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 : JUNHO 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
601001	01/06/2026	02.02.00	04	2011	3.1.90.91.08	5.669,00	5.669,00	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
601002	01/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	1.500,00	1.500,00	0,00	61.252.613 Luedna Dias Santos
601003	01/06/2026	02.04.01	10	1002	4.4.90.51.91	78.237,30	78.237,30	0,00	P H MARQUES DE MOURA
601004	01/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	JÂNIO DE SANTANA PEREIRA
601005	01/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	RAMON MENDES DE SOUSA
601006	01/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO
601007	01/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	ERYKA WANESSA DA SILVA
601008	01/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	JOSEANE DA SILVA MATA
601009	01/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ELISETE ANA DOS SANTOS
601010	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	2.390,00	2.390,00	0,00	JOSIANO AMORIM DE SOUSA
601011	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	2.390,00	2.390,00	0,00	GERCILIO DE SOUSA NETO
601012	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GABRIELA NUNES DA SILVA
601013	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	CLAUDINO CARLOS DA COSTA
601014	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	DJALMA DIAS NUNES
601015	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GILMAR DOMINGOS RIBEIRO
601016	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	5.198,96	5.198,96	0,00	EVA DA SILVA BRANDÃO
601017	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	5.198,96	5.198,96	0,00	DANIELA DE CARVALHO DA SILVA
601018	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	5.198,96	5.198,96	0,00	JAISON DA COSTA PEREIRA
601019	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	5.198,96	5.198,96	0,00	KEYLLA MAELY DA CRUZ CAPRISTIANO
601020	01/06/2026	02.03.02	12	2036	3.3.90.36.06	5.198,96	5.198,96	0,00	SILVANI MARIA DAS GRAÇAS
601021	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ROZICELIA MARIA DA LUZ
601022	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	GILVANETE RAIMUNDA DA COSTA
601023	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	2.595,00	2.595,00	0,00	JARBAS CRUZ DA SILVA BRUNO
601024	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	2.595,00	2.595,00	0,00	ROSEMBERG RAMIRES DE PAIXA XAVIER
601025	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	ROSALIA GOMES DE SOUZA
601026	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	RIZONEIDE ANTONIA DIAS
601027	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	LAURIANE DIAS DA SILVA
601028	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.242,00	3.242,00	0,00	TAMIRES LUZ DA SILVA
601029	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.467,00	3.467,00	0,00	MAELSON HARLEY AMORIM DE SOUSA
601030	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.711,00	1.711,00	0,00	JOSIAN GOMES FERREIRA NUNES
601031	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ESTER MARQUES DA SILVA
601032	01/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.13	14.478,10	14.478,10	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
601033	01/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.13	10.412,16	10.412,16	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
601034	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.13	11.693,85	11.693,85	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
601035	01/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.13	3.897,95	3.897,95	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
601036	01/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.13	7.795,90	7.795,90	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 : JUNHO 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
601037	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.13	61.983,32	61.983,32	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
601038	01/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.07	828,00	828,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601039	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	1.316,25	1.316,25	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601040	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	4.900,00	4.900,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601041	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	604,32	604,32	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601042	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	2.000,00	2.000,00	0,00	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME
601043	01/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.78	65.894,54	65.894,54	0,00	S DANTAS CARVALHO LTDA
601044	01/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	25.943,81	25.943,81	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601045	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	6.911,46	6.911,46	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601046	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	13.822,92	13.822,92	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601047	01/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	10.367,19	10.367,19	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601048	01/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	8.609,24	8.609,24	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601049	01/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	395,00	395,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601050	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	42.819,36	42.819,36	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601051	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	17.650,59	17.650,59	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601052	01/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	23.287,32	23.287,32	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601053	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	34.930,98	34.930,98	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601054	01/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	23.287,32	23.287,32	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601055	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	73.743,18	73.743,18	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
601056	01/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	500,00	500,00	0,00	JOSE MILTON DA SILVA
601057	01/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	2.918,40	2.918,40	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
601058	01/06/2026	02.06.01	18	2030	4.4.90.52.22	14.581,72	14.581,72	0,00	RAIMUNDO R DIAS LTDA
601059	01/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.99	2.159,05	2.159,05	0,00	RAIMUNDO R DIAS LTDA
601060	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	1.064,66	1.064,66	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601061	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	1.301,20	1.301,20	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601062	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	4.161,00	4.161,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601063	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	1.261,80	1.261,80	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601064	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	560,80	560,80	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601065	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	4.486,40	4.486,40	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601066	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	2.047,00	2.047,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
601067	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.13	6.682,20	6.682,20	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
601068	01/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	1.022,00	1.022,00	0,00	FRANCISCO MANANCE DA COSTA
601069	01/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.01	50.850,59	50.850,59	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601070	01/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	971,25	971,25	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601071	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.01	67.335,82	67.335,82	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601072	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	1.286,11	1.286,11	0,00	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 : JUNHO 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
601073	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.01	4.942,88	4.942,88	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601074	01/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	94,41	94,41	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601075	01/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.01	32.557,87	32.557,87	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601076	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	621,86	621,86	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601077	01/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.01	19.932,02	19.932,02	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601078	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	380,70	380,70	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601079	01/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.01	3.335,53	3.335,53	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601080	01/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	63,71	63,71	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601081	01/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.01	1.719,40	1.719,40	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601082	01/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	32,84	32,84	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
601083	01/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	3.572,00	3.572,00	0,00	OSTEVALDO ANTONIO PEREIRA
601084	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	698,00		698,00	MÁRIO SILVA DE SOUSA
601085	01/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.15	2.908,70		2.908,70	CLAUDILEUZA COELHO DE SOUSA CARVALHO
601086	01/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	39,81	39,81	0,00	BANCO DO BRASIL SA
601087	01/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	2.252,50		2.252,50	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
601088	01/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	2.385,00		2.385,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
602001	02/06/2026	02.03.02	12	2046	4.4.90.52.18	3.981,51	3.981,51	0,00	MR MOVEIS LTDA
602002	02/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.14.01	1.622,39	1.622,39	0,00	CLETO DE OLIVEIRA COELHO
602003	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.20	8.472,00	8.472,00	0,00	DANIELA DA M OLIVEIRA
602004	02/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.172,73	3.172,73	0,00	ANA LUIZA GOMES DE SOUSA
602005	02/06/2026	02.12.00	27	2148	3.3.90.39.05	17.107,20	17.107,20	0,00	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI
602006	02/06/2026	02.12.00	27	2148	3.3.90.39.05	13.996,80	13.996,80	0,00	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA DO PIAUI
602007	02/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.23	8.991,00	8.991,00	0,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
602008	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	946,18	946,18	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
602009	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	1.153,62	1.153,62	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
602010	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	880,00	880,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
602011	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	7.165,00	7.165,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
602012	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	663,60	663,60	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
602013	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	4.920,00	4.920,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
602014	02/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	1.694,50	1.694,50	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
602015	02/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.70	1.500,00	1.500,00	0,00	J C S HOLANDA
602016	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.29	323,54	323,54	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
602017	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.16	129,99	129,99	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602018	02/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	3,08	3,08	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602019	02/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.16	663,00	663,00	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602020	02/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	15,76	15,76	0,00	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 : JUNHO 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
602021	02/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.16	42.588,00	42.588,00	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602022	02/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	1.013,53	1.013,53	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602023	02/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.16	893,00	893,00	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602024	02/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	21,24	21,24	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602025	02/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.16	28.631,75	28.631,75	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602026	02/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	681,30	681,30	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602027	02/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.16	10.026,13	10.026,13	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602028	02/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	238,56	238,56	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
602029	02/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.961,46	1.961,46	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
603001	03/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.14	398,40	398,40	0,00	MANINHO BIJUTERIAS LTDA
603002	03/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	1.570,00		1.570,00	FABRICIO RAGES DE ARAÚJO
603003	03/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	7.255,88	7.255,88	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
603004	03/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.09	5.829,57	5.829,57	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
603005	03/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	1.329,40	1.329,40	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
603006	03/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	12.816,82	12.816,82	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
603007	03/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	19.735,53	19.735,53	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
603008	03/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	1.090,00	1.090,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
603009	03/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	3.450,00	3.450,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
603010	03/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	3.130,00	3.130,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
603011	03/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	285,00	285,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
603012	03/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	2.780,00	2.780,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
603013	03/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	1.966,66	1.966,66	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
603014	03/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	1.385,00	1.385,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
603015	03/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.13	22.255,00	22.255,00	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
603016	03/06/2026	02.03.02	12	2040	3.3.90.30.07	8.650,20	8.650,20	0,00	MARCOS REIS DA SILVA VITOR
603017	03/06/2026	02.03.02	12	2040	3.3.90.30.07	8.386,50	8.386,50	0,00	MICHEL RENAN VITOR DO NASCIMENTO
603018	03/06/2026	02.03.02	12	2040	3.3.90.30.07	6.353,87	6.353,87	0,00	MAYRLLA LETICIA DA SILVA VITOR
603019	03/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.47	582,00	582,00	0,00	DANIEL MANOEL DE SOUZA
603020	03/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.13	46.775,00	46.775,00	0,00	LOKAL RENT A CAR EIRELI
603021	03/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	1.423,40	1.423,40	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
603022	03/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	4.475,57	4.475,57	0,00	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
603023	03/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
604001	04/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	30.503,01	30.503,01	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
604002	04/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	97.030,50	97.030,50	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
604003	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MICHELI DE AMORIM SILVA
604004	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	GERALDA MENDES 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 : JUNHO 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
604005	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	FLÁVIO VENTURA ESTEVES
604006	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	MISLENE SILVA AMORIM
604007	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JANAILDA MARIA DE SOUSA
604008	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	JOSILANE FERREIRA DA SILVA
604009	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MIKAELLY DE SOUSA FERREIRA
604010	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARINEIDE DA CONCEIÇÃO DIAS
604011	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	LUZILANE FERREIRA PEREIRA
604012	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	RUTE EDITE DA SILVA
604013	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MIKAELE DA SILVA COELHO COSTA
604014	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	AMANDA GILVANA RIBEIRO
604015	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	JAMILIS DIAS
604016	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	KEILANE GILBERTA DA SILVA
604017	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARLENE MARIA DE SOUSA
604018	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	INGRID SILVA DOS SANTOS
604019	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	DANIELE DE SOUSA SANTOS
604020	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	SUELANE CARMISITA DIAS
604021	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARIA APARECIDA DA COSTA
604022	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	DIANA TINTINO AMORIM
604023	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	KLARA SIBELY PEREIRA
604024	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	MARLUCIA LUCIDIA DE SOUSA
604025	04/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.22	9.129,00	9.129,00	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
604026	04/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.22	6.006,25	6.006,25	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
604027	04/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.16	82.419,06	82.419,06	0,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
604028	04/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	90.000,00	90.000,00	0,00	Acr Construcoes Ltda
604029	04/06/2026	02.02.00	28	2026	4.6.90.71.01	300.000,00	46.068,70	253.931,30	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
605001	05/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.14	518,25	518,25	0,00	M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA
605002	05/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULA VILANI MARQUES
605003	05/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	8.609,24	8.609,24	0,00	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA
605004	05/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	372,70	372,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
605005	05/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	1.587,50	1.187,50	400,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
605006	05/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	12.528,44	12.528,44	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
605007	05/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	296,00	296,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
605008	05/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	1.000,00	1.000,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
605009	05/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	1.175,00	1.175,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
605010	05/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	29.925,68	29.925,68	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
605011	05/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.518,00	1.518,00	0,00	RENATO SOUSA DE MONTANHA

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 : JUNHO 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
605012	05/06/2026	02.08.01	13	2085	3.3.90.30.15	25.200,00	25.200,00	0,00	RAIMUNDO R DIAS LTDA
605013	05/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.427,00	1.427,00	0,00	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
605014	05/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	3.251,00	3.251,00	0,00	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
605015	05/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	5.247,00	5.247,00	0,00	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
605016	05/06/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.39.05	560,00	560,00	0,00	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
605017	05/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	1.278,00	1.278,00	0,00	G de S Simeao
605018	05/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	1.900,00	1.900,00	0,00	GERVÁSIO RIBEIRO NETO
605019	05/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	2.739,00	2.739,00	0,00	EDIMAR JOSÉ DA COSTA
605020	05/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	3.845,00	3.845,00	0,00	FRANCISCO JOSÉ DOS REIS
605021	05/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	2.600,00	2.600,00	0,00	JOSÉ SANTOS SILVA
605022	05/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	477,00	477,00	0,00	ANTÔNIO DAMIÃO DA SILVA
605023	05/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.36.06	2.140,00	2.140,00	0,00	MARCIEL GERSON DE MAGALHÃES COSTA
605024	05/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.36.06	2.667,00	2.667,00	0,00	BIRILO RIBEIRO
605025	05/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.39	730,00	730,00	0,00	DEMERVAL RIBEIRO AMORIM
606001	06/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	1.368,00	1.368,00	0,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
607001	07/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	2.100,00	2.100,00	0,00	KATIANA DINA DA SILVA
607002	07/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	2.100,00	2.100,00	0,00	TATIELY MAGALHÃES COSTA
607003	07/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	2.100,00	2.100,00	0,00	ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA
607004	07/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	1.050,00	1.050,00	0,00	ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
608001	08/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	3.281,60	3.281,60	0,00	CTRP - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROL
608002	08/06/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	928,25	928,25	0,00	THALIA DINA SILVA GOMES
608003	08/06/2026	02.07.01	08	2115	3.3.90.14.01	928,25	928,25	0,00	MARTA MARINA DE SOUSA
608004	08/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	JOACI COELHO RODRIGUES
608005	08/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.36	760,00	760,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
608006	08/06/2026	02.04.01	10	2136	3.3.90.39.50	8.596,52	8.596,52	0,00	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA
608007	08/06/2026	02.05.00	25	2060	3.3.90.39.29	2.176,71	2.176,71	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
608008	08/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.13	38.143,33	38.143,33	0,00	LAURINEIDE RIBEIRO SILVA
609001	09/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	517,00	517,00	0,00	CLÉCIA SILVA SOUSA
609002	09/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.09	325,00	325,00	0,00	SÃO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
609003	09/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	1.280,90	1.280,90	0,00	MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87748258368
609004	09/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	4.347,15	4.347,15	0,00	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA
609005	09/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.14.01	556,95	556,95	0,00	MARIA DE SOUSA GONÇALVES
610001	10/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	2.390,00	2.390,00	0,00	MATHEUS AMORIM SOUSA
610002	10/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	2.787,72	2.787,72	0,00	IVANE BENEDITO DA SILVA
610003	10/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.16	7.930,30	7.930,30	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
610004	10/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	13.832,00	13.832,00	0,00	CS SERVICOS E LOCACOES 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 : JUNHO 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
610005	10/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.58	35.880,00	35.880,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
610006	10/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	1.950,00	1.950,00	0,00	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME
610007	10/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	77.024,22	77.024,22	0,00	Rgs Pet Shop Ltda
610008	10/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	977,80	977,80	0,00	IVANE BENEDITO DA SILVA
610009	10/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.22	1.165,15	1.165,15	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
610010	10/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	382,70	382,70	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
610011	10/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	237,44	237,44	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
611001	11/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.50	1.260,00	1.260,00	0,00	ADRIANA NUNES SIQUEIRA DIAS
611002	11/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	953,00	953,00	0,00	JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA
611003	11/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.29	300,72	300,72	0,00	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
611004	11/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	300,00	300,00	0,00	POSTO CRISTO REI LTDA
611005	11/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	312,03	312,03	0,00	POSTO CRISTO REI LTDA
611006	11/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	12.800,00	12.800,00	0,00	Legado Senior Ltda
611007	11/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.22	8.050,16	8.050,16	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
611008	11/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	850,00	850,00	0,00	JOSÉ MAURICIO RIBEIRO DA COSTA
611009	11/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	450,00	450,00	0,00	MARIVALDO DE JESUS SOUSA
611011	11/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	110,28	110,28	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611012	11/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	100,82	100,82	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
611013	11/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.99	5.513,67	5.513,67	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
611014	11/06/2026	02.07.01	08	2074	3.3.90.32.05	12.499,50		12.499,50	AMA COMERCIO E SERVICOS LTDA
611015	11/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	5.651,70		5.651,70	ALBERTO RODRIGUES GOMES
611016	11/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.07	523,50		523,50	ALBERTO RODRIGUES GOMES
611017	11/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.07	657,90		657,90	ALBERTO RODRIGUES GOMES
611018	11/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.07	901,50		901,50	ALBERTO RODRIGUES GOMES
611019	11/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	4.602,90		4.602,90	ALBERTO RODRIGUES GOMES
611020	11/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	143,45		143,45	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
611021	11/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.07	4.464,90		4.464,90	ALBERTO RODRIGUES GOMES
611022	11/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.07	1.780,00		1.780,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
612001	12/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.90	1.000,00	1.000,00	0,00	PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA
612002	12/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	233,00	233,00	0,00	MARIA DA PAIXÃO FERREIRA
613001	13/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.13	2.477,06	2.477,06	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
613002	13/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	4.938,00	4.938,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
613003	13/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	1.242,50	1.242,50	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
613004	13/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	900,00	900,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
613005	13/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	92,73	92,73	0,00	REGINALDO OSVALDO AMORIM
614001	14/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	92,73	92,73	0,00	REGINALDO OSVALDO 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 : JUNHO 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
615001	15/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.39	1.064,34	1.064,34	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
615002	15/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	1.060,80	1.060,80	0,00	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA
615003	15/06/2026	02.03.02	12	2037	4.4.90.52.04	2.920,00	2.920,00	0,00	62.204.712 Igo Muniz de Moura
615004	15/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	10.159,10	10.159,10	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
615005	15/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	41.039,07	41.039,07	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
615006	15/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	10.661,38	10.661,38	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
615007	15/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	26.580,77	26.580,77	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
615008	15/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	10.157,50	10.157,50	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
615009	15/06/2026	01.01.00	01	2001	3.3.50.41.03	800,00	800,00	0,00	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI
615010	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.13	11.000,00	11.000,00	0,00	C S TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
615011	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.35.01	8.500,00	8.500,00	0,00	JONELITO LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
615012	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.39	3.275,00	3.275,00	0,00	SOUSATEC.NET LTDA-ME
615013	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	7.000,00	7.000,00	0,00	ROMULO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
615014	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.13.02	18.872,50	18.872,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
615015	15/06/2026	02.03.02	12	1015	4.4.90.51.91	3.034.707,27		3.034.707,27	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI
615016	15/06/2026	02.05.00	25	2060	3.3.90.39.05	4.000,00	4.000,00	0,00	Luminous Solucoes Em Energia Ltda
615017	15/06/2026	02.04.01	10	2065	4.4.90.52.24	12.380,00	12.380,00	0,00	47.633.298 JOSIVALDO AGENOR DE OLIVEIRA
615018	15/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.68	606,00	606,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS
615019	15/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.14.01	176,14	176,14	0,00	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA
615020	15/06/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.14.01	176,14		176,14	SILVANO MARQUES RIBEIRO
616001	16/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	4.644,06	4.644,06	0,00	FOCO SMART LTDA
616002	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.23	8.996,40	8.996,40	0,00	Canuto Ltda
616003	16/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	3.122,93	3.122,93	0,00	FOCO SMART LTDA
616004	16/06/2026	02.03.02	12	1015	4.4.90.51.91	209.022,68	209.022,68	0,00	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI
616005	16/06/2026	02.03.02	12	1019	4.4.90.51.91	301.185,62	301.185,62	0,00	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA EIRELI
616006	16/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.14.01	463,54	463,54	0,00	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA
616007	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	2.390,00	2.390,00	0,00	GENILSON GERCÍLIO DE SOUSA
616008	16/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	4.750,00	4.750,00	0,00	SÂMARA MÉRCIA REIS SILVA
616009	16/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	MAIARA NUNES DA SILVA
616010	16/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.820,00	1.820,00	0,00	ALDEMÍ FURTUNATO DA SILVA
616011	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	928,25	928,25	0,00	MARINA MERCIA RAMOS DE SOUSA
616012	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	928,25	928,25	0,00	JOSEANE MARIA DE SOUSA
616013	16/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	ATANAZIO JOÃO RIBEIRO
616014	16/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	5.800,00	5.800,00	0,00	DOUGLAS SILVA DIAS SOUSA
616015	16/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.36.06	2.144,00	2.144,00	0,00	JOSEMI DIAS DA CRUZ
616016	16/06/2026	02.04.01	10	2065	4.4.90.52.18	211,85	211,85	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA

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 : JUNHO 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
616017	16/06/2026	02.04.01	10	2065	4.4.90.52.18	1.000,00	1.000,00	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
616018	16/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.16	2.256,44	2.256,44	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
616019	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.16	7.916,16	7.916,16	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
616020	16/06/2026	02.03.02	12	2037	4.4.90.52.18	2.000,00	2.000,00	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
616021	16/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.16	3.610,90	3.610,90	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
616022	16/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	9.565,03	9.565,03	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
616023	16/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.30.07	5.395,21	5.395,21	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
616024	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	4.114,17	4.114,17	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
616025	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	2.755,00	2.755,00	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
616026	16/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.07	183,39	183,39	0,00	DEOVAIR R LEITE LTDA
616027	16/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	19.665,97	19.665,97	0,00	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
616028	16/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.05	8.876,32	8.876,32	0,00	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA
616029	16/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.05	1.879,00	1.879,00	0,00	ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308
616030	16/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.270,00	5.270,00	0,00	APOIO CONTABILIDADE LTDA
616031	16/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.500,00	5.500,00	0,00	GUSTAVO L DE SOUSA
616032	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	129,73	129,73	0,00	ZELIA MARIA RIBEIRO
616033	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	129,73	129,73	0,00	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO
616034	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.16	750,08	750,08	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
616035	16/06/2026	02.07.01	08	2115	4.4.90.52.18	4.500,00	4.500,00	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
616036	16/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	5.457,10	5.457,10	0,00	D. DE SOUSA OLIVEIRA
616037	16/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.389,29	1.389,29	0,00	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS
616038	16/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.40.17	700,00	700,00	0,00	L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
616039	16/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.01	45.959,39		45.959,39	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616040	16/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	877,82		877,82	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616041	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.01	3.857,99		3.857,99	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616042	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.05	73,70		73,70	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616043	16/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.01	1.788,97		1.788,97	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616044	16/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	34,17		34,17	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616045	16/06/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.30.01	5.581,36		5.581,36	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616046	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	106,60		106,60	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616047	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.01	31.371,38		31.371,38	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616048	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	599,19		599,19	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616049	16/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.01	21.704,73		21.704,73	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616050	16/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	414,56		414,56	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616051	16/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.01	27.639,12		27.639,12	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616052	16/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	527,91		527,91	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 : JUNHO 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
616053	16/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.16	18.643,00		18.643,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616054	16/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	443,62		443,62	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616055	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.16	120,00		120,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616056	16/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.03	2,84		2,84	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616057	16/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.16	1.398,25		1.398,25	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616058	16/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.39.05	33,27		33,27	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616059	16/06/2026	02.03.02	12	2035	3.3.90.39.16	18.986,60		18.986,60	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616060	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	451,83		451,83	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616061	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.16	7.380,00		7.380,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616062	16/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	175,62		175,62	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616063	16/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.16	420,00		420,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616064	16/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	9,97		9,97	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616065	16/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.16	10.181,00		10.181,00	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
616066	16/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	242,19		242,19	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA
617001	17/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	1.621,00	1.621,00	0,00	PAULO SÉRGIO NUNES DIAS
617002	17/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.44	7.030,10	7.030,10	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
617003	17/06/2026	02.02.00	04	2023	4.4.90.52.18	2.746,38	2.746,38	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
617004	17/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.44	510,00	510,00	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
617005	17/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.22	191,60	191,60	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
617006	17/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.39.44	1.899,00	1.899,00	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
617007	17/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	4.500,00	4.500,00	0,00	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA
617008	17/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.810,83	1.810,83	0,00	DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326
617009	17/06/2026	02.07.02	08	2123	3.3.90.39.44	594,00	594,00	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
617010	17/06/2026	02.07.02	08	2123	3.3.90.39.44	550,00	550,00	0,00	KBYTE INFORMATICA LTDA
617011	17/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.22	4.932,05	4.932,05	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
618001	18/06/2026	02.02.00	04	2011	3.1.90.91.08	2.656,22	2.656,22	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
618002	18/06/2026	02.02.00	04	2011	3.1.90.91.08	4.706,78	4.706,78	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
618003	18/06/2026	02.02.00	04	2011	3.1.90.91.08	5.209,40	5.209,40	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
618004	18/06/2026	02.13.00	26	2149	3.3.90.36.06	382,00	382,00	0,00	JANAILSON GERCILIO DE SOUSA
618005	18/06/2026	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
618006	18/06/2026	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
618007	18/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	8.670,00	8.670,00	0,00	VINICIUS M SANTOS
618008	18/06/2026	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
619001	19/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.23	3.863,50	3.863,50	0,00	j & g pereira de azevedo ltda
619002	19/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	4.546,29	4.546,29	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
619003	19/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.23	7.608,00	7.608,00	0,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS 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 : JUNHO 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
619004	19/06/2026	02.12.00	27	2148	3.3.90.30.14	7.058,87	7.058,87	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
619005	19/06/2026	02.12.00	27	2148	3.3.90.30.14	7.490,47	7.490,47	0,00	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA
619006	19/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.30.99	13.738,65	13.738,65	0,00	RAIMUNDO R DIAS LTDA
619007	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.78	390,00	390,00	0,00	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360
619008	19/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.23	378,00	378,00	0,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
619009	19/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.23	800,00	800,00	0,00	PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA
619010	19/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.30.07	1.930,08	1.930,08	0,00	C DA S ALENCAR LTDA
619011	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.75	62.586,00	62.586,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
619012	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	17.758,51	17.758,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
619013	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.01	13.665,21	13.665,21	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - NOMEADOS
619014	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.1.90.11.43	6.954,00	6.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
619015	19/06/2026	02.06.01	18	2030	3.1.90.13.02	1.548,60	1.548,60	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619016	19/06/2026	02.08.01	13	2084	3.1.90.13.02	428,00	428,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619017	19/06/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.13.02	128,50	128,50	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619018	19/06/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.13.02	8.103,75	8.103,75	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619019	19/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	0,03	0,03	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619020	19/06/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	6.598,55	6.598,55	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619021	19/06/2026	02.07.01	08	2075	3.1.90.13.02	324,20	324,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619023	19/06/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.13.02	4.749,30	4.749,30	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619025	19/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	119,43	119,43	0,00	BANCO DO BRASIL SA
619026	19/06/2026	02.05.00	15	2053	3.1.90.13.02	95,40	95,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619027	19/06/2026	02.02.00	04	2023	3.1.90.13.02	857,20	857,20	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
619028	19/06/2026	02.12.00	27	2148	3.1.90.13.02	1.648,40	1.648,40	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
620001	20/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.05	2.470,00	2.470,00	0,00	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
622001	22/06/2026	02.02.00	04	2011	3.1.90.91.08	7.168,84	7.168,84	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI
622002	22/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.30.26	36.588,24	36.588,24	0,00	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA
622003	22/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.30	143,45	143,45	0,00	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
622004	22/06/2026	02.07.01	08	2072	3.3.90.14.01	556,95	556,95	0,00	FRANCINEIDE FERREIRA GOMES
622005	22/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.39.13	5.707,62	5.707,62	0,00	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME
622006	22/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.07	749,00	749,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
622007	22/06/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	722,09	722,09	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
622008	22/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.22	3,46	3,46	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
622009	22/06/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.13.02	1.372,00	1.372,00	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
622010	22/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.22	7,01	7,01	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
622011	22/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.22	3,26	3,26	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
622012	22/06/2026	02.07.02	08	2123	3.1.90.13.02	360,00	360,00	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 : JUNHO 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
622013	22/06/2026	02.07.02	08	2123	3.3.90.39.22	1,83	1,83	0,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
622014	22/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
622015	22/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	296,67		296,67	CARLOS TIBÚRCIO DA SILVA
623001	23/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	619,44	619,44	0,00	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DA LAGOA D
623002	23/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	259,46	259,46	0,00	CAIQUE KEVIN LAVOR SOARES
623003	23/06/2026	02.03.02	12	2035	4.4.90.52.18	26.000,00	26.000,00	0,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
623004	23/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.01	6.641,54	6.641,54	0,00	C DA SILVA CARVALHO E FILHA LTDA
623005	23/06/2026	02.04.01	10	2065	4.4.90.52.99	3.400,00		3.400,00	LENILTON CORTEZ DE MOURA
624001	24/06/2026	02.02.00	28	2020	3.3.90.47.15	64.580,78	64.580,78	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
624002	24/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.14.01	129,73	129,73	0,00	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA
624003	24/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.14.01	176,14	176,14	0,00	LUZIA ALDENORA RODRIGUES RIBEIRO
624004	24/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.14.01	129,73	129,73	0,00	MARLY DIAS R. DA COSTA
624005	24/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.14.01	556,95	556,95	0,00	JONATHAS DE SOUSA SILVA
624006	24/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.36.06	13.000,00		13.000,00	MARCOS VINICIUS AMORIM REIS
624007	24/06/2026	02.12.00	27	2148	3.3.90.36.06	5.000,00	5.000,00	0,00	CLEITON DOS SANTOS SILVA
624008	24/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	1.515,87	1.515,87	0,00	IVANE BENEDITO DA SILVA
624009	24/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	2.201,18	2.201,18	0,00	IVANE BENEDITO DA SILVA
624010	24/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.30.99	3.187,67	3.187,67	0,00	RAIMUNDO R DIAS LTDA
624011	24/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	1.247,00		1.247,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
624012	24/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	366,66		366,66	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
624013	24/06/2026	02.08.01	13	2084	3.3.90.30.07	234,30		234,30	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
624014	24/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
624015	24/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.07	371,00		371,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
624016	24/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	90,00	90,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
624017	24/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.39	3.100,00	3.100,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
625001	25/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.30.99	2.050,00	2.050,00	0,00	REFLORAM CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA
625002	25/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	3.829,05	3.829,05	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
625003	25/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.22	1.217,35	1.217,35	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
625004	25/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.04	682,00	682,00	0,00	ALBERTO RODRIGUES GOMES
626001	26/06/2026	02.01.00	04	2005	3.3.90.14.01	176,14	176,14	0,00	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA
626002	26/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.29	159,07		159,07	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
626003	26/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.50	11.120,00	11.120,00	0,00	LINKELSON E LIVIA SERVICOS MEDICOS LTDA
626004	26/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	296,67		296,67	REGINALDO OSVALDO AMORIM
626005	26/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	ROSENILDO AMORIM DE SOUSA
626006	26/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	850,00		850,00	JOSÉ MAURICIO RIBEIRO DA COSTA
626007	26/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.07	210,00		210,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339

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 : JUNHO 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
626008	26/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.07	76,00		76,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
626009	26/06/2026	02.04.01	10	2113	3.3.90.30.07	1.352,00		1.352,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
626010	26/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.30.07	1.050,00		1.050,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
626011	26/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.07	2.480,50		2.480,50	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
626012	26/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.39	570,00	570,00	0,00	DEMERVAL RIBEIRO AMORIM
626013	26/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.16	320,00	320,00	0,00	DEMERVAL RIBEIRO AMORIM
626014	26/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	185,47		185,47	REGINALDO OSVALDO AMORIM
629001	29/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.30.99	1.201,89	1.201,89	0,00	VIRLANIA LOPES SALES
629002	29/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	191.600,52		191.600,52	COSTA & BRITO COMUNICACAO LTDA
629003	29/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.05	33.396,00		33.396,00	APOIO CONTABILIDADE LTDA
629004	29/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.30	108,50		108,50	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
629005	29/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.30	113,85		113,85	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
629006	29/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.30	53,96		53,96	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
629007	29/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.30	113,56		113,56	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
629008	29/06/2026	02.07.01	08	2079	3.3.90.39.30	53,72		53,72	AGUAS DO PIAUI SPE S.A.
630001	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.14	1.500,00		1.500,00	JOSELITA MARIA DE SOUSA
630002	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.36.06	3.520,00		3.520,00	LIDICE ALFONSO TAMAYO
630003	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	2.000,00		2.000,00	JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA
630004	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.250,00		1.250,00	DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA
630005	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.250,00		1.250,00	TALES BARRETO DE CARVALHO
630006	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.36.06	1.250,00		1.250,00	PEDRO VITOR SANTANA SILVA
630007	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MICHELI DE AMORIM SILVA
630008	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	GERALDA MENDES DE SOUSA
630009	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	FLÁVIO VENTURA ESTEVES
630010	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MISLENE SILVA AMORIM
630011	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	JANAILDA MARIA DE SOUSA
630012	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	JOSILANE FERREIRA DA SILVA
630013	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MIKAELLY DE SOUSA FERREIRA
630014	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MARINEIDE DA CONCEIÇÃO DIAS
630015	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	LUZILANE FERREIRA PEREIRA
630016	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	RUTE EDITE DA SILVA
630017	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MIKAELE DA SILVA COELHO COSTA
630018	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	AMANDA GILVANA RIBEIRO
630019	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	JAMILIS DIAS
630020	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	KEILANE GILBERTA DA SILVA
630021	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MARLENE MARIA 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 : JUNHO 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
630022	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	INGRID SILVA DOS SANTOS
630023	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	DANIELE DE SOUSA SANTOS
630024	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	SUELANE CARMISITA DIAS
630025	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MARIA APARECIDA DA COSTA
630026	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	DIANA TINTINO AMORIM
630027	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	KLARA SIBELY PEREIRA
630028	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.27	1.000,00		1.000,00	MARLUCIA LUCIDIA DE SOUSA
630029	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	9.600,00		9.600,00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
630030	30/06/2026	02.10.00	08	2146	3.3.90.36.14	6.502,79		6.502,79	DOURILENE NUNES DA SILVA
630031	30/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	1.972,01		1.972,01	DJANIRA CARVALHO DA COSTA 03665715326
630032	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.14.01	176,14		176,14	GILDEMAR LOPES DA SILVA
630033	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.39.05	4.374,00		4.374,00	ROMÁRIO DE S FERNANDES LTDA
630034	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.05	3.000,00		3.000,00	ASSOCIACAO DA COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA VIDA
630035	30/06/2026	02.06.01	17	2057	3.3.90.36.06	1.072,00		1.072,00	RONILSON JOSE SOUSA
630036	30/06/2026	02.06.01	17	2057	3.3.90.36.06	1.132,00		1.132,00	JOSE DA LAPA SILVA SOUSA
630037	30/06/2026	02.06.01	18	2030	3.3.90.36.06	1.630,00		1.630,00	BRENDA EMANUELLE DA SILVA SANTOS
630038	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	160,00		160,00	LAIANNY SILVA
630039	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	160,00		160,00	SEBASTIANA SILVA DIAS SOUSA
630040	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	640,00		640,00	LÁZARO GUILHERME AMORIM FIGUEREDO
630041	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	413,30		413,30	CELMA DE SOUSA NUNES DOS SANTOS
630043	30/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.39.59	13,27	13,27	0,00	BANCO DO BRASIL SA
630044	30/06/2026	01.01.00	01	2002	3.3.90.30.07	695,00	695,00	0,00	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339
630045	30/06/2026	02.05.00	15	2053	3.3.90.39.29	24.446,07		24.446,07	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630046	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.3.90.39.29	12.840,58		12.840,58	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630047	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.39.29	12.765,55		12.765,55	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
630048	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.3.90.14.01	176,14		176,14	GUANAIR RIBEIRO DA SILVA
630049	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.3.90.36.06	240,00		240,00	MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA COSTA
630050	30/06/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.11.01	24.000,00	24.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
630051	30/06/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.13.02	4.089,66		4.089,66	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630052	30/06/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.11.01	49.356,33	49.356,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEITO
630053	30/06/2026	02.01.00	04	2005	3.1.90.13.02	8.361,83		8.361,83	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630054	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.11.01	319.757,94	319.757,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
630055	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.13.02	49.489,92		49.489,92	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630056	30/06/2026	02.07.00	08	2071	3.1.90.11.01	38.913,45	38.913,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
630057	30/06/2026	02.07.00	08	2071	3.1.90.13.02	6.683,96		6.683,96	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630058	30/06/2026	02.05.00	15	2053	3.1.90.11.01	51.114,88	51.114,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

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 : JUNHO 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
630059	30/06/2026	02.05.00	15	2053	3.1.90.13.02	8.476,41		8.476,41	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630060	30/06/2026	02.06.01	18	2030	3.1.90.11.01	31.950,99	31.950,99	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEI
630061	30/06/2026	02.06.01	18	2030	3.1.90.13.02	5.559,47		5.559,47	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630062	30/06/2026	02.08.01	13	2084	3.1.90.11.01	23.304,88	23.304,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE CULTURA
630063	30/06/2026	02.08.01	13	2084	3.1.90.13.02	3.745,74		3.745,74	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630064	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.1.90.11.01	84.098,94	84.098,94	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS
630065	30/06/2026	02.02.00	04	2023	3.1.90.13.02	13.933,37		13.933,37	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630066	30/06/2026	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
630067	30/06/2026	02.01.01	04	2039	3.1.90.13.02	2.259,51		2.259,51	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630068	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.11.01	280.949,70	280.949,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630069	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	44.551,17		44.551,17	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630070	30/06/2026	02.04.01	10	2093	3.1.90.11.01	12.700,49	12.700,49	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630071	30/06/2026	02.04.01	10	2093	3.1.90.13.02	2.148,78		2.148,78	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630072	30/06/2026	02.04.01	10	2095	3.1.90.11.01	7.626,35	7.626,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630073	30/06/2026	02.04.01	10	2095	3.1.90.13.02	1.252,74		1.252,74	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630074	30/06/2026	02.04.01	10	2094	3.1.90.11.01	48.481,59	48.481,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630075	30/06/2026	02.04.01	10	2094	3.1.90.13.02	8.435,79		8.435,79	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630076	30/06/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.11.01	4.867,70	4.867,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630077	30/06/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.13.02	846,98		846,98	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630078	30/06/2026	02.07.01	08	2075	3.1.90.11.01	9.517,00	9.517,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
630079	30/06/2026	02.07.01	08	2075	3.1.90.13.02	1.621,69		1.621,69	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630080	30/06/2026	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
630081	30/06/2026	02.07.01	08	2077	3.1.90.13.02	522,00		522,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630082	30/06/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.11.01	4.700,00	4.700,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
630083	30/06/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.13.02	817,80		817,80	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630084	30/06/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.11.01	7.700,00	7.520,00	180,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
630085	30/06/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.13.02	1.339,80		1.339,80	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630086	30/06/2026	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
630087	30/06/2026	02.07.01	08	2097	3.1.90.13.02	1.044,00		1.044,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630088	30/06/2026	02.04.01	10	2112	3.1.90.11.01	10.906,47	10.906,47	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630089	30/06/2026	02.04.01	10	2112	3.1.90.13.02	1.897,72		1.897,72	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630090	30/06/2026	02.04.01	10	2093	3.1.90.11.01	10.536,50	10.536,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630091	30/06/2026	02.04.01	10	2093	3.1.90.13.02	1.833,36		1.833,36	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630092	30/06/2026	02.07.01	08	2072	3.1.90.11.01	5.855,00	5.855,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
630093	30/06/2026	02.07.01	08	2072	3.1.90.13.02	929,50		929,50	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630094	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	5.407,42		5.407,42	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 : JUNHO 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
630095	30/06/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.11.01	33.888,15	33.888,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630096	30/06/2026	02.01.02	04	2122	3.1.90.11.01	15.682,34	15.682,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL
630097	30/06/2026	02.01.02	04	2122	3.1.90.13.02	2.728,75		2.728,75	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630098	30/06/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.11.01	73.943,14	73.943,14	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
630099	30/06/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.13.02	12.303,05		12.303,05	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630100	30/06/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.11.01	17.576,27	17.576,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%
630101	30/06/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.13.02	2.886,39		2.886,39	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630102	30/06/2026	02.03.01	12	2102	3.1.90.13.02	4.647,24		4.647,24	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630103	30/06/2026	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%
630104	30/06/2026	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%
630105	30/06/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.13.02	1.625,24		1.625,24	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630106	30/06/2026	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%
630107	30/06/2026	02.03.01	12	2118	3.1.90.13.02	789,75		789,75	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630108	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	132.343,82	132.343,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
630109	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	22.801,60		22.801,60	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630110	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	117.859,01	117.859,01	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
630111	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	20.172,72		20.172,72	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630112	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	76.539,19	76.539,19	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
630113	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	12.874,47		12.874,47	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630114	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	39.504,43	39.504,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%
630115	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	6.538,99		6.538,99	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630116	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	10.759,30	10.759,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
630117	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.819,91		1.819,91	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630118	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	15.612,80	15.612,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
630119	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	2.490,41		2.490,41	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630120	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.11.01	7.354,05	7.354,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30%
630121	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.227,40		1.227,40	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630122	30/06/2026	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%
630123	30/06/2026	02.03.01	12	2089	3.1.90.13.02	1.274,90		1.274,90	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630124	30/06/2026	02.03.01	12	2108	3.1.90.11.01	9.250,44	9.250,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%
630125	30/06/2026	02.03.01	12	2108	3.1.90.13.02	1.609,57		1.609,57	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630126	30/06/2026	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
630127	30/06/2026	02.10.00	08	2146	3.1.90.13.02	2.379,40		2.379,40	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630128	30/06/2026	02.12.00	27	2148	3.1.90.11.01	16.365,57	16.365,57	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ESPORTE E JUVENTUDE
630129	30/06/2026	02.12.00	27	2148	3.1.90.13.02	2.847,62		2.847,62	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630130	30/06/2026	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

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 : JUNHO 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
630131	30/06/2026	02.14.00	11	2150	3.1.90.13.02	1.455,35		1.455,35	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630132	30/06/2026	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
630133	30/06/2026	02.11.00	06	2147	3.1.90.13.02	1.165,81		1.165,81	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630134	30/06/2026	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
630135	30/06/2026	02.13.00	26	2149	3.1.90.13.02	2.975,41		2.975,41	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630136	30/06/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	918,37		918,37	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630137	30/06/2026	02.04.01	10	2095	3.1.90.11.51	1.836,74		1.836,74	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630138	30/06/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	1.125,00		1.125,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630139	30/06/2026	02.04.01	10	2124	3.1.90.11.51	375,00		375,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630140	30/06/2026	02.04.01	10	2112	3.1.90.11.51	750,00		750,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630141	30/06/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	8.471,82		8.471,82	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630142	30/06/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	1.344,00		1.344,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630143	30/06/2026	02.04.01	10	2113	3.1.90.11.51	1.856,82		1.856,82	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630144	30/06/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.11.51	327,27		327,27	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630145	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.11.01	6.089,02	6.089,02	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
630146	30/06/2026	02.03.02	12	2037	3.1.90.13.02	1.029,32		1.029,32	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630147	30/06/2026	02.07.01	08	2079	3.1.90.11.01	2.431,50	2.431,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE
630148	30/06/2026	02.07.01	08	2072	3.1.90.13.02	423,08		423,08	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630149	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	3.066,81		3.066,81	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630150	30/06/2026	02.04.01	10	2140	3.1.90.11.01	17.625,41		17.625,41	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630151	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	742,08		742,08	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630152	30/06/2026	02.04.01	10	2140	3.1.90.11.01	4.264,92		4.264,92	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630153	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.11.01	2.821,00		2.821,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS
630154	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	490,85		490,85	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630155	30/06/2026	02.04.01	10	2065	3.1.90.13.02	95,00		95,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
630156	30/06/2026	02.04.01	10	2129	3.1.90.11.01	546,00		546,00	FOLHA DE PAGAMENTO FMS

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 : JUNHO 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	9.139.328,62	4.914.811,16	4.224.517,46	

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) - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS - *.*52.523-** - 30/07/2026 15:36:07**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO - *.*48.433-** - 30/07/2026 15:39:07**