00	0,00	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA
406012	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.50	3.500,00	3.500,00	0,00	MARCA SERVICOS MEDICOS LTDA
406013	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	1.368,00	1.368,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
406014	06/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.01	52.597,90		52.597,90	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406015	06/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.004,62		1.004,62	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406016	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.01	33.819,76		33.819,76	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406017	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	645,96		645,96	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406018	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.01	17.986,36		17.986,36	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406019	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	343,54		343,54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406020	06/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.01	600,07		600,07	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406021	06/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	11,46		11,46	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406022	06/04/2026	02.03.02	12	2041	3.3.90.30.01	52.935,75		52.935,75	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406023	06/04/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	1.011,07		1.011,07	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406024	06/04/2026	02.03.02	12	2041	3.3.90.30.01	2.600,42		2.600,42	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406025	06/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	49,67		49,67	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406026	06/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.01	3.848,82		3.848,82	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406027	06/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	73,51		73,51	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406028	06/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.16	41.200,73		41.200,73	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406029	06/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	980,46		980,46	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406030	06/04/2026	02.03.02	12	2041	3.3.90.39.16	1.974,00		1.974,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406031	06/04/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	46,98		46,98	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406032	06/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.16	66.764,80		66.764,80	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406033	06/04/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	1.588,91		1.588,91	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406034	06/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.16	2.057,00		2.057,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406035	06/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	48,94		48,94	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406036	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.16	24.579,28		24.579,28	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406037	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	584,79		584,79	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406038	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.14	10.172,14		10.172,14	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406039	06/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	242,05		242,05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406040	06/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.16	55,00		55,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406041	06/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	1,30		1,30	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
406042	06/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
406043	06/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.200,00	1.200,00	0,00	MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
406044	06/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.14.02	111,24		111,24	MANOEL TIAGO DE SOUSA
407001	07/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.227,00	1.227,00	0,00	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
407002	07/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	1.200,00	1.200,00	0,00	ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA
407003	07/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	1.390,62	1.390,62	0,00	CAMILLA RODRIGUES COELHO
407004	07/04/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.39.05	1.100,00	1.100,00	0,00	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS
407005	07/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	1.390,62	1.390,62	0,00	GILDEMAR LOPES DA SILVA
407006	07/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.518,00	1.518,00	0,00	RENATO SOUSA DE MONTANHA
407007	07/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	389,20	389,20	0,00	VILMARA DIAS DA SILVA
407008	07/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	389,20	389,20	0,00	DANIELA DA SILVA AMORIM
407009	07/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	389,20	389,20	0,00	MILENE DA CONCEIÇÃO COSTA
407010	07/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.78	65.894,54	65.894,54	0,00	S DANTAS CARVALHO LTDA
407011	07/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.39	1.075,00	1.075,00	0,00	ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI
407012	07/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	330,00	330,00	0,00	ARO SPORT CENTRO AUTOMOTIVO - EIRELI
407013	07/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	501,83	501,83	0,00	POSTO CRISTO REI LTDA
407014	07/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.36.06	1.910,00		1.910,00	BIRILO RIBEIRO
407015	07/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
407016	07/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.14.02	111,24		111,24	MANOEL TIAGO DE SOUSA
408001	08/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	JOACI COELHO RODRIGUES
408002	08/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.14.01	695,31	695,31	0,00	CLETO DE OLIVEIRA COELHO
408003	08/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	1.390,62	1.390,62	0,00	DUCILENE DA COSTA AMORIM
408004	08/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.58	52.780,00	52.780,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
408005	08/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
408006	08/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	13.650,38		13.650,38	IVANE BENEDITO DA SILVA
408007	08/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.50	9.296,72	9.296,72	0,00	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA
408008	08/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	4.230,00	4.230,00	0,00	ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308
408009	08/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	20.673,89	20.673,89	0,00	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
408010	08/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	2.535,00	2.535,00	0,00	ESDRAS SILVA DE ARAÚJO
408011	08/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	2.042,00	2.042,00	0,00	MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368
408012	08/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	129,73	129,73	0,00	ZELIA MARIA RIBEIRO
408013	08/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	129,73	129,73	0,00	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO
408014	08/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	129,73	129,73	0,00	ILMARA DA SILVA REIS
408015	08/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.465,00	1.465,00	0,00	53.652.482 JAIANE DE SOUZA CRUZ
409001	09/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	495,00	495,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
409002	09/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	247,50	247,50	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
409003	09/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	247,50	247,50	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI
409004	09/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	JOSÉ SANTOS SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
409005	09/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	3.198,00	3.198,00	0,00	LUANDERSON C. DE SOUSA FARMACIA LTDA
409006	09/04/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	9.800,00	9.800,00	0,00	DJIANE APARECIDA MARQUES RAMOS
409007	09/04/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.05	750,00	750,00	0,00	JOSÉ MAURICIO RIBEIRO DA COSTA
409008	09/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	2.093,78	2.093,78	0,00	CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA
409009	09/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	1.018,48	1.018,48	0,00	CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA
409010	09/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	225,99	225,99	0,00	CHURRASCARIA SAO JOAO LTDA
409011	09/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	1.550,00	1.550,00	0,00	RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA NETO
409012	09/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	3.668,80		3.668,80	ALBERTO RODRIGUES GOMES
409013	09/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.21	2.946,50		2.946,50	ALBERTO RODRIGUES GOMES
409014	09/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.07	516,00		516,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
409015	09/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.07	1.032,00		1.032,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
409016	09/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	JOSE NETO RIBEIRO
409017	09/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
409018	09/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.21	2.287,50		2.287,50	ALBERTO RODRIGUES GOMES
409019	09/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
410001	10/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	EVANESSA DULCELINA DA SILVA
410002	10/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	114.000,00	9.500,00	104.500,00	AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA
410003	10/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.39	1.969,81		1.969,81	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
410005	10/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	8.690,90		8.690,90	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
410006	10/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	7.566,50		7.566,50	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
410007	10/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	6.571,75		6.571,75	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
410008	10/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	97.030,50	97.030,50	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410009	10/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	34.930,98	34.930,98	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410010	10/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	23.287,32	23.287,32	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410011	10/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	73.872,55	73.872,55	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410012	10/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	23.287,32	23.287,32	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
410013	10/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.475,19	1.475,19	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
410014	10/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.39	1.969,81	1.969,81	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
410015	10/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	17.378,00	17.378,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
410016	10/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	900,00	900,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
410017	10/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	600,00	600,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
410018	10/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	4.347,15	4.347,15	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
410019	10/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.22	2.243,30		2.243,30	C DA S ALENCAR LTDA
410020	10/04/2026	02.03.02	12	2040	3.3.90.30.07	18.904,51		18.904,51	C DA S ALENCAR LTDA
410021	10/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	1.128,80		1.128,80	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
410022	10/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.36	5.500,00	5.500,00	0,00	FRANCISCO MANANCE DA COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
410023	10/04/2026	02.05.00	15	1031	4.4.90.51.91	110.220,57	110.220,57	0,00	P H MARQUES DE MOURA
410024	10/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	3.620,00	3.620,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
410025	10/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.14	9.520,00	9.520,00	0,00	JOAO SOARES DE ALENCAR NETO 92687415391
410027	10/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.13	4.125,46	4.125,46	0,00	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
410028	10/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	953,00	953,00	0,00	JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
410029	10/04/2026	01.01.00	01	2002	4.4.90.52.15	12.466,69	12.466,69	0,00	11.561.058 JOSEANA DA SILVA DELMONDES
410030	10/04/2026	02.05.00	15	1031	4.4.90.51.91	82.733,15		82.733,15	P H MARQUES DE MOURA
410031	10/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.14.02	111,24		111,24	MANOEL TIAGO DE SOUSA
411001	11/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	168,86	168,86	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
411002	11/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.29	489,58	489,58	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
411003	11/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.30.25	1.004,00	1.004,00	0,00	AMORIM MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
411004	11/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	296,67		296,67	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA
411005	11/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	33,60	33,60	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413001	13/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	398,99		398,99	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413002	13/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.58	2.191,22	2.191,22	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
413003	13/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	5.815,99	5.815,99	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
413004	13/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	6.754,60	6.754,60	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
413005	13/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.07	664,72	664,72	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
413006	13/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.07	161,34	161,34	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
413007	13/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	1.425,17	1.425,17	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
413008	13/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.90	1.000,00	1.000,00	0,00	PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA
413009	13/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	415,35	415,35	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
413010	13/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	155,68		155,68	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
413011	13/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
414001	14/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	345,55	345,55	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414002	14/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	374,46	374,46	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
414003	14/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	1.344,00		1.344,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
414004	14/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.25	8.490,00	8.490,00	0,00	REFRIGAS LTDA
414005	14/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.55	4.316,00	4.316,00	0,00	E. M. TRANSPORTES LTDA
414006	14/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	2.753,00	2.753,00	0,00	ROMÁRIO DE S FERNANDES LTDA
414007	14/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.90	29.700,00	2.700,00	27.000,00	RADIO E TELEVISAO NACIONAL LTDA
414008	14/04/2026	02.06.01	18	2030	4.4.90.52.18	10.217,41	10.217,41	0,00	RAIMUNDO R DIAS LTDA
414009	14/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.26	2.532,47	2.532,47	0,00	RAIMUNDO R DIAS LTDA
414010	14/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA
414011	14/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	43.414,81	43.414,81	0,00	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
414012	14/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.68	606,00	606,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
414013	14/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.47.15	500,00	3,03	496,97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
415001	15/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00	0,00	L M C SAUDE LTDA
415002	15/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.22	508,08		508,08	C DA S ALENCAR LTDA
415003	15/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	5.655,90		5.655,90	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
415004	15/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.14	14.865,64		14.865,64	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
415006	15/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.50	4.970,00	4.970,00	0,00	ADRIANA NUNES SIQUEIRA DIAS
415007	15/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	MARSANTOS PRODUCOES E SONORIZACAO LTDA
415008	15/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.20	13.000,00	13.000,00	0,00	RAFAELA DE SOUSA FERREIRA 05773223384
415009	15/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	389,20	389,20	0,00	VILMARA DIAS DA SILVA
415010	15/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	389,20	389,20	0,00	FRANCINEIDE FERREIRA GOMES
415011	15/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	389,20	389,20	0,00	DANIELA DA SILVA AMORIM
415012	15/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.29	46,48	46,48	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
415013	15/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.40.15	700,00	700,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
416001	16/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	4.200,00	4.200,00	0,00	KAYO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA LTDA
416002	16/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	4.070,00	4.070,00	0,00	RICARDO TEIXEIRA CASTELO BRANCO
416003	16/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.13	27.069,46	27.069,46	0,00	LAURINEIDE RIBEIRO SILVA
416004	16/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.22	5.768,05		5.768,05	C DA S ALENCAR LTDA
416005	16/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.22	4.006,50		4.006,50	C DA S ALENCAR LTDA
416006	16/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.44	11.063,50		11.063,50	KBYTE INFORMATICA LTDA
416007	16/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.44	4.555,50		4.555,50	KBYTE INFORMATICA LTDA
416008	16/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.12	2.477,06		2.477,06	KBYTE INFORMATICA LTDA
416009	16/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.26	115,14		115,14	KBYTE INFORMATICA LTDA
416010	16/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.26	1.394,36		1.394,36	KBYTE INFORMATICA LTDA
416011	16/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.44	550,50		550,50	KBYTE INFORMATICA LTDA
416012	16/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.02	8.500,00	8.500,00	0,00	JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
416013	16/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.25	158,44		158,44	KBYTE INFORMATICA LTDA
416014	16/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.44	1.005,50		1.005,50	KBYTE INFORMATICA LTDA
416015	16/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.01	30.619,70		30.619,70	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416016	16/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	584,84		584,84	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416017	16/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.01	35.816,82		35.816,82	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416018	16/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	684,10		684,10	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416019	16/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.01	3.963,61		3.963,61	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416020	16/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	75,71		75,71	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416021	16/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.01	881,18		881,18	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416022	16/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	16,83		16,83	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416023	16/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.01	35.478,73		35.478,73	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
416024	16/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.05	677,64		677,64	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416025	16/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.01	14.621,75		14.621,75	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416026	16/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.05	279,27		279,27	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416027	16/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.01	3.911,57		3.911,57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
416028	16/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	74,71		74,71	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417001	17/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.23	28.550,00		28.550,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
417002	17/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.23	1.560,00		1.560,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
417003	17/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.23	19.256,00		19.256,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
417004	17/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.23	1.644,00		1.644,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
417005	17/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.16	6.311,46		6.311,46	LENILTON CORTEZ DE MOURA
417006	17/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.16	4.560,03		4.560,03	LENILTON CORTEZ DE MOURA
417007	17/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.23	5.251,00		5.251,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
417008	17/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.23	113.710,00		113.710,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
417009	17/04/2026	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
417010	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	AGORA SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E ASSESSORIA PUBLICA L
417011	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	GUSTAVO L DE SOUSA
417012	17/04/2026	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
417013	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.24	670,00	670,00	0,00	PETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
417014	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
417015	17/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	3.572,00	3.572,00	0,00	BENEDITO LEAL DE MOURA SEGUNDO
417016	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.13	11.000,00	11.000,00	0,00	C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
417017	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.466,16	1.466,16	0,00	ANTONIO LAURO DA SILVA
417018	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	3.275,00	3.275,00	0,00	SOUSATEC.NET LTDA-ME
417019	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.270,00	5.270,00	0,00	APOIO CONTABILIDADE LTDA
417020	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	8.670,00	8.670,00	0,00	VINICIUS M SANTOS
417021	17/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.16	20.572,00		20.572,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417022	17/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	489,57		489,57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417023	17/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.16	20.114,40		20.114,40	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417024	17/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.05	478,63		478,63	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417025	17/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.16	10.572,04		10.572,04	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417026	17/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.05	251,57		251,57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417027	17/04/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.16	46.488,00		46.488,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417028	17/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	1.106,39		1.106,39	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417029	17/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.16	65,00		65,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417030	17/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	1,54		1,54	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417031	17/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.16	240,00		240,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
417032	17/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	5,68		5,68	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
417033	17/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
417034	17/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.14.01	92,73		92,73	MANOEL TIAGO DE SOUSA
418001	18/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.39	787,12		787,12	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES
419001	19/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	3.122,93	3.122,93	0,00	FOCO SMART LTDA
419002	19/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	4.644,06	4.644,06	0,00	FOCO SMART LTDA
419003	19/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.670,00	5.670,00	0,00	32.939.336 POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO
419004	19/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.457,10	5.457,10	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
419005	19/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	185,47		185,47	REGINALDO OSVALDO AMORIM
420001	20/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.30.24	6.466,20	6.466,20	0,00	TELEACO COM. DE FERRO LTDA
420002	20/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	450,00		450,00	ARMANDO RODRIGRES DE CARVALHO
420003	20/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	450,00		450,00	ANANDO RODRIGUES DE CARVALHO
420004	20/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.78	360,00	360,00	0,00	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360
420005	20/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.13	4.277,50	4.277,50	0,00	C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
420006	20/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	12.865,05	12.865,05	0,00	DANIELA DA M OLIVEIRA
420007	20/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.21	147.108,00	147.108,00	0,00	PROSPERITY COMERCIO E SERVICOS LTDA
420008	20/04/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.26	5.763,80	5.763,80	0,00	GISELE DE AZEVEDO RAMALHO 08115497398
420009	20/04/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	62.586,00	62.586,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
420010	20/04/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	12.414,86	11.435,22	979,64	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
420011	20/04/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	8.450,16	8.450,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
420012	20/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	6.448,56	6.448,56	0,00	C DA SILVA CARVALHO E FILHA LTDA
420013	20/04/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	13.988,88		13.988,88	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420014	20/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	104,64	104,64	0,00	BANCO DO BRASIL SA
420015	20/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	671,08	671,08	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420016	20/04/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	1.324,20	1.324,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420017	20/04/2026	02.07.01	08	2075	3.1.90.13.02	792,53	792,53	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420018	20/04/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	1.020,00	1.020,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420020	20/04/2026	02.03.02	12	2036	3.1.90.13.02	7.508,15	7.508,15	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420021	20/04/2026	02.06.01	18	2030	3.1.90.13.02	1.100,00	1.100,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420022	20/04/2026	02.08.01	13	2084	3.1.90.13.02	2.944,00	2.944,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420023	20/04/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	5.945,58	5.945,58	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420024	20/04/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.13.02	4.821,39	4.821,39	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420026	20/04/2026	02.05.00	15	2053	3.1.90.13.02	700,00	700,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420027	20/04/2026	02.02.00	04	2023	3.1.90.13.02	95,40	95,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420028	20/04/2026	02.10.00	08	2146	3.1.90.13.02	324,20	324,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
420029	20/04/2026	02.12.00	27	2148	3.1.90.13.02	1.648,40	1.648,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
420030	20/04/2026	02.13.00	26	2149	3.1.90.13.02	364,00	364,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
421001	21/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ATANAZIO JOÃO RIBEIRO
421002	21/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	2.050,00	2.050,00	0,00	FABIO FIRMINO DA SILVA
421003	21/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	3.660,00	3.660,00	0,00	RENATO PEREIRA CAVALCANTE
421004	21/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.450,43	1.450,43	0,00	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS
421005	21/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
422001	22/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.15	30.400,00	15.200,00	15.200,00	60.614.679 ANAILSON DIONATO FERREIRA DOS SANTOS
422002	22/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.05	3.500,00	3.500,00	0,00	51.844.271 JOSE ROMULO SILVA JUNIOR
422003	22/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	2.860,00	2.860,00	0,00	ADRIANO DE SOUSA
422004	22/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	32.892,43		32.892,43	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
422005	22/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	34.859,52		34.859,52	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
422006	22/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	ANA RITA ALVES DA SILVA
422007	22/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	700,00	700,00	0,00	ALESSANDRO ABDIAS DA SILVA
422008	22/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	1.300,00	1.300,00	0,00	LEANDRO RODRIGUES DOS REIS
422009	22/04/2026	02.02.00	04	2023	4.4.90.52.20	1.115,00		1.115,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
422010	22/04/2026	02.03.02	12	2037	4.4.90.52.18	8.710,00		8.710,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
422011	22/04/2026	02.03.02	12	2037	4.4.90.52.18	57.286,63		57.286,63	LENILTON CORTEZ DE MOURA
422012	22/04/2026	02.03.02	12	2037	4.4.90.52.18	61.130,02		61.130,02	LENILTON CORTEZ DE MOURA
422013	22/04/2026	02.07.01	08	2079	4.4.90.52.18	3.138,34		3.138,34	LENILTON CORTEZ DE MOURA
422014	22/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	1.315,00	1.315,00	0,00	53.652.482 JAIANE DE SOUZA CRUZ
422015	22/04/2026	02.04.01	10	2065	4.4.90.52.18	8.595,00		8.595,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
422016	22/04/2026	02.04.01	10	2065	4.4.90.52.18	10.545,00		10.545,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
422017	22/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.30.24	9.001,00		9.001,00	FRANCINETE R GOMES LTDA
422018	22/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
422019	22/04/2026	02.08.01	13	2084	3.1.90.11.01	20.638,22	20.638,22	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
422020	22/04/2026	02.08.01	13	2084	3.1.90.13.02	3.591,06		3.591,06	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422021	22/04/2026	02.06.01	18	2030	3.1.90.11.01	35.099,39	35.099,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
422022	22/04/2026	02.06.01	18	2030	3.1.90.13.02	6.107,30		6.107,30	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422023	22/04/2026	02.13.00	26	2149	3.1.90.11.01	23.400,00	23.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRANSPORTES
422024	22/04/2026	02.13.00	26	2149	3.1.90.13.02	2.975,41		2.975,41	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422025	22/04/2026	02.11.00	06	2147	3.1.90.11.01	6.700,00	6.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE DEFESA CIVIL
422026	22/04/2026	02.11.00	06	2147	3.1.90.13.02	1.165,81		1.165,81	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422027	22/04/2026	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
422028	22/04/2026	02.14.00	11	2150	3.1.90.13.02	1.455,34		1.455,34	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422029	22/04/2026	02.12.00	27	2148	3.1.90.11.01	15.937,69	15.937,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
422030	22/04/2026	02.12.00	27	2148	3.1.90.13.02	2.773,17		2.773,17	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
422031	22/04/2026	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
422032	22/04/2026	02.10.00	08	2146	3.1.90.13.02	2.379,40		2.379,40	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422033	22/04/2026	02.03.01	12	2108	3.1.90.11.01	2.674,65	2.674,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 30%
422034	22/04/2026	02.03.01	12	2108	3.1.90.13.02	465,39		465,39	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422035	22/04/2026	02.03.01	12	2108	3.1.90.11.01	9.250,44	9.250,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%
422036	22/04/2026	02.03.01	12	2108	3.1.90.13.02	1.609,57		1.609,57	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422037	22/04/2026	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%
422038	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.274,90		1.274,90	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422039	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	6.562,02	6.562,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422040	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.211,57		1.211,57	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422041	22/04/2026	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%
422042	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	2.460,48		2.460,48	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422043	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	20.911,13	20.911,13	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422044	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	3.586,36		3.586,36	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422045	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	37.671,61	37.671,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422046	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	6.220,07		6.220,07	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422047	22/04/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.11.01	84.610,09	84.610,09	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422048	22/04/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.13.02	14.278,79		14.278,79	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422049	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	115.965,54	115.965,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422050	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	19.951,83		19.951,83	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422051	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	82.688,27	82.688,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422052	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	23.001,57		23.001,57	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422053	22/04/2026	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%
422054	22/04/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.13.02	789,75		789,75	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422055	22/04/2026	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%
422056	22/04/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.13.02	1.625,24		1.625,24	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422057	22/04/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.13.02	4.647,24		4.647,24	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422058	22/04/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.11.01	26.708,30	26.708,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422059	22/04/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.11.01	16.306,68	16.306,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422060	22/04/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.13.02	2.665,47		2.665,47	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422063	22/04/2026	02.01.02	04	2122	3.1.90.11.01	15.682,34	15.682,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL
422064	22/04/2026	02.01.02	04	2122	3.1.90.13.02	2.728,75		2.728,75	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422065	22/04/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	5.036,25		5.036,25	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422066	22/04/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.11.01	31.253,03	31.253,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422067	22/04/2026	02.07.01	08	2072	3.1.90.11.01	7.932,50	7.932,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422068	22/04/2026	02.07.01	08	2072	3.1.90.13.02	1.246,35		1.246,35	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
422069	22/04/2026	02.04.01	10	2128	3.1.90.11.01	11.933,30	11.933,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422070	22/04/2026	02.04.01	10	2068	3.1.90.13.02	2.076,40		2.076,40	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422071	22/04/2026	02.04.01	10	2112	3.1.90.11.01	9.798,40	9.798,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422072	22/04/2026	02.04.01	10	2112	3.1.90.13.02	1.704,92		1.704,92	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422073	22/04/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	6.000,00	6.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422074	22/04/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	1.044,00		1.044,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422075	22/04/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422076	22/04/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	1.339,80		1.339,80	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422077	22/04/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422078	22/04/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	1.339,80		1.339,80	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422079	22/04/2026	02.07.01	08	2077	3.1.90.11.01	3.000,00	3.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422080	22/04/2026	02.07.01	08	2077	3.1.90.13.02	522,00		522,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422081	22/04/2026	02.07.01	08	2075	3.1.90.11.01	10.057,33	10.057,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
422082	22/04/2026	02.07.01	08	2075	3.1.90.13.02	1.713,77		1.713,77	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422083	22/04/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.11.01	4.867,70	4.867,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422084	22/04/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.13.02	846,98		846,98	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422085	22/04/2026	02.04.01	10	2094	3.1.90.11.01	44.415,40	44.415,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422086	22/04/2026	02.04.01	10	2094	3.1.90.13.02	7.728,24		7.728,24	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422087	22/04/2026	02.04.01	10	2095	3.1.90.11.01	7.325,15	7.325,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422088	22/04/2026	02.04.01	10	2095	3.1.90.13.02	1.217,79		1.217,79	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422089	22/04/2026	02.04.01	10	2093	3.1.90.11.01	14.543,26	14.543,26	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422090	22/04/2026	02.04.01	10	2093	3.1.90.13.02	2.482,51		2.482,51	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422091	22/04/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.11.01	291.023,77	291.023,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422092	22/04/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	46.278,93		46.278,93	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422093	22/04/2026	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
422094	22/04/2026	02.01.01	04	2039	3.1.90.13.02	2.259,51		2.259,51	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422095	22/04/2026	02.02.00	04	2023	3.1.90.11.01	88.712,32	88.712,32	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
422096	22/04/2026	02.02.00	04	2023	3.1.90.13.02	14.067,17		14.067,17	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422097	22/04/2026	02.05.00	15	2053	3.1.90.11.01	53.602,89	53.602,89	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
422098	22/04/2026	02.05.00	15	2053	3.1.90.13.02	8.909,31		8.909,31	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422099	22/04/2026	02.07.00	08	2071	3.1.90.11.01	56.171,17	56.171,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
422100	22/04/2026	02.07.00	08	2071	3.1.90.13.02	8.824,56		8.824,56	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422101	22/04/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.11.01	309.680,61	309.680,61	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
422102	22/04/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.13.02	48.147,01		48.147,01	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422103	22/04/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.11.01	47.689,67	47.689,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
422104	22/04/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.13.02	8.071,83		8.071,83	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
422105	22/04/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
422106	22/04/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.13.02	4.089,59		4.089,59	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422107	22/04/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.11.01	1.621,00	1.621,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
422108	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	18.420,39	18.420,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
422109	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.120,49		1.120,49	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422110	22/04/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	3.066,81		3.066,81	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422111	22/04/2026	02.04.01	10	2140	3.1.90.11.01	17.625,41		17.625,41	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422112	22/04/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	742,08		742,08	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422113	22/04/2026	02.04.01	10	2140	3.1.90.11.01	4.264,92		4.264,92	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422114	22/04/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.11.01	2.821,00		2.821,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422115	22/04/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	490,85		490,85	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422116	22/04/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	95,00		95,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422117	22/04/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.11.01	546,00		546,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422118	22/04/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	8.616,01		8.616,01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422119	22/04/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	1.120,00		1.120,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422120	22/04/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	1.832,72		1.832,72	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422121	22/04/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.11.51	431,25		431,25	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422122	22/04/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	1.836,74		1.836,74	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422123	22/04/2026	02.04.01	10	2095	3.1.90.11.51	1.836,74		1.836,74	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422124	22/04/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	1.125,00		1.125,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422125	22/04/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.11.51	281,25		281,25	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422126	22/04/2026	02.04.01	10	2112	3.1.90.11.51	843,75		843,75	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
422127	22/04/2026	02.03.02	12	2046	3.1.90.11.01	18.842,20	18.842,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422128	22/04/2026	02.03.02	12	2046	3.1.90.13.02	2.952,87		2.952,87	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422129	22/04/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.11.01	55.221,73	55.221,73	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
422130	22/04/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.13.02	9.208,36		9.208,36	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
422131	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	701,03	701,03	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
422132	22/04/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	50.804,78	50.804,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
423001	23/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	733,00		733,00	MARIA DE ASSIS RODRIGUES AMORIM
423002	23/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	13.000,00		13.000,00	RYAN DE SOUSA MARTINS LTDA
423003	23/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.39.20	70.000,00	70.000,00	0,00	WILLY JUAN FAUSTINO SILVA SANTOS
423004	23/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.39.20	350.000,00	350.000,00	0,00	REY VAQUEIRO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
423005	23/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	8.050,00	8.050,00	0,00	KAYO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA LTDA
423006	23/04/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.13	21.500,00	21.500,00	0,00	KATHIURSA VALERIANA ALBINO QUEIROZ PAULINO
423007	23/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	DANIEL JOAQUIM DA SILVA
423008	23/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROSENILDO AMORIM DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
423009	23/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	5.632,13		5.632,13	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
423010	23/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	11.834,99		11.834,99	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
423011	23/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	4.010,00		4.010,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
423012	23/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.15	12.888,00		12.888,00	ALBENIR DE SOUSA RODRIGUES
423013	23/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,08	13,08	0,00	BANCO DO BRASIL SA
424001	24/04/2026	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	33.202,79	33.202,79	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
424002	24/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.39.20	300.000,00	300.000,00	0,00	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA
424003	24/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.39.20	9.000,00	9.000,00	0,00	MAURO DIAS DE SOUSA
424004	24/04/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.15	37.800,00		37.800,00	RAIMUNDO R DIAS LTDA
424005	24/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	5.241,25		5.241,25	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
424006	24/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	9.193,60		9.193,60	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
424007	24/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	7.434,03		7.434,03	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
424008	24/04/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	57,00		57,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
424009	24/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	773,00		773,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
424010	24/04/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.07	1.528,40		1.528,40	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
424011	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	1.800,00	1.800,00	0,00	JAMES JOAQUIM SILVA COELHO
424012	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	900,00	900,00	0,00	LUAN CRECKO SILVA
424013	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	JOSÉ DANIEL DA COSTA SILVA
424014	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	1.900,00	1.900,00	0,00	MAURICIO DE S. AMORIM
424015	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	900,00	900,00	0,00	RANNIERY SUZARTE SIQUEIRA
424016	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	MARCOS JOSÉ DE SOUSA
424017	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	900,00	900,00	0,00	MARCOS JOSÉ DE SOUSA
424018	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	1.700,00	1.700,00	0,00	RANNIERY SUZARTE SIQUEIRA
424019	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	GABRIEL CLEMENTE REIS
424020	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	1.800,00	1.800,00	0,00	FERNANDO DA FONSECA MARTINS
424021	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	900,00	900,00	0,00	FERNANDO DA FONSECA MARTINS
424022	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	500,00	500,00	0,00	RANNIERY SUZARTE SIQUEIRA
424023	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	3.100,00	3.100,00	0,00	BATISTA SILVA DA MATA
424024	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	1.000,00		1.000,00	BEATRIZ RIDRIGUES RIBEIRO
424025	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	1.500,00	1.500,00	0,00	JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUSA
424026	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	700,00	700,00	0,00	NATANAEL SILVA RIBEIRO
424027	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	1.500,00	1.500,00	0,00	RAQUIEL RAFAEL DA COSTA
424028	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	800,00	800,00	0,00	ADENILSON FEITOSA DE OLIVEIRA
424029	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	400,00	400,00	0,00	WALLEX SOUSA SANTOS
424030	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	1.600,00	1.600,00	0,00	RAFAEL LIMA DA CRUZ
424031	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	1.700,00	1.700,00	0,00	HEITOR LUCAS TEIXEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
424032	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	800,00	800,00	0,00	RAQUIEL RAFAEL DA COSTA
424033	24/04/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.31.01	800,00	800,00	0,00	CAMILO FEITOSA NETO
424034	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	3.583,32	3.583,32	0,00	MARCOS VINICIUS AMORIM REIS
424035	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	430,00	430,00	0,00	DJALMA COELHO PEREIRA
424036	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	3.991,66	3.991,66	0,00	DJALMA COELHO PEREIRA
424037	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	250,00	250,00	0,00	DJALMA COELHO PEREIRA
424038	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	2.816,64	2.816,64	0,00	AGENOR RIBEIRO DA SILVA
424039	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	195,00	195,00	0,00	LUCILIA DE OLIVEIRA COELHO
424040	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	850,00	850,00	0,00	LUCILIA DE OLIVEIRA COELHO
424041	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	250,00	250,00	0,00	CRISTOVÃO SILVA COSTA
424042	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	695,00	695,00	0,00	LAEL DA COSTA TELES
424043	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	195,00	195,00	0,00	FRANCISCO E. C. AMORIM
424044	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	650,00	650,00	0,00	MARIA RIBEIRO DIAS
424045	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	250,00	250,00	0,00	LUIS GUSTAVO SANTANA MÂCEDO
424046	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	791,66	791,66	0,00	RAIMUNDO RIBEIRO DIAS
424047	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	625,00	625,00	0,00	EDER COELHO DIAS
424048	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	445,00	445,00	0,00	EDER COELHO DIAS
424049	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	4.095,00	4.095,00	0,00	RAFAEL DE MACEDO COELHO
424050	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	250,00	250,00	0,00	ZACARIAS M. FERREIRA
424051	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	1.000,00	1.000,00	0,00	JAISON DA COSTA PEREIRA
424052	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	430,00	430,00	0,00	SOLIMAR GOMES DE SOUSA
424053	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	1.024,98	1.024,98	0,00	SAMUEL SANTOS SILVA
424054	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	195,00	195,00	0,00	ENIVON DE SOUSA MARQUES
424055	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	141,66	141,66	0,00	ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA
424056	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	550,00	550,00	0,00	ESPEDITO RODRIGUES DE OLIVEIRA
424057	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	4.860,00	4.860,00	0,00	RAIMUNDO DA LUZ PEREIRA
424058	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	390,00	390,00	0,00	JOSIELTON JAILSON DE OLIVEIRA
424059	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	1.650,00	1.650,00	0,00	ARONILDO DA SILVA RODRIGUES
424060	24/04/2026	02.06.01	20	2133	3.3.90.31.01	450,00	450,00	0,00	JOSÉ ILDO MACEDO
425001	25/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	32.400,00		32.400,00	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA UNIPESSOAL LTDA
427001	27/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	12.300,00	12.300,00	0,00	61.705.008 TARCIANO RIBEIRO DA MATA
427002	27/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.36.06	5.500,00		5.500,00	FRANCISCO RONYELLE RIBEIRO DA SILVA
427003	27/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.36.47	2.330,00		2.330,00	JOÃO NUNES DA SILVA
427004	27/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.36.47	3.500,00		3.500,00	DOUGLAS VELOSO PAIXÃO
427005	27/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.39.20	12.900,00		12.900,00	GILDEVAN PEREIRA DA SILVA
427006	27/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.39.20	13.000,00		13.000,00	C I PADUA DE A SANTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
427007	27/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	2.310,00		2.310,00	MARIVALDO DE JESUS SOUSA
427008	27/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.39.05	3.300,00		3.300,00	TACIO CAMARGO COMUNICACAO E MARKETING LTDA
427009	27/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.36.06	2.200,00		2.200,00	NESTOR MARQUES DA SILVA
427010	27/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	3.650,00		3.650,00	59.567.715 BRUNO SILVIO MENDES DE SOUSA
427011	27/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	15.295,00		15.295,00	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
427012	27/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.14.02	148,33		148,33	VENILSON DIAS DA SILVA
427013	27/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	26,16	26,16	0,00	BANCO DO BRASIL SA
428001	28/04/2026	02.08.01	13	2143	3.3.90.39.20	12.500,00		12.500,00	EDINALVA FERREIRA XAVIER EVENTOS LTDA
429001	29/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	15.684,12		15.684,12	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
429002	29/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	32.608,06		32.608,06	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
429003	29/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	16.138,12		16.138,12	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
429004	29/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	6.778,12		6.778,12	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
429005	29/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	792,30		792,30	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
429006	29/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	747,00		747,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
429007	29/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	750,00		750,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
429008	29/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.39	740,00		740,00	DEMERVAL RIBEIRO AMORIM
429009	29/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	195,00	195,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
429010	29/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.145,22	1.145,22	0,00	DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326
429011	29/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	900,00	900,00	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
429012	29/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.02	111,24		111,24	REGINALDO OSVALDO AMORIM
430001	30/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA
430002	30/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.250,00		1.250,00	DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA
430003	30/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.250,00		1.250,00	TALES BARRETO DE CARVALHO
430004	30/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.250,00		1.250,00	PEDRO VITOR SANTANA SILVA
430005	30/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	JOSELITA MARIA DE SOUSA
430006	30/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.520,00		3.520,00	LIDICE ALFONSO TAMAYO
430007	30/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.14	1.700,00		1.700,00	JOAO DAVINO DE SOUSA
430008	30/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.16	437,45	437,45	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
430009	30/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.059,22	1.059,22	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
430010	30/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	130,00		130,00	DEMERVAL RIBEIRO AMORIM
430011	30/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	2.500,00		2.500,00	J A H DE FIGUEIREDO
430012	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.14	1.277,34		1.277,34	JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
430013	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MICHELI DE AMORIM SILVA
430014	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	GERALDA MENDES DE SOUSA
430015	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	FLÁVIO VENTURA ESTEVES
430016	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MISLENE SILVA AMORIM

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
430017	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	JANAILDA MARIA DE SOUSA
430018	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	JOSILANE FERREIRA DA SILVA
430019	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MIKAELLY DE SOUSA FERREIRA
430020	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MARINEIDE DA CONCEIÇÃO DIAS
430021	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	LUZILANE FERREIRA PEREIRA
430022	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	RUTE EDITE DA SILVA
430023	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MIKAELE DA SILVA COELHO COSTA
430024	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	AMANDA GILVANA RIBEIRO
430025	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	JAMILIS DIAS
430026	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	KEILANE GILBERTA DA SILVA
430027	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MARLENE MARIA DE SOUSA
430028	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	INGRID SILVA DOS SANTOS
430029	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	DANIELE DE SOUSA SANTOS
430030	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	SUELANE CARMISITA DIAS
430031	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MARIA APARECIDA DA COSTA
430032	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	DIANA TINTINO AMORIM
430033	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	KLARA SIBELY PEREIRA
430034	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MARLUCIA LUCIDIA DE SOUSA
430035	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	346,60		346,60	CELMA DE SOUSA NUNES DOS SANTOS
430036	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	240,00		240,00	LÁZARO GUILHERME AMORIM FIGUEREDO
430037	30/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	22.171,88		22.171,88	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430038	30/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.29	34.660,67		34.660,67	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430039	30/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.29	15.010,24		15.010,24	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430040	30/04/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.29	12.536,39		12.536,39	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
430041	30/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	477,00		477,00	ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA
430042	30/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	111,13		111,13	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
430043	30/04/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.30	104,57		104,57	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
430044	30/04/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.30	103,23		103,23	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
430045	30/04/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	296,67		296,67	CARLOS TIBÚRCIO DA SILVA
430046	30/04/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	26,54	26,54	0,00	BANCO DO BRASIL SA
430047	30/04/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	64,18		64,18	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

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

ANEXO VII

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado **Referência : ABRIL 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
					Total Geral	6.484.556,18	4.121.324,23	2.363.231,95	

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-** - 01/06/2026 19:22:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SANDRA COELHO AMORIM COSTA - *.*77.813-** - 01/06/2026 19:22:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 01/06/2026 19:23:20**