

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>PREFEITURA</b> | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ |
| <b>Período</b>    |   |

### 1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório das análises de processos realizadas no pela Controladoria Geral de Lagoa do Barro do Piauí, para atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020 . A instrução estabelece, em seu art. 13, que a prestação de contas mensal deve ser acompanhada de parecer do órgão de controle interno.

A competência desta Controladoria encontra-se prevista no Decreto Municipal nº 047, de 07/07 /2021, que reestruturou o Sistema de Controle Interno municipal e na Lei municipal nº 004/2004, que criou a CGM.

### 2. ANÁLISE

As manifestações da Controladoria-Geral do Município nos processos de contratação e execução de despesas têm caráter opinativo, com vistas a auxiliar os gestores a garantirem a eficiência, eficácia, efetividade e regularidade da gestão pública, conforme previsto no referido decreto.

Este relatório terá como base as análises efetuadas pela controladoria geral do município nos procedimentos contratação e execução de despesas, que serão agrupados conforme os subitens a seguir.

#### 2.1 DAS CONTRATAÇÕES

Foram realizadas **157** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

**Tabela 1 - Conformidade de contratações**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Quantidade processos analisados      | 157  |
| Quantidade de requisitos analisados  | 1759 |
| Quantidade de recomendações emitidas | 8    |

**Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas**

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO  | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---|---|---------|------------|
| 1   | 272 /20200 | 01/2021     | Contratação de bens e serviços                                | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA NOS SETORES E ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | Regular | 251.736,00 |
| 2   | 273 /20200 | 02/2021     | Contratação de bens e serviços                                | SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS LINHA LEVE E UTILITÁRIOS   | Regular | 143.250,00 |
| 3   | 274 /20200 | 03/2021     | Contratação de bens e serviços                                | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL   | Regular | 517.859,18 |
| 4   | 41 /20600  | 01/2021     | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCREMENTAR A APICULTURA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS        | Regular | 31.546,00  |
| 5   | 161 /20302 | 02/2021     | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO    | Regular | 22.025,00  |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$)   |
|-----|------------|-------------|--|--|---------|--------------|
| 6   | 176 /20302 | 03/2021     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR, DISPONIBILIZANDO PLATAFORMA TECNOLÓGICA EDUCACIONAL   | Regular | 175.665,58   |
| 7   | 4/20700    | 04/2021     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS DO SUAS   | Regular | 2.500,00     |
| 8   | 302 /20200 | 05/2021     | Adesão a ata de registro de preços                             | ADESÃO À ATA DE REGISTROS DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS  | Regular | 1.452.164,56 |
| 9   | 335 /20200 | 06/2021     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 16.500,00    |
| 10  | 383 /20200 | 01/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI  | Regular | 349.220,00   |
| 11  | 384 /20200 | 02/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E MOTOR BOMBA, PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI  | Regular | 785.241,10   |
| 12  | 740 /20401 | 03/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ABASTECIMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 197.856,97   |
| 13  | 803 /20401 | 04/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS AG (SWAB) PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ PI  | Regular | 26.900,00    |
| 14  | 443 /20200 | 05/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AÇUDES E BARREIROS DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.  | Regular | 348.000,00   |
| 15  | 445 /20200 | 06/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA ESPECIALIZADA, VISANDO O INCREMENTO DE RECEITAS PRÓPRIAS (ISS, IPTU, TAXAS) DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA (ITR, ICMS - ACOPANHAMENTO E RECIPERAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS) DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI | Regular | 216.000,00   |
| 16  | 456 /20200 | 07/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MÓVEIS E ELETROS DESTINADOS À REESTRUTURAÇÃO DA PREFEITURA E DAS SECRETARIA MUNICIPAIS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 310.922,14   |
| 17  | 906 /20401 | 08/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI  | Regular | 36.000,00    |
| 18  | 471 /20200 | 09/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI   | Regular | 299.138,40   |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$)   |
|-----|-------------|-------------|--|---|--------------|--------------|
| 19  | 565 /20500  | 10/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORÇO E AMPLIAÇÃO DAS BARRAGENS DAS LOCALIDADES SANTA TERESA, TANQUE REAL E BARRAGEM BARREIRO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 195.260,97   |
| 20  | 480 /20200  | 11/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A PROGRAMAÇÃO DO WEBSITE INSTITUCIONAL (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)  | Regular      | 44.580,00    |
| 21  | 494 /20200  | 12/2022     | Adesão a ata de registro de preços                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 1.427.854,68 |
| 22  | 1004 /20401 | 12/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAMES DE HIV, PSA, HCV E SÍFILIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | Regular      | 5.031,00     |
| 23  | 1021 /20401 | 13/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACESSIBILIDADE PARA PACIENTES COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | Com Ressalva | 8.490,75     |
| 24  | 1046 /20401 | 14/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA, NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 185.607,87   |
| 25  | 1047 /20401 | 15/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z", DA ÚLTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA DO ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÉUTICO - ABCFARMA  | Regular      | 443.284,50   |
| 26  | 549 /20200  | 16/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E TESTE SELETIVO NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular      | 19.500,00    |
| 27  | 576 /20200  | 17/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, PARA SER UTILIZADO NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 54.000,00    |
| 28  | 1087 /20401 | 18/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS MARIA DAS DORES DE JESUS, ETELVINA MENDES DE SOUSA E JOÃO BOSCO SIQUEIRA DIAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Regular      | 64.491,00    |
| 29  | 587 /20200  | 19/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ADUTORA NOVA FORTALEZA, NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 192.000,00   |
| 30  | 228 /20701  | 20/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SUAS, DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 33.000,00    |
| 31  | 627 /20200  | 21/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR, PARA SER UTILIZADO NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 54.000,00    |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$)   |
|-----|--------------|-------------|--|--|---------|--------------|
| 32  | 7 2 9 /20500 | 22/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (EVENTUAIS), DESTINADOS ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 1.242.900,00 |
| 33  | 7 3 0 /20500 | 23/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK, COM FORNECIMENTO DE OPERADOR, MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL, ATENDENDO A NECESSIDADE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ      | Regular | 36.400,00    |
| 34  | 7 3 1 /20500 | 24/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PRÉ MOLDADOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 113.400,00   |
| 35  | 4 4 8 /20302 | 25/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 234.209,72   |
| 36  | 6 4 5 /20200 | 26/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 193.129,45   |
| 37  | 6 4 6 /20200 | 26.1/2022   | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 264.000,00   |
| 38  | 2 3 /20800   | 27/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM BANDA MUSICAL E REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA / BANDA SAIA RODADA  | Regular | 180.000,00   |
| 39  | 2 4 /20800   | 27/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM BANDA MUSICAL E REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA / LUAN FORRÓ ESTILIZADO  | Regular | 60.000,00    |
| 40  | 6 7 5 /20200 | 28/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A COMPRA /AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - CABINE DUPLA - DIESEL), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E (VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO - CABINE DUPLA FLEX), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ               | Regular | 306.600,00   |
| 41  | 2 5 /20800   | 29/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DA BANDA EVERTON TORRES PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO UMBURANA  | Regular | 5.000,00     |
| 42  | 2 6 /20800   | 30/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE MARCELO BATISTA E BANDA PARA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA U. E. AMARO FRANCISCO GOMES E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS LOCALIZADAS NO POVOADO SANTA TERESA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 10.000,00    |
| 43  | 7 0 1 /20200 | 31/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA EFEITOS DE CÁLCULO DO IPTU, A SER ELABORADA COM BASE EM DADOS FORNECIDOS PELO MUNICÍPIO, TAIS COMO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO, MAPA, CONTENDO DESENHO DE UMA PLANTA BAIXA DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | Regular | 12.500,00    |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 44  | 710 /20200  | 32/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E PALCO COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA SER UTILIZADO NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL E PALCOS DE EVENTOS NA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO NOS POVOADOS DA ZONA RURAL           | Regular | 17.500,00  |
| 45  | 1404 /20401 | 033/2022    | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO SIQUEIRA DIAS NO POVOADO SANTA TERESA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.   | Regular | 12.631,90  |
| 46  | 545 /20302  | 034/2022    | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 17.572,50  |
| 47  | 300 /20701  | 35/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ESPECIALMENTE PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA POPULAÇÃO CARENTE, ATENDIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Regular | 60.000,00  |
| 48  | 762 /20200  | 36/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETOR PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 600.000,00 |
| 49  | 763 /20200  | 37/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 82.598,06  |
| 50  | 1473 /20401 | 38/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGENS, DESTINADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 579.900,00 |
| 51  | 303 /20701  | 39/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 210.075,00 |
| 52  | 828 /20500  | 40/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 522.287,00 |
| 53  | 558 /20302  | 41/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES PARA AS AVALIAÇÕES EXTERNAS COM A REALIZAÇÃO DE TESTE DIAGNÓSTICOS PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO 1º AO 9º ANO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ                                      | Regular | 10.000,00  |
| 54  | 91 /20600   | 42/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS DIAS 12 A 15 DE AGOSTO NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 14.992,40  |
| 55  | 41 /20800   | 43/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VAQUEIROS NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS, PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 27.000,00  |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER        | VALOR(R\$)   |
|-----|--------------|-------------|--|--|----------------|--------------|
| 56  | 4 2 /20800   | 44/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, EM ATENDIMENTO ÀS FESTIVIDADES DO DIA DO VAQUEIRO QUE OCORRERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2022, DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 50.000,00    |
| 57  | 8 7 2 /20500 | 45/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS/FACHADAS EM ACM, COM ILUMINAÇÃO DE LED, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular        | 51.750,00    |
| 58  | 8 5 1 /20200 | 46/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM PORTAL E REDES SOCIAIS (INSTAGRAM E FACEBOOK), PORTAL GP1  | C o m Ressalva | 14.400,00    |
| 59  | 1659 /20401  | 47/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ MATERIAL PERMANENTE, INSTRUMENTAIS E MATEIRAL HOSPITALAR, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UBS/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 429.119,87   |
| 60  | 9 4 5 /20500 | 48/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular        | 582.426,29   |
| 61  | 9 2 1 /20200 | 49/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ / PI  | Regular        | 364.445,22   |
| 62  | 1078 /20500  | 50/2022     | Adesão a ata de registro de preços                             | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ                            | Regular        | 2.083.414,50 |
| 63  | 1079 /20500  | 51/2022     | Adesão a ata de registro de preços                             | ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA COMPOR A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular        | 459.000,00   |
| 64  | 1080 /20500  | 52/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 1.304.406,86 |
| 65  | 1061 /20200  | 53/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS, ALUNOS E DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DE ITENS PERSONALIZADOS (BRINDES) PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTOS | Regular        | 239.425,00   |
| 66  | 1088 /20200  | 54/2022     | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular        | 15.500,00    |
| 67  | 9 2 /20800   | 55/2022     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO NA FESTA DE REVEILLON DA CIDADE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 35.000,00    |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO  | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$)   |
|-----|-------------|-------------|---|--|--------------|--------------|
| 68  | 897 /20302  | 56/2022     | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular      | 864.501,19   |
| 69  | 126 /20600  | 57/2022     | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO DE AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 81.209,23    |
| 70  | 1152 /20500 | 58/2022     | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE LOTE I - IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE CACIMBAS E LOTE II - IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE SETE LAGOAS - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular      | 1.700.557,75 |
| 71  | 1153 /20500 | 59/2022     | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES JATOBÁ, CAEIRA, SÍTIO DO MEIO E TANQUINHO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 202.006,31   |
| 72  | 471 /20701  | 60/2022     | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHO PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, PARA FORNECIMENTO TIPO PRONTA ENTREGA, DESTINADOS ÀS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO DO MUNICÍPIO  | Regular      | 17.300,40    |
| 73  | 2122 /20401 | 61/2022     | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ACOMPANHAMENTO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTAR), TIPO "CASA DE APOIO", DESTINADO AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ/PI PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) NA CIDADE DE TERESINA PI | Regular      | 335.520,00   |
| 74  | 130 /20600  | 62/2022     | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular      | 32.000,00    |
| 75  | 2131 /20401 | 01.01/2023  | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS, PARA A FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 1.367.426,64 |
| 76  | 1180 /20500 | 02.01/2023  | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS E LAVA JATO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, CAMINHONETES, VANS, AMBULÂNCIAS, MICRO ÔNIBUS, ÔNIBUS, CAMINHÕES E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ/PI               | Regular      | 456.898,98   |
| 77  | 957 /20302  | 03.01/2023  | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ÔNIBUS ESCOLARES (LOTES I, II, II e IV) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PI / PI  | Regular      | 228.928,00   |
| 78  | 958 /20302  | 04.01/2023  | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CAPACITAÇÃO DOS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Com Ressalva | 10.350,00    |
| 79  | 1181 /20500 | 05.01/2023  | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular      | 45.865,00    |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER        | VALOR(R\$)   |
|-----|-------------|-------------|--|---|----------------|--------------|
| 80  | 1160 /20200 | 06.01/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular        | 49.600,00    |
| 81  | 1161 /20200 | 07.01/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ / PI LOTE I, II e LOTE III ( REFEIÇÕES NO POVOADO SANTA TERESA) | Regular        | 141.600,00   |
| 82  | 1163 /20200 | 08.01/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA   | C o m Ressalva | 24.897,60    |
| 83  | 1170 /20200 | 09.02/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI   | Regular        | 58.140,00    |
| 84  | 142 /20600  | 10.02/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA MOTONIVELADORA, PARA DAR SUPORTE À PATRULHA MECANIZADA, NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (RUAS E ESTRADAS) DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ / PI                  | Regular        | 700.995,00   |
| 85  | 988 /20302  | 11.02/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ E FAMÍLIAS COM CRIANÇAS AUTISTAS - ALUNOS DESTA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.   | Regular        | 12.000,00    |
| 86  | 989 /20302  | 12.02/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KITS DE LIVROS ESCOLARES VISANDO A MONTAGEM DE UMA "BEBETECA" PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular        | 5.400,00     |
| 87  | 2205 /20401 | 13.02/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDIMENTO A UNIDADE BÁSICA AVANÇADA DE SAÚDE E AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS, DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ/PI                     | Regular        | 25.356,00    |
| 88  | 1002 /20302 | 14.02/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ / PI                 | Regular        | 300.078,42   |
| 89  | 1235 /20200 | 15.03/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ/PI   | Regular        | 15.000,00    |
| 90  | 1269 /20500 | 16.03/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER A PREFEITURA E AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ CONFORME ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DA MINUTA DO EDITAL.             | Regular        | 678.658,90   |
| 91  | 1275 /20500 | 17.03/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO COM 370 (TREZENTOS E SETENTA ASSENTOS), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 2.764.683,48 |
| 92  | 2318 /20401 | 18.03/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REALIZAÇÃO DE CURSO DE SUPORTE A BÁSICO DE VIDA (SBV)- APH, COM ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E CONDUTORES.   | Regular        | 9.350,00     |



| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER        | VALOR(R\$) |
|-----|-------------|-------------|--|--|----------------|------------|
| 93  | 1047 /20302 | 19.03/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE, ATUALIZAÇÕES DAS INFORMAÇÕES VINCULADAS AOS CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO À RECEITA FEDERAL, TRNASMISSÃO DAS DCTFs DOS CONSELHOS ESCOLARES E TRANSMISSÃO DAS RAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES | Regular        | 7.500,00   |
| 94  | 113 /20800  | 20.03/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA GARANTIR SEGURANÇA NOS EVENTOS "DESAFIO DOS VENTOS" E ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ"  | Regular        | 14.597,60  |
| 95  | 561 /20701  | 21.03/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS QUE IRÃO COMPOR 135 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS  | Regular        | 17.172,00  |
| 96  | 114 /20800  | 22.03/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO VAQUEIRO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 7.410,00   |
| 97  | 1294 /20500 | 23.01/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS REFLEXIVAS E OUTDOORS NO MUNICÍPIO A FIM DE MELHORAR AS INDICAÇÕES E INFORMAÇÕES NAS VIAS DO MUNICÍPIO  | Regular        | 17.250,00  |
| 98  | 1313 /20200 | 24.04/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV ABERTA PARA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 16.800,00  |
| 99  | 1318 /20500 | 25.04/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRAÇA DE EVENTOS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, CONFORME PROJETO BÁSICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.   | Regular        | 82.443,07  |
| 100 | 124 /20800  | 25.04/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS NOS CAMARINS DO EVENTO "LAGOA DO BARRO 31 ANOS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI  | C o m Ressalva | 6.200,00   |
| 101 | 125 /20800  | 26.04/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS CARACTERÍSTICOS DO DIA A DIA DO VAQUEIRO PARA SERVIR COMO BRINDES AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM ALUSÃO AO DO VAQUEIRO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI   | Regular        | 7.521,00   |
| 102 | 594 /20701  | 27.05/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS EM PLÁSTICO, 1L CORES VARIADAS E PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES NO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 17.325,00  |
| 103 | 1175 /20302 | 28.05/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL   | Regular        | 6.900,00   |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO  | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$)   |
|-----|-------------|-------------|---|--|---------|--------------|
| 104 | 180 /20800  | 29.06/2023  | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA VIABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ/PI   | Regular | 3.927,23     |
| 105 | 184 /20600  | 30.06/2023  | Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021                         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PEV, LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA E COLETORES MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | Regular | 54.000,00    |
| 106 | 184 /20800  | 31.06/2023  | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER, BEM COMO DAS ATIVIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO ? PI                  | Regular | 434.064,30   |
| 107 | 1256 /20302 | 32.06/2023  | Contratação de bens e serviços                                | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | Regular | 2.619.000,00 |
| 108 | 2676 /20401 | 33.06/2023  | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 140.000,00   |
| 109 | 1259 /20302 | 34.07/2023  | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRIAÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL PARA MELHORAMENTO DA NOTA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO IDEB                                 | Regular | 15.400,00    |
| 110 | 1461 /20200 | 35.07/2023  | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO COMO 370 (TREZENTOS E SETENTA CADEIRAS) ASSENTOS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ                                     | Regular | 76.670,00    |
| 111 | 1469 /20200 | 35.07/2023  | Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA DESARMADA PARA MANUTENÇÃO E APOIO À PAZ E SEGURANÇA PÚBLICA NA PRAÇA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS  | Regular | 15.933,32    |
| 112 | 1478 /20200 | 36.07/2023  | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PI   | Regular | 96.999,99    |
| 113 | 1277 /20302 | 37.07/2023  | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, ROBÓTICA PARA OS ALUNOS E SOFTWARE EDUCACIONAL PARA OS DOCENTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 1.280.906,99 |
| 114 | 1454 /20500 | 38.07/2023  | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS JOÃO ELÓI COELHO NA ZONA URBANA E A QUADRA DO POVOADO SANTA TERESA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 246.870,53   |
| 115 | 2728 /20401 | 39.07/2023  | Contratação de bens e serviços                                | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ETELVINA MENDES DE SOUSA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 551.103,71   |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER        | VALOR(R\$)   |
|-----|-------------|-------------|--|---|----------------|--------------|
| 116 | 1491 /20200 | 40.07/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AÇUCAR, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, CHÁ E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CANTINAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 111.850,00   |
| 117 | 1502 /20200 | 41.07/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 390.900,00   |
| 118 | 2772 /20401 | 42.07/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ABASTECIMENTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO   | Regular        | 341.555,60   |
| 119 | 2773 /20401 | 43.07/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" a "Z" DA ÚLTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA DO ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO - ABCFARMA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS SEGUINTE CLASSIFICAÇÕES: ÉTICO, GENÉRICO E SIMILAR, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Regular        | 540.171,96   |
| 120 | 2774 /20401 | 44.07/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU   | Regular        | 15.900,00    |
| 121 | 2775 /20401 | 45.07/2023  | Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021                          | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APARELHAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO NOVA DESCOBERTA, ZONA RURAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular        | 29.260,00    |
| 122 | 1522 /20200 | 46.08/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular        | 1.773.251,63 |
| 123 | 204 /20600  | 47.08/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE LIGA A BARRAGEM NOVA FORTALEZA À SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI   | Regular        | 47.724,68    |
| 124 | 1514 /20500 | 48.08/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO, EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.  | Regular        | 405.056,71   |
| 125 | 1524 /20500 | 49.08/2023  | Adesão a ata de registro de preços                             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 - PMJP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ                      | C o m Ressalva | 3.823.009,29 |
| 126 | 216 /20800  | 50.08/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DA LOCALIDADE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI   | Regular        | 8.500,00     |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$)   |
|-----|-------------|-------------|--|--|---------|--------------|
| 127 | 2893 /20401 | 51.08/2023  | Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR MECÂNICO VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 40.082,99    |
| 128 | 1583 /20200 | 52.09/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ -PI   | Regular | 455.671,43   |
| 129 | 1608 /20200 | 53.09/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS  | Regular | 393.851,75   |
| 130 | 2952 /20401 | 54.09/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, POR MEIO DE PLATAFORMA ON-LINE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS REMOTAS COM ESPECIALIDADES MÉDICAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DE CARÁTER AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Regular | 359.975,00   |
| 131 | 1414 /20302 | 55.09/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | AQUISIÇÃO DE KITS BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO, MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 15.920,00    |
| 132 | 1561 /20500 | 56.09/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 588.971,75   |
| 133 | 3061 /20401 | 57.10/2023  | Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETORES E UNIDADES DE SUA RESPONSABILIDADE   | Regular | 38.990,00    |
| 134 | 1651 /20200 | 58.10/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 11.580,00    |
| 135 | 245 /20800  | 59.10/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI   | Regular | 21.000,00    |
| 136 | 264 /20800  | 60.10/2023  | Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BRINDE INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE O EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS"  | Regular | 45.737,48    |
| 137 | 748 /20701  | 61.11/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETOS DE BUFFET PARA A FESTA EM COMOEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023, E SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO, DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ                                     | Regular | 17.400,00    |
| 138 | 1688 /20200 | 62.11/2023  | Contratação de bens e serviços                                 | ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ.  | Regular | 2.446.336,53 |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº  | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$)   |
|-----|-------------|--------------|--|--|---------|--------------|
| 139 | 239 /20600  | 63.11/2023   | Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SEMENTES DE FEIJÃO CRIULO E MILHO CRIULO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 40.380,00    |
| 140 | 1696 /20200 | 64.11/2023   | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MÓVEIS E ELETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 585.000,00   |
| 141 | 3181 /20401 | 65.11/2023   | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PSA - TESTAGEM RÁPIDA DURANTE AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI  | Regular | 14.510,00    |
| 142 | 1734 /20200 | 66.12/2023   | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 711.000,00   |
| 143 | 283 /20800  | 67.12/2023   | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON/2024 DA CIDADE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 40.000,00    |
| 144 | 284 /20800  | 67.1.12/2023 | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON/2024 DA CIDADE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 30.000,00    |
| 145 | 285 /20800  | 68.12/2023   | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE , PADROEIRA DA COMUNIDADE MUCAMBO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 5.600,00     |
| 146 | 286 /20800  | 69.12/2023   | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 6.000,00     |
| 147 | 287 /20800  | 69.1.12/2023 | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 12.000,00    |
| 148 | 1751 /20200 | 70.12/2023   | Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021                          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BUFFET COM CHURRASCO, BEBIDAS E SERVIÇOS DE GARÇON INCLUSAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO. | Regular | 34.987,50    |
| 149 | 261 /20600  | 71.12/2023   | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ (TRECHO: SEDE À LOCALIDADE SÍTIO MAGALHÃES À LOCALIDADE MOCAMBO) 26,90 KM                                       | Regular | 1.360.749,74 |
| 150 | 262 /20600  | 72.12/2023   | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL   | Regular | 318.109,37   |
| 151 | 3273 /20401 | 73.12/2023   | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZONOSSES, ATENDENDO ÀS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 674.338,30   |
| 152 | 299 /20800  | 74.12/2023   | Contratação de bens e serviços                                 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E APARELHAMENTO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 549.456,84   |

| SEQ                                       | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$)           |
|---|--------------|-------------|--|---|---------|----------------------|
| 153                                       | 1777 /20200  | 75.12/2023  | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE QUADROS OFICIAIS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 17.600,00            |
| 154                                       | 1812 /20200  | 001/2024    | Alterações Contratuais - Lei 8.666/93                          | 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021 - GISLANA PORTELA LIMA MARTINS   | Regular | 194.400,00           |
| 155                                       | 1628 /020302 | 01/2024     | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  | Regular | 66.666,72            |
| 156                                       | 322 /020800  | 002/2024    | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICOS MUSICAIS COM O CANTOR JÚNIOR VIANA E BANDA DESEJO DE MENINA, NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2024 EM COMEMORAÇÃO AO 32º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Regular | 320.000,00           |
| 157                                       | 1674 /020500 | 003/2024    | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ                          | Regular | 67.776,00            |
| <b>VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)</b> |              |             |  |   |         | <b>51.186.798,38</b> |

## 2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **10008** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

**Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Quantidade processos analisados      | 10008 |
| Quantidade de requisitos analisados  | 56777 |
| Quantidade de recomendações emitidas | 220   |

**Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados**

| SEQ | Nº      | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|---------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 1   | 1/20101 | 01/2021     | Pagamento de bens e serviços em geral | manutenção de veículo                               | Com Ressalva | 1.000,00   |
| 2   | 2/20101 | 02/2021     | Pagamento de bens e serviços em geral | manutenção de veículos                              | Com Ressalva | 100,00     |
| 3   | 2/20200 | 001/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                         | Regular      | 30.214,01  |
| 4   | 3/20200 | 002/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ASSESSORIA JURÍDICA           | Regular      | 9.000,00   |
| 5   | 4/20200 | 003/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAS DE COPA & COZINHA          | Regular      | 927,55     |
| 6   | 5/20200 | 004/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE | Regular      | 1.005,19   |
| 7   | 6/20200 | 005         | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                  | Regular      | 15.000,00  |
| 8   | 7/20200 | 006/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE              | Regular      | 2.845,16   |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 9   | 8/20200    | 007/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                                | Regular      | 1.503,48   |
| 10  | 9/20200    | 008/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO SO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA             | Regular      | 885.308,08 |
| 11  | 1 0 /20200 | 009/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA   | Regular      | 11.144,60  |
| 12  | 1 1 /20200 | 10/2021     | Pagamento de bens e serviços em geral | PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 392,05     |
| 13  | 3/20401    | 011/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO  | Com Ressalva | 233,52     |
| 14  | 4/20401    | 012/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA                                   | Regular      | 1.522,47   |
| 15  | 5/20401    | 013/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUT. SISTEMA RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                      | Regular      | 1.000,00   |
| 16  | 6/20401    | 014/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS  | Regular      | 1.100,00   |
| 17  | 1 2 /20200 | 015/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR POLICIAL MILITAR                     | Regular      | 1.000,00   |
| 18  | 1 3 /20200 | 016/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR POLICIAL MILITAR                     | Regular      | 1.000,00   |
| 19  | 1 4 /20200 | 017/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR POLICIAL MILITAR                     | Regular      | 2.000,00   |
| 20  | 1 5 /20200 | 018/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR POLICIAL MILITAR                     | Regular      | 1.000,00   |
| 21  | 1 6 /20200 | 019/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR POLICIAL MILITAR                     | Regular      | 1.000,00   |
| 22  | 1 7 /20200 | 020/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PERÍODO 21 A 31 DE MAIO DE 2021 | Regular      | 1.320,00   |
| 23  | 1 8 /20200 | 021/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE REFJUNHO DE 2021                | Regular      | 3.600,00   |
| 24  | 1 9 /20200 | 022/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE                | Regular      | 1.600,00   |
| 25  | 2 0 /20200 | 023/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RETRANSMISSÃO DE SINAL TV MEIO NORTE                                  | Regular      | 1.400,00   |
| 26  | 2 1 /20200 | 024/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RETRANSMISSÃO DE SINAL TV MEIO NORTE                                  | Regular      | 1.400,00   |
| 27  | 2 2 /20200 | 025/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS                    | Regular      | 2.700,00   |
| 28  | 2 3 /20200 | 026/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | ASSESSORIA TÉCNICA SISTEMAS SICONV, SISCON, SISMOB, SIMEC, FNS E SIGA | Regular      | 6.000,00   |
| 29  | 2 4 /20200 | 027/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA                       | Regular      | 12.000,00  |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 30  | 2 5 /20200 | 01.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA                                      | Regular      | 762,00     |
| 31  | 2 6 /20200 | 028/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS / PLANCON   | Regular      | 6.745,00   |
| 32  | 2 7 /20200 | 029/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS                                  | Regular      | 2.160,00   |
| 33  | 2 8 /20200 | 030/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS                                  | Regular      | 1.560,00   |
| 34  | 2 9 /20200 | 031/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS                                  | Regular      | 7.900,00   |
| 35  | 3 0 /20200 | 032/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS                                  | Regular      | 4.500,00   |
| 36  | 3 1 /20200 | 033/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS | Com Ressalva | 4.000,00   |
| 37  | 3 2 /20200 | 034/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIEMNTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES                   | Regular      | 9.752,40   |
| 38  | 3 3 /20200 | 035/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES                   | Regular      | 3.242,50   |
| 39  | 3 4 /20200 | 02.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA                                       | Regular      | 202,95     |
| 40  | 3 5 /20200 | 03.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA                                    | Regular      | 76,10      |
| 41  | 3 6 /20200 | 04.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                         | Regular      | 63,40      |
| 42  | 3 7 /20200 | 05.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA                                     | Regular      | 76,10      |
| 43  | 3 8 /20200 | 06.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA                                       | Regular      | 304,42     |
| 44  | 3 9 /20200 | 07.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                         | Regular      | 63,40      |
| 45  | 2/20302    | 036/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | ASSESSORIA DIGITAL PLATAFORMA EDUCATIZA                    | Regular      | 1.643,00   |
| 46  | 3/20302    | 037/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PLATAFORMA DE ENSINO                   | Regular      | 2.500,00   |
| 47  | 4 0 /20200 | 08.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA                                     | Regular      | 76,10      |
| 48  | 4 1 /20200 | 09.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA                                       | Regular      | 202,95     |
| 49  | 4 2 /20200 | 10.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA                                       | Regular      | 202,95     |
| 50  | 4 3 /20200 | 11.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA                                       | Regular      | 202,95     |
| 51  | 4 4 /20200 | 12.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA                                       | Regular      | 202,95     |
| 52  | 4 5 /20200 | 013.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA                                       | Regular      | 202,95     |
| 53  | 4 7 /20200 | 14/07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                                   | Regular      | 76,10      |
| 54  | 1/20500    | 15.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA                                       | Regular      | 202,95     |



| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 55  | 2/20500    | 16.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA                                    | Regular | 76,10      |
| 56  | 3/20500    | 17.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA                                    | Regular | 76,10      |
| 57  | 4/20500    | 18.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                                  | Regular | 202,95     |
| 58  | 7/20401    | 038/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | COLETA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA DA SAÚDE | Regular | 300,00     |
| 59  | 1/20701    | 039/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESP. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL        | Regular | 3.700,00   |
| 60  | 1/20700    | 040/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                  | Regular | 947,84     |
| 61  | 8/20401    | 19.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA                                   | Regular | 76,10      |
| 62  | 9/20401    | 20.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                                     | Regular | 63,40      |
| 63  | 1 0 /20401 | 21.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA                                   | Regular | 76,10      |
| 64  | 1 1 /20401 | 22.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA                                     | Regular | 202,95     |
| 65  | 1 2 /20401 | 23.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PRA PETROLINA PE                                  | Regular | 76,10      |
| 66  | 1 3 /20401 | 24.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI                                | Regular | 63,40      |
| 67  | 1 4 /20401 | 25.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                                     | Regular | 126,80     |
| 68  | 1 5 /20401 | 26.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI                                  | Regular | 126,80     |
| 69  | 1 6 /20401 | 27.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                                     | Regular | 63,40      |
| 70  | 1 7 /20401 | 28.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                                     | Regular | 63,40      |
| 71  | 1 8 /20401 | 29.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                       | Regular | 63,40      |
| 72  | 1 9 /20401 | 30.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI                                  | Regular | 63,40      |
| 73  | 2 0 /20401 | 31.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                       | Regular | 63,40      |
| 74  | 2 1 /20401 | 32.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                                 | Regular | 76,10      |
| 75  | 2 2 /20401 | 33.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI                                  | Regular | 63,40      |
| 76  | 2 3 /20401 | 34.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                       | Regular | 63,40      |
| 77  | 2 4 /20401 | 35.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                       | Regular | 63,40      |
| 78  | 2 5 /20401 | 36.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                                 | Regular | 76,10      |
| 79  | 2 6 /20401 | 37.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                                  | Regular | 202,95     |
| 80  | 2 7 /20401 | 38.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                                 | Regular | 76,10      |
| 81  | 2 8 /20401 | 39.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                                 | Regular | 76,10      |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO     | DESCRIÇÃO                          | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|----------------------|------------------------------------|---------|------------|
| 82  | 2 9 /20401 | 40.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 63,40      |
| 83  | 3 0 /20401 | 41.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE           | Regular | 76,10      |
| 84  | 3 1 /20401 | 42.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI          | Regular | 63,40      |
| 85  | 3 2 /20401 | 43.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 63,40      |
| 86  | 3 3 /20401 | 44.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 63,40      |
| 87  | 3 4 /20401 | 45.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 63,40      |
| 88  | 3 5 /20401 | 46.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 63,40      |
| 89  | 3 6 /20401 | 47.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 63,40      |
| 90  | 3 7 /20401 | 48.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA FLORIANO PI            | Regular | 63,40      |
| 91  | 3 8 /20401 | 49.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 63,40      |
| 92  | 3 9 /20401 | 50.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI            | Regular | 202,95     |
| 93  | 4 0 /20401 | 51.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI            | Regular | 202,95     |
| 94  | 4 1 /20401 | 52.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 63,40      |
| 95  | 4 2 /20401 | 53.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE           | Regular | 76,10      |
| 96  | 4 3 /20401 | 54.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI            | Regular | 202,95     |
| 97  | 4 4 /20401 | 55.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 88,75      |
| 98  | 4 5 /20401 | 56.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 88,75      |
| 99  | 4 6 /20401 | 57.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 88,75      |
| 100 | 4 7 /20401 | 58.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 88,75      |
| 101 | 4 8 /20401 | 59.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 88,75      |
| 102 | 4 9 /20401 | 60.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 88,75      |
| 103 | 5 0 /20401 | 61.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 88,75      |
| 104 | 5 1 /20401 | 62.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI               | Regular | 63,40      |
| 105 | 5 2 /20401 | 63.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE           | Regular | 76,10      |
| 106 | 5 3 /20401 | 64.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI               | Regular | 63,40      |
| 107 | 5 4 /20401 | 65.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI          | Regular | 63,40      |
| 108 | 5 5 /20401 | 66.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI            | Regular | 202,95     |
| 109 | 5 6 /20401 | 67.07/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI | Regular | 63,40      |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO                                     | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 110 | 5 7 /20401 | 68.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PRA TERESINA PI                        | Regular | 202,95     |
| 111 | 5 8 /20401 | 69.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI            | Regular | 63,40      |
| 112 | 5 9 /20401 | 70.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                          | Regular | 63,40      |
| 113 | 6 0 /20401 | 71.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                          | Regular | 63,40      |
| 114 | 6 1 /20401 | 72.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                      | Regular | 76,10      |
| 115 | 6 2 /20401 | 73.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE                        | Regular | 76,10      |
| 116 | 6 3 /20401 | 74.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                          | Regular | 63,40      |
| 117 | 6 4 /20401 | 75.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                          | Regular | 63,40      |
| 118 | 6 5 /20401 | 76.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                          | Regular | 63,40      |
| 119 | 6 6 /20401 | 77.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI            | Regular | 63,40      |
| 120 | 1/20100    | 78.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                       | Regular | 951,30     |
| 121 | 2/20700    | 041/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS            | Regular | 399,50     |
| 122 | 2/20701    | 042/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET                      | Regular | 1.429,87   |
| 123 | 4 8 /20200 | 043/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS                     | Regular | 1.804,00   |
| 124 | 4 9 /20200 | 044/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS                     | Regular | 560,00     |
| 125 | 5 0 /20200 | 045/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE - CONTRÊINA        | Regular | 4.000,00   |
| 126 | 5 1 /20200 | 046/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE                    | Regular | 1.000,00   |
| 127 | 5 2 /20200 | 047/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE                       | Regular | 8.734,75   |
| 128 | 6 7 /20401 | 045/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS TEC ENFERMAGEM PLANTONISTA | Regular | 1.920,00   |
| 129 | 5 3 /20200 | 046/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA          | Regular | 2.263,52   |
| 130 | 3/20701    | 047/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS                     | Regular | 800,00     |
| 131 | 4/20701    | 048/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS                      | Regular | 800,00     |
| 132 | 5/20701    | 049/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR             | Regular | 700,00     |
| 133 | 6/20701    | 050/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO IMÓVEL - SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL       | Regular | 2.100,00   |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 134 | 4/20302    | 067/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEC DE EDUCAÇÃO  | Regular | 1.100,00   |
| 135 | 5/20302    | 052/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO IMÓVEL - DEPÓSITO SANTA TERESA Z/R   | Regular | 300,00     |
| 136 | 6/20302    | 053/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - BIBLIOTECA   | Regular | 500,00     |
| 137 | 5 4 /20200 | 054/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO IMÓVEL - SEC MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS                | Regular | 800,00     |
| 138 | 5 5 /20200 | 055/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO IMÓVEL - OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 700,00     |
| 139 | 5 6 /20200 | 056/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEC DE CULTURA   | Regular | 800,00     |
| 140 | 5 7 /20200 | 057/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DA SEC MUNICIPAL DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | Regular | 300,00     |
| 141 | 5 8 /20200 | 058/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO   | Regular | 800,00     |
| 142 | 5 9 /20200 | 059/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO DA PREFEITURA   | Regular | 1.500,00   |
| 143 | 5/20500    | 79.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI   | Regular | 63,40      |
| 144 | 6/20500    | 80.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE   | Regular | 76,10      |
| 145 | 7/20500    | 81.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI  | Regular | 202,95     |
| 146 | 8/20500    | 82.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI   | Regular | 63,40      |
| 147 | 9/20500    | 83.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI  | Regular | 202,95     |
| 148 | 6 0 /20200 | 060/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI - POSTO SANTA RITA                                    | Regular | 32.894,40  |
| 149 | 7/20302    | 061/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO - POSTO SANTA RITA - FME                                 | Regular | 1.809,34   |
| 150 | 6 1 /20200 | 062/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO - POSTO SANTA RITA                                       | Regular | 13.840,20  |
| 151 | 7/20701    | 063/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 2.630,00   |
| 152 | 6 2 /20200 | 064/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 6.545,60   |
| 153 | 6 3 /20200 | 065/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 6.519,78   |
| 154 | 6 4 /20200 | 066/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 23,40      |
| 155 | 6 5 /20200 | 067/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 149,92     |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 156 | 1 0 /20500 | 068/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 358,67     |
| 157 | 6 8 /20401 | 069/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS AMBULÂNCIA SAMU           | Regular      | 1.971,00   |
| 158 | 6 9 /20401 | 070/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / TROCA DE PEÇAS AMBULÂNCIA SAMU           | Regular      | 24.646,30  |
| 159 | 8/20302    | 071/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 18,96      |
| 160 | 9/20302    | 072/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA                                  | Regular      | 18,32      |
| 161 | 1 0 /20302 | 073/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 20,04      |
| 162 | 1 1 /20302 | 074/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 22,44      |
| 163 | 1 2 /20302 | 075/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 470,38     |
| 164 | 1 3 /20302 | 076/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 139,98     |
| 165 | 1 4 /20302 | 077/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 2.343,29   |
| 166 | 1 5 /20302 | 078/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR - PNAE                       | Regular      | 60.940,60  |
| 167 | 6 7 /20200 | 079/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 70,39      |
| 168 | 1 1 /20500 | 080/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 7.832,09   |
| 169 | 6 8 /20200 | 081/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 7.796,99   |
| 170 | 6 9 /20200 | 082/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 1.701,28   |
| 171 | 7 0 /20401 | 083/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 5.240,89   |
| 172 | 7 1 /20401 | 084/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 2.101,32   |
| 173 | 7 2 /20401 | 085/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI                             | Regular      | 25.080,00  |
| 174 | 7 3 /20401 | 086/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SEERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES A HOSPITAIS EM TERESINIA | Regular      | 1.600,00   |
| 175 | 7 4 /20401 | 087/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULOS                    | Com Ressalva | 792,50     |
| 176 | 1 3 /20500 | 84.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA  | Regular      | 76,10      |
| 177 | 1 4 /20500 | 85.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI   | Regular      | 202,95     |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 178 | 1 5 /20500 | 86.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                               | Regular | 202,95     |
| 179 | 1 7 /20500 | 87.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                               | Regular | 405,90     |
| 180 | 1 8 /20500 | 88.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI                               | Regular | 63,40      |
| 181 | 1 9 /20500 | 89.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                               | Regular | 202,95     |
| 182 | 2 0 /20500 | 90.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE                                | Regular | 76,10      |
| 183 | 2 1 /20500 | 91.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                               | Regular | 202,95     |
| 184 | 2 2 /20500 | 92.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA                                | Regular | 76,10      |
| 185 | 2 3 /20500 | 93.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                    | Regular | 63,40      |
| 186 | 2 4 /20500 | 94.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                              | Regular | 76,10      |
| 187 | 2 5 /20500 | 95.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA                                | Regular | 76,10      |
| 188 | 2 6 /20500 | 96.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI                                  | Regular | 63,40      |
| 189 | 2 7 /20500 | 97.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                              | Regular | 76,10      |
| 190 | 2 8 /20500 | 98.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                              | Regular | 76,10      |
| 191 | 2 9 /20500 | 99.07/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                              | Regular | 76,10      |
| 192 | 3 0 /20500 | 100.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI                             | Regular | 63,40      |
| 193 | 3 1 /20500 | 101.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                    | Regular | 63,40      |
| 194 | 3 2 /20500 | 102.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                              | Regular | 76,10      |
| 195 | 3 3 /20500 | 103.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA                                | Regular | 76,10      |
| 196 | 3 4 /20500 | 104.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI                                 | Regular | 63,40      |
| 197 | 3 5 /20500 | 105.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                    | Regular | 63,40      |
| 198 | 3 6 /20500 | 106.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                    | Regular | 63,40      |
| 199 | 3 7 /20500 | 107.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                    | Regular | 63,40      |
| 200 | 7 5 /20401 | 089/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA                      | Regular | 3.024,70   |
| 201 | 7 6 /20401 | 090/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS - PNEUS                     | Regular | 2.080,00   |
| 202 | 7 7 /20401 | 100/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMBATE À PANDEMIA COVID 19 | Regular | 4.800,00   |
| 203 | 7 8 /20401 | 101/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMBATE À PANDEMIA COVID 19 | Regular | 2.750,00   |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                           | DESCRIÇÃO                               | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 204 | 7 9 /20401 | 102/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral      | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SAÚDE         | Regular      | 5.991,66   |
| 205 | 8 0 /20401 | 103/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral      | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS - ZELADORA | Com Ressalva | 1.100,00   |
| 206 | 1 6 /20302 | 104/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral      | SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS          | Regular      | 67.787,19  |
| 207 | 7 0 /20200 | 108.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA TERESINA PI                 | Regular      | 508,00     |
| 208 | 8 1 /20401 | 109.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI      | Regular      | 63,40      |
| 209 | 8 2 /20401 | 110.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI      | Regular      | 88,75      |
| 210 | 8 4 /20401 | 111.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA PICOS PI                    | Regular      | 177,50     |
| 211 | 8 5 /20401 | 112.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA TERESINA PI                 | Regular      | 254,00     |
| 212 | 8 7 /20401 | 113.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI              | Regular      | 120,50     |
| 213 | 8 8 /20401 | 114.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI      | Regular      | 241,00     |
| 214 | 8 9 /20401 | 115.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA TERESINA PI                 | Regular      | 508,00     |
| 215 | 3 8 /20500 | 116.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA TERESINA PI                 | Regular      | 634,20     |
| 216 | 3 9 /20500 | 117.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA PICOS PI                    | Regular      | 120,50     |
| 217 | 4 0 /20500 | 118.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                | Regular      | 133,20     |
| 218 | 4 1 /20500 | 119.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI              | Regular      | 88,75      |
| 219 | 7 1 /20200 | 120.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA TERESINA PI                 | Regular      | 317,10     |
| 220 | 7 2 /20200 | 001.07/2021 | Pagamento de despesas por decisão judicial | DEPÓSITO JUDICIAL                       | Regular      | 4.800,00   |
| 221 | 9 0 /20401 | 121.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA TERESINA PI                 | Regular      | 254,00     |
| 222 | 9 1 /20401 | 122.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI      | Regular      | 88,75      |
| 223 | 9 2 /20401 | 105/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral      | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA        | Regular      | 5.859,17   |
| 224 | 9 3 /20401 | 123.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ           | Regular      | 88,75      |
| 225 | 1 7 /20302 | 106/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral      | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA        | Regular      | 2.276,24   |
| 226 | 1 8 /20302 | 107/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral      | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA        | Regular      | 21,16      |
| 227 | 1 9 /20302 | 124.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA TERESINA PI                 | Regular      | 202,95     |
| 228 | 2 0 /20302 | 125.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA OEIRAS PI                   | Regular      | 63,40      |
| 229 | 2 1 /20302 | 126.07/2021 | Pagamento de diárias                       | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                | Regular      | 76,10      |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 230 | 2 2 /20302 | 127.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ  | Regular | 120,50     |
| 231 | 7 3 /20200 | 01.07/2021  | Tributos em Geral                     | DARF PASEP SERVIDORES  | Regular | 13.286,80  |
| 232 | 1/20600    | 108/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | Regular | 10.751,00  |
| 233 | 7 4 /20200 | 109/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA  | Regular | 3.460,00   |
| 234 | 7 5 /20200 | 110/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 5.429,12   |
| 235 | 4 2 /20500 | 111/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 13.607,02  |
| 236 | 4 3 /20500 | 112/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CASA DOS CRIADORES                               | Regular | 5.952,00   |
| 237 | 9/20701    | 113/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 28,58      |
| 238 | 1 0 /20701 | 114/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 237,53     |
| 239 | 1 1 /20701 | 128.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ  | Regular | 88,75      |
| 240 | 1 2 /20701 | 129.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ  | Regular | 88,75      |
| 241 | 2/20100    | 130.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE   | Regular | 76,10      |
| 242 | 3/20100    | 131.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE   | Regular | 76,10      |
| 243 | 4/20100    | 132.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA PICOS PI   | Regular | 63,40      |
| 244 | 5/20100    | 133.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE   | Regular | 76,10      |
| 245 | 6/20100    | 134.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA TERSINA PI   | Regular | 608,85     |
| 246 | 7/20100    | 135.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI  | Regular | 202,95     |
| 247 | 8/20100    | 136.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI   | Regular | 63,40      |
| 248 | 9/20100    | 137.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI   | Regular | 63,40      |
| 249 | 4 4 /20500 | 138.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI  | Regular | 202,95     |
| 250 | 4 5 /20500 | 139.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA PICOS PI   | Regular | 63,40      |
| 251 | 4 6 /20500 | 140.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI  | Regular | 608,85     |
| 252 | 4 7 /20500 | 141.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI  | Regular | 405,90     |
| 253 | 4 8 /20500 | 142.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI   | Regular | 63,40      |
| 254 | 4 9 /20500 | 143.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI  | Regular | 63,40      |
| 255 | 5 0 /20500 | 144.07/2021 | Pagamento diárias                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA   | Regular | 76,10      |



| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 256 | 5 1 /20500   | 145.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI  | Regular | 63,40      |
| 257 | 5 2 /20500   | 146.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI  | Regular | 63,40      |
| 258 | 5 3 /20500   | 147.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI   | Regular | 202,95     |
| 259 | 5 4 /20500   | 148.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA  | Regular | 76,10      |
| 260 | 5 5 /20500   | 149.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE  | Regular | 76,10      |
| 261 | 5 6 /20500   | 150.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                                  | Regular | 63,40      |
| 262 | 5 7 /20500   | 151.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                                  | Regular | 63,40      |
| 263 | 5 8 /20500   | 152.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE  | Regular | 76,10      |
| 264 | 5 9 /20500   | 153.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA  | Regular | 76,10      |
| 265 | 6 0 /20500   | 154.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE  | Regular | 76,10      |
| 266 | 6 1 /20500   | 155.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                                  | Regular | 63,40      |
| 267 | 6 2 /20500   | 156.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA  | Regular | 63,40      |
| 268 | 6 3 /20500   | 157.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE  | Regular | 76,10      |
| 269 | 2 3 /20302   | 115/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN - EDUCAÇÃO                                 | Regular | 230.206,30 |
| 270 | 7 6 /20200   | 116/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DESPESA COM DESLOCAMENTO DE ADVOGADO | Regular | 1.200,00   |
| 271 | 7 7 /20200   | 158.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ                                       | Regular | 120,50     |
| 272 | 9 4 /20401   | 159.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI   | Regular | 202,95     |
| 273 | 9 5 /20401   | 160.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JACOBINA PI   | Regular | 63,40      |
| 274 | 9 6 /20401   | 161.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                                  | Regular | 63,40      |
| 275 | 9 7 /20401   | 162.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI   | Regular | 63,40      |
| 276 | 9 8 /20401   | 163.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI   | Regular | 202,95     |
| 277 | 9 9 /20401   | 117/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA COMBATE À COVID 19                     | Regular | 5.545,00   |
| 278 | 1 0 0 /20401 | 118/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA - SAÚDE                                      | Regular | 5.991,66   |
| 279 | 7 8 /20200   | 119/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                    | Regular | 104,64     |
| 280 | 7 9 /20200   | 120/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL - ADM                               | Regular | 15.000,00  |
| 281 | 8 0 /20200   | 121/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ADM                                 | Regular | 9.000,00   |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 282 | 8 1 /20200   | 122/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA                 | Regular | 5.162,61   |
| 283 | 1 0 1 /20401 | 123/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES | Regular | 5.791,96   |
| 284 | 1 0 2 /20401 | 124/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES | Regular | 9.290,12   |
| 285 | 1 0 3 /20401 | 125/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS PARA UBS          | Regular | 5.344,50   |
| 286 | 1 0 4 /20401 | 126/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                | Regular | 665,00     |
| 287 | 1 0 5 /20401 | 127/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular | 1.510,47   |
| 288 | 1 0 6 /20401 | 128/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA    | Regular | 10.140,92  |
| 289 | 1 0 7 /20401 | 164.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                            | Regular | 76,10      |
| 290 | 1 0 8 /20401 | 165.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular | 63,40      |
| 291 | 1 0 9 /20401 | 166.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI                             | Regular | 63,40      |
| 292 | 1 1 0 /20401 | 167.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI                           | Regular | 63,40      |
| 293 | 1 1 1 /20401 | 168.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular | 63,40      |
| 294 | 1 1 2 /20401 | 169.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA                              | Regular | 76,10      |
| 295 | 1 1 3 /20401 | 170.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular | 63,40      |
| 296 | 1 1 4 /20401 | 171.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI                           | Regular | 63,40      |
| 297 | 1 1 5 /20401 | 172.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                             | Regular | 202,95     |
| 298 | 1 1 6 /20401 | 173.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular | 63,40      |
| 299 | 1 1 7 /20401 | 174.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular | 63,40      |
| 300 | 1 1 8 /20401 | 175.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular | 63,40      |
| 301 | 1 1 9 /20401 | 176.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular | 63,40      |
| 302 | 1 2 0 /20401 | 177.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                             | Regular | 254,00     |
| 303 | 1 2 1 /20401 | 129/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES / INJETÁVEIS    | Regular | 2.324,00   |
| 304 | 1 2 2 /20401 | 130/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES / INJETÁVEIS    | Regular | 364,80     |
| 305 | 1 2 3 /20401 | 131/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS             | Regular | 7.187,60   |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO                                | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 306 | 1 2 4 /20401 | 132/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 1.644,56   |
| 307 | 1 2 5 /20401 | 133/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 152,00     |
| 308 | 1 2 6 /20401 | 134/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES | Regular | 6.225,62   |
| 309 | 6 4 /20500   | 178/2021    | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI                    | Regular | 63,40      |
| 310 | 6 5 /20500   | 179.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                 | Regular | 76,10      |
| 311 | 6 6 /20500   | 180.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI                     | Regular | 63,40      |
| 312 | 6 7 /20500   | 181.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI                  | Regular | 202,95     |
| 313 | 6 8 /20500   | 182.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI                  | Regular | 405,90     |
| 314 | 8 3 /20200   | 135/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FATURA CLARO / SERVIÇOS TELEFÔNICOS      | Regular | 286,08     |
| 315 | 8 4 /20200   | 136/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FATURA OI / SERVIÇOS TELEFÔNICOS         | Regular | 126,05     |
| 316 | 8 5 /20200   | 137/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE POSTAGENS GABINETE PREFEITO  | Regular | 115,06     |
| 317 | 6 9 /20500   | 185.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                 | Regular | 76,10      |
| 318 | 7 0 /20500   | 183.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI                    | Regular | 63,40      |
| 319 | 7 1 /20500   | 184.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI       | Regular | 63,40      |
| 320 | 7 2 /20500   | 186.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI                  | Regular | 63,40      |
| 321 | 7 3 /20500   | 187.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI       | Regular | 63,40      |
| 322 | 7 4 /20500   | 188.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI       | Regular | 63,40      |
| 323 | 7 5 /20500   | 189.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE                   | Regular | 76,10      |
| 324 | 7 6 /20500   | 190.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                 | Regular | 76,10      |
| 325 | 1 3 /20701   | 138/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | MATERIAIS PARA PREVENÇÃO DA COVID 19     | Regular | 645,00     |
| 326 | 1 4 /20701   | 139/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES                | Regular | 494,00     |
| 327 | 8 8 /20200   | 140/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM                   | Regular | 870,00     |
| 328 | 1 5 /20701   | 141/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                      | Regular | 2.680,00   |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO                                      | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 329 | 1 6 /20701   | 142/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                            | Regular | 5.430,00   |
| 330 | 7 7 /20500   | 143/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE MATERIAS / PNEUS               | Regular | 5.000,00   |
| 331 | 7 8 /20500   | 11005       | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PNEUS              | Regular | 7.400,00   |
| 332 | 7 9 /20500   | 145/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PNEUS              | Regular | 2.492,00   |
| 333 | 3/20101      | 191.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ                  | Regular | 120,50     |
| 334 | 1 2 7 /20401 | 146/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE           | Regular | 312,48     |
| 335 | 1 2 8 /20401 | 147/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS OI / SAÚDE                | Regular | 79,12      |
| 336 | 1 2 9 /20401 | 192.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI             | Regular | 88,75      |
| 337 | 1 3 0 /20401 | 193.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI                      | Regular | 63,40      |
| 338 | 1 3 1 /20401 | 194.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI                      | Regular | 63,40      |
| 339 | 1 3 2 /20401 | 195.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                       | Regular | 76,10      |
| 340 | 1 3 3 /20401 | 196.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI             | Regular | 63,40      |
| 341 | 1 3 4 /20401 | 197.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI             | Regular | 63,40      |
| 342 | 2/20600      | 198.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI                        | Regular | 1.585,50   |
| 343 | 2 4 /20302   | 199.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI                           | Regular | 63,40      |
| 344 | 2 5 /20302   | 200.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI                           | Regular | 88,75      |
| 345 | 2 6 /20302   | 201.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI             | Regular | 241,00     |
| 346 | 2 7 /20302   | 202.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI                           | Regular | 88,75      |
| 347 | 2 8 /20302   | 203.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI                           | Regular | 120,50     |
| 348 | 1 3 5 /20401 | 148/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO / MOTO HONDA CG 160 START | Regular | 11.360,00  |
| 349 | 1 3 6 /20401 | 149/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS OI - FMS                  | Regular | 141,03     |
| 350 | 1 3 7 /20401 | 150/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS OI - FMS                  | Regular | 146,67     |
| 351 | 1 3 8 /20401 | 204.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI             | Regular | 88,75      |
| 352 | 1 3 9 /20401 | 205.07/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI             | Regular | 88,75      |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 353 | 2 9 /20302  | 152/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO SANTA TERESA / EDUCAÇÃO               | Regular      | 300,00     |
| 354 | 3 0 /20302  | 153/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO IMÓVEL BIBLIOTECA - EDUCAÇÃO                               | Regular      | 500,00     |
| 355 | 3 1 /20302  | 154/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEC MUN DE EDUCAÇÃO                              | Regular      | 1.100,00   |
| 356 | 8 9 /20200  | 155/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEC MUN DE OBRAS, TRASPOSTES E SERVIÇOS PÚBLICOS | Regular      | 800,00     |
| 357 | 9 0 /20200  | 156/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / ALMOXARIFADO                                   | Regular      | 800,00     |
| 358 | 9 1 /20200  | 157/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DA SEC MUN DE OBRAS                | Regular      | 300,00     |
| 359 | 1/20800     | 158/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEC. MUN. DE CULTURA                        | Regular      | 800,00     |
| 360 | 9 2 /20200  | 159/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OUVIDORIA MUNICIPAL                         | Regular      | 700,00     |
| 361 | 9 3 /20200  | 160/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO PREFEITURA                            | Regular      | 1.500,00   |
| 362 | 1 7 /20701  | 161/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  | Regular      | 2.100,00   |
| 363 | 1 8 /20701  | 162/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O CRAS                                      | Regular      | 800,00     |
| 364 | 1 9 /20701  | 163/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS  | Regular      | 800,00     |
| 365 | 2 0 /20701  | 165/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / CONSELHO TUTELAR                               | Regular      | 700,00     |
| 366 | 3 2 /20302  | 151/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SEGURO DE VEÍCULO / EDUCAÇÃO                                       | Com Ressalva | 3.041,05   |
| 367 | 3 3 /20302  | 166/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SEGURO DE VEÍCULO / EDUCAÇÃO                                       | Com Ressalva | 3.041,08   |
| 368 | 14 0 /20401 | 206.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI  | Regular      | 202,95     |
| 369 | 14 1 /20401 | 207.07/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI  | Regular      | 63,40      |
| 370 | 14 2 /20401 | 168/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                               | Regular      | 1.429,87   |
| 371 | 2 1 /20701  | 169/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                               | Regular      | 1.429,87   |
| 372 | 3 4 /20302  | 170/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                               | Regular      | 520,00     |
| 373 | 9 4 /20200  | 171/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                               | Regular      | 4.720,00   |
| 374 | 8 0 /20500  | 172/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | 4ª MEDIÇÃO / EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DA ZONA URBANA     | Regular      | 51.212,02  |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 375 | 8 1 /20500   | 173/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE MATERIAIS / PEÇAS                                 | Regular      | 5.201,32   |
| 376 | 3/20600      | 01.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA CURRAL NOVO PI - REGINALDO                            | Regular      | 120,50     |
| 377 | 4/20600      | 02.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA CURRAL NOVO PI - SALOMÃO                              | Regular      | 88,75      |
| 378 | 5/20600      | 03.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA CURRAL NOVO PI - URIAS                                | Regular      | 88,75      |
| 379 | 6/20600      | 04.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA CURRAL NOVO PI - RAVENA                               | Regular      | 88,75      |
| 380 | 9 5 /20200   | 174/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS / SULENI   | Regular      | 1.100,00   |
| 381 | 9 6 /20200   | 175/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / SARGENTO ALDER CÉSAR               | Regular      | 2.000,00   |
| 382 | 9 7 /20200   | 176/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / POLICIAL MILITAR TIAGO             | Regular      | 1.000,00   |
| 383 | 9 8 /20200   | 177/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / POLICIAL MILITAR RICHARD ARISON    | Regular      | 1.000,00   |
| 384 | 9 9 /20200   | 178/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / POLICIAL MILITAR PATRISSON GRANJA  | Regular      | 1.000,00   |
| 385 | 1 0 0 /20200 | 179/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / POLICIAL MILITAR CRISTIANO PREGINO | Regular      | 1.000,00   |
| 386 | 1 4 3 /20401 | 180/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA / PEDREIRO, CARPINTEIRO, VIDRACEIRO       | Regular      | 7.728,40   |
| 387 | 8 2 /20500   | 181/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA                                   | Regular      | 1.773,69   |
| 388 | 3 5 /20302   | 182/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                  | Regular      | 21,20      |
| 389 | 1 0 1 /20200 | 183/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                       | Regular      | 1.600,00   |
| 390 | 1 4 4 /20401 | 184/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS  | Regular      | 4.500,00   |
| 391 | 1 4 5 /20401 | 185/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO  | Com Ressalva | 1.356,64   |
| 392 | 8 3 /20500   | 186/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS / CASA DO CRIADOR                          | Regular      | 1.596,00   |
| 393 | 8 4 /20500   | 187/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                              | Regular      | 5.579,80   |
| 394 | 1 4 6 /20401 | 188/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DA SEC DE SAÚDE                    | Regular      | 300,00     |
| 395 | 2 2 /20701   | 189/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA / SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                | Regular      | 3.700,00   |
| 396 | 8 5 /20500   | 190/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA   | Regular      | 7.274,00   |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 397 | 3 6 /20302   | 191/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | ASSESSORIA EDUCAÇÃO / VALMIR GABRIEL                                      | Regular | 3.750,00   |
| 398 | 1 0 2 /20200 | 192/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS / PREFEITURA   | Regular | 126,05     |
| 399 | 1 4 7 /20401 | 193/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANA LUIZA                                  | Regular | 1.920,00   |
| 400 | 3 7 /20302   | 194/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / GILDELANE REIS                             | Regular | 2.886,15   |
| 401 | 1/20300      | 06.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ   | Regular | 120,50     |
| 402 | 3 8 /20302   | 07.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ILDENÍ                                    | Regular | 88,75      |
| 403 | 2/20300      | 08.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EUNICE                                    | Regular | 88,75      |
| 404 | 1 0 3 /20200 | 09.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ   | Regular | 120,50     |
| 405 | 8 6 /20500   | 196/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL  | Regular | 18.020,49  |
| 406 | 8 7 /20500   | 197/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL  | Regular | 3.980,67   |
| 407 | 8 8 /20500   | 198/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL  | Regular | 1.976,12   |
| 408 | 1 4 8 /20401 | 199/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ZELADORA                                   | Regular | 1.100,00   |
| 409 | 1 4 9 /20401 | 200/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / TÉCNICA DE ENFERMAGEM                      | Regular | 1.400,00   |
| 410 | 2 3 /20701   | 201/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                | Regular | 1.100,00   |
| 411 | 1 5 0 /20401 | 202/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ENFERMEIRA                                 | Regular | 6.187,50   |
| 412 | 2 4 /20701   | 203/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                | Regular | 1.100,00   |
| 413 | 8 9 /20500   | 204/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MECÂNICO                                   | Regular | 3.820,00   |
| 414 | 7/20600      | 205/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                | Regular | 1.100,00   |
| 415 | 1 5 1 /20401 | 206/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                | Regular | 1.100,00   |
| 416 | 1 0 4 /20200 | 207/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                | Regular | 1.100,00   |
| 417 | 1 0 5 /20200 | 208/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ASSISTENTE INTERINO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Regular | 1.100,00   |
| 418 | 1 5 2 /20401 | 209/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | REDE MV COMBUSTÍVEL / TERESINA PI   | Regular | 2.847,77   |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 419 | 153 /20401 | 210/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | REDE MV COMBUSTÍVEL EM TERESINA PI                  | Regular      | 229,71     |
| 420 | 25 /20701  | 211/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | COMBUSTÍVEL POSTO SANTA RITA / LAGOA DO BARRO PI    | Regular      | 3.707,46   |
| 421 | 154 /20401 | 212/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | COMBUSTÍVEL POSTO SANTA RITA / LAGOA DO BARRO PI    | Regular      | 22.105,37  |
| 422 | 106 /20200 | 10.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI                          | Regular      | 120,50     |
| 423 | 8/20600    | 213/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS                  | Regular      | 11.444,00  |
| 424 | 39 /20302  | 11.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular      | 241,00     |
| 425 | 40 /20302  | 12.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / DANIELTON      | Regular      | 126,80     |
| 426 | 41 /20302  | 13.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular      | 177,50     |
| 427 | 42 /20302  | 14.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular      | 177,50     |
| 428 | 43 /20302  | 15.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI                  | Regular      | 177,50     |
| 429 | 10 /20100  | 16.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                            | Regular      | 76,10      |
| 430 | 11 /20100  | 17.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON              | Regular      | 811,80     |
| 431 | 13 /20100  | 18.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON              | Regular      | 76,10      |
| 432 | 15 /20100  | 19.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 433 | 90 /20500  | 214/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO                  | Regular      | 935,60     |
| 434 | 155 /20401 | 215/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM TERESINA PI | Regular      | 26.752,00  |
| 435 | 156 /20401 | 216/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO MÉDICO EM TERESINA PI    | Regular      | 1.600,00   |
| 436 | 157 /20401 | 217/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                | Regular      | 3.843,30   |
| 437 | 158 /20401 | 218/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SEGURO DE VEÍCULO / FMS                             | Com Ressalva | 782,78     |
| 438 | 91 /20500  | 20.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JACINTO                      | Regular      | 63,40      |
| 439 | 92 /20500  | 21.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JACINTO                      | Regular      | 63,40      |
| 440 | 93 /20500  | 22.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JACINTO                      | Regular      | 63,40      |
| 441 | 94 /20500  | 23.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JACINTO                   | Regular      | 63,40      |
| 442 | 95 /20500  | 24.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JACINTO        | Regular      | 63,40      |
| 443 | 96 /20500  | 25.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO                   | Regular      | 405,90     |



| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 444 | 9 7 /20500 | 26.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JACINTO                                       | Regular | 76,10      |
| 445 | 9 8 /20500 | 27.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES                             | Regular | 76,10      |
| 446 | 9 9 /20500 | 28.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                           | Regular | 76,10      |
| 447 | 100 /20500 | 29.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES                             | Regular | 76,10      |
| 448 | 101 /20500 | 30.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                 | Regular | 63,40      |
| 449 | 102 /20500 | 31.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SANTA MARIA DA BOA VISTA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES            | Regular | 76,10      |
| 450 | 103 /20500 | 32.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                           | Regular | 76,10      |
| 451 | 104 /20500 | 33.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                           | Regular | 76,10      |
| 452 | 105 /20500 | 34.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                            | Regular | 202,95     |
| 453 | 106 /20500 | 35.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                          | Regular | 63,40      |
| 454 | 107 /20500 | 36.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                 | Regular | 63,40      |
| 455 | 108 /20500 | 37.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / NIVALDO   | Regular | 76,10      |
| 456 | 109 /20500 | 38.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO                             | Regular | 63,40      |
| 457 | 110 /20500 | 39.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO  | Regular | 202,95     |
| 458 | 111 /20500 | 40.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO                             | Regular | 63,40      |
| 459 | 112 /20500 | 41.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO  | Regular | 405,90     |
| 460 | 113 /20500 | 42.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO                             | Regular | 63,40      |
| 461 | 107 /20200 | 43.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI  | Regular | 762,00     |
| 462 | 9/20600    | 219/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E EQUIPAGEM DE POÇOS              | Regular | 9.466,00   |
| 463 | 114 /20500 | 220/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | CURSO DE APROVEITAMENTO PROFISSIONAL / SEC DE OBRAS - TECSUL             | Regular | 5.000,00   |
| 464 | 115 /20500 | 221/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA | Regular | 23.230,04  |
| 465 | 116 /20500 | 222/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | 3ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE | Regular | 515.691,82 |
| 466 | 10 /20600  | 44.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO RIBEIRO                                 | Regular | 120,50     |
| 467 | 159 /20401 | 223/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / POSTO SANTA RITA                              | Regular | 8.395,08   |
| 468 | 44 /20302  | 224/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                     | Regular | 2.597,85   |
| 469 | 108 /20200 | 225/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCGP                                  | Regular | 3.600,00   |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 470 | 1 09 /20200 | 226/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE  | Regular | 1.000,00   |
| 471 | 1 10 /20200 | 227/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                    | Regular | 4.000,00   |
| 472 | 1 11 /20200 | 228/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA                             | Regular | 12.000,00  |
| 473 | 4 5 /20302  | 229/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | ASSESSORIA DIGITAL PLATAFORMA EDUCATIZA                                     | Regular | 2.500,00   |
| 474 | 4 6 /20302  | 230/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PLATAFORMA DE ENSINO                                    | Regular | 1.643,00   |
| 475 | 2 6 /20701  | 231/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 1.172,85   |
| 476 | 2 7 /20701  | 232/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 118,00     |
| 477 | 1 12 /20200 | 233/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE / PLENA NEWS  | Regular | 8.734,75   |
| 478 | 1 13 /20200 | 234/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E DE PLANEJAMENTO | Regular | 6.745,00   |
| 479 | 1 15 /20200 | 235/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                  | Regular | 4.000,00   |
| 480 | 1 16 /20200 | 237/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 924,05     |
| 481 | 160 /20401  | 238/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 2.901,70   |
| 482 | 161 /20401  | 239/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE RÁDIO - SAMU                             | Regular | 1.000,00   |
| 483 | 4 7 /20302  | 45.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DAS GRAÇAS                            | Regular | 88,75      |
| 484 | 4 8 /20302  | 46.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DE LOURDES SOUSA                      | Regular | 88,75      |
| 485 | 4 9 /20302  | 47.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ISANIA ISABEL                               | Regular | 88,75      |
| 486 | 5 0 /20302  | 48.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PIAUÍ / DANIELTON  | Regular | 63,40      |
| 487 | 5 1 /20302  | 49.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI   | Regular | 63,40      |
| 488 | 1 17 /20200 | 240/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | ASSESSORIA E CONSULTORIA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS | Regular | 2.700,00   |
| 489 | 1 18 /20200 | 241/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MONITORAMENTO DE SISTEMAS / AGILIZA    | Regular | 6.000,00   |
| 490 | 162 /20401  | 242/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO / FMS COVID  | Regular | 3.500,00   |
| 491 | 1 17 /20500 | 243/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE FRETE DE VEÍCULOS   | Regular | 12.363,62  |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO                                 | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 492 | 2 9 /20701   | 244/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS / FMAS               | Regular | 675,00     |
| 493 | 3 0 /20701   | 245/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                       | Regular | 4.390,00   |
| 494 | 3 1 /20701   | 236/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS               | Regular | 3.883,60   |
| 495 | 3 2 /20701   | 246/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS               | Regular | 3.883,60   |
| 496 | 3 3 /20701   | 247/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA / ADVOGADO CREAMS  | Regular | 5.000,00   |
| 497 | 3 4 /20701   | 50.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / ANTONIO JOSÉ   | Regular | 634,20     |
| 498 | 3 5 /20701   | 51.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / MARCOS GEOVANE | Regular | 634,20     |
| 499 | 3 6 /20701   | 52.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI                | Regular | 120,50     |
| 500 | 1 6 3 /20401 | 53.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI        | Regular | 241,00     |
| 501 | 1 6 4 /20401 | 54.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI                | Regular | 120,50     |
| 502 | 1 6 5 /20401 | 55.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI                  | Regular | 405,90     |
| 503 | 1 6 6 /20401 | 56.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI        | Regular | 63,40      |
| 504 | 1 6 7 /20401 | 57.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI        | Regular | 63,40      |
| 505 | 1 6 9 /20401 | 59.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI        | Regular | 63,40      |
| 506 | 1 7 0 /20401 | 58.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE                  | Regular | 76,10      |
| 507 | 1 7 1 /20401 | 60.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI        | Regular | 63,40      |
| 508 | 1 7 2 /20401 | 61.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI        | Regular | 63,40      |
| 509 | 1 1 8 /20500 | 249/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA               | Regular | 30.214,01  |
| 510 | 1 6 /20100   | 62.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                   | Regular | 634,20     |
| 511 | 1 7 /20100   | 63.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI                   | Regular | 634,20     |
| 512 | 4/20101      | 64.08       | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / SANDRA         | Regular | 634,20     |
| 513 | 1 7 3 /20401 | 250/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | REFEIÇÕES                                 | Regular | 512,00     |
| 514 | 1 1 9 /20200 | 251/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO               | Regular | 915,00     |
| 515 | 1 2 0 /20200 | 252/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO            | Regular | 3.000,00   |
| 516 | 1 1 9 /20500 | 253/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS           | Regular | 9.349,16   |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO                                      | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 517 | 120 /20500 | 254/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS                              | Regular      | 6.250,00   |
| 518 | 174 /20401 | 255/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                | Regular      | 16.500,00  |
| 519 | 121 /20500 | 256/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS                             | Regular      | 1.575,35   |
| 520 | 37 /20701  | 257/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO                             | Regular      | 7.000,00   |
| 521 | 175 /20401 | 258/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SEGURO DE VEÍCULO / S10                        | Com Ressalva | 782,78     |
| 522 | 176 /20401 | 259/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SEGURO DE VEÍCULO / S10                        | Com Ressalva | 782,78     |
| 523 | 177 /20401 | 260/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SEGURO DE VEÍCULO / S10                        | Com Ressalva | 782,77     |
| 524 | 178 /20401 | 261/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SEGURO DE VEÍCULO / AMBULÂNCIA HILUX           | Com Ressalva | 1.783,61   |
| 525 | 179 /20401 | 262/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SEGURO DE VEÍCULO / SAMU                       | Com Ressalva | 6.540,93   |
| 526 | 121 /20200 | 263/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC OBRAS   | Regular      | 380,24     |
| 527 | 122 /20200 | 264/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA               | Regular      | 104,23     |
| 528 | 122 /20500 | 265/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / C DA SILVA CARVALHO | Regular      | 23.868,08  |
| 529 | 180 /20401 | 266/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / C DA SILVA CARVALHO | Regular      | 7.493,47   |
| 530 | 181 /20401 | 267/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / C DA SILVA CARVALHO | Regular      | 20.644,91  |
| 531 | 123 /20500 | 268/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / C DA SILVA CARVALHO | Regular      | 30.339,54  |
| 532 | 123 /20200 | 269/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / C DA SILVA CARVALHO | Regular      | 3.157,18   |
| 533 | 38 /20701  | 271/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / C DA SILVA CARVALHO | Regular      | 1.351,40   |
| 534 | 124 /20200 | 02.07/2021  | Tributos em Geral  | DARF PASEP SERVIDORES / MÊS 07                 | Regular      | 14.029,37  |
| 535 | 52 /20302  | 272/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / C DA SILVA CARVALHO | Regular      | 4.096,98   |
| 536 | 53 /20302  | 273/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / C DA SILVA CARVALHO | Regular      | 1.053,95   |
| 537 | 125 /20500 | 274/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS                             | Regular      | 2.160,00   |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 538 | 1 8 /20100  | 275/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FATURA CORREIOS   | Regular | 52,98      |
| 539 | 1 25 /20200 | 276/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                              | Regular | 372,08     |
| 540 | 3 9 /20701  | 277/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                              | Regular | 187,11     |
| 541 | 4 0 /20701  | 278/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                              | Regular | 67,23      |
| 542 | 1 9 /20100  | 65.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI                                     | Regular | 63,40      |
| 543 | 2 0 /20100  | 66.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI                                       | Regular | 405,90     |
| 544 | 1 26 /20200 | 002.08/2021 | Pagamento de despesas por decisão judicial               | DESPESA JUDICIAL / 5ª PARCELA                                 | Regular | 4.800,00   |
| 545 | 1 26 /20500 | 270/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / C DA SILVA CARVALHO                | Regular | 16.398,54  |
| 546 | 1 27 /20200 | 279/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS / PLANACON | Regular | 6.745,00   |
| 547 | 1 28 /20200 | 68.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI                                       | Regular | 1.270,00   |
| 548 | 1 27 /20500 | 280/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | Regular | 4.500,00   |
| 549 | 1 28 /20500 | 69.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA / ADVALDO                                | Regular | 405,90     |
| 550 | 1 29 /20500 | 70.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO                  | Regular | 63,40      |
| 551 | 1 30 /20500 | 71.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO                  | Regular | 63,40      |
| 552 | 1 31 /20500 | 72.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO                                | Regular | 63,40      |
| 553 | 1 32 /20500 | 73.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ADVALDO                               | Regular | 63,40      |
| 554 | 1 33 /20500 | 74.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO                             | Regular | 202,95     |
| 555 | 1 34 /20500 | 75.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO                             | Regular | 202,95     |
| 556 | 1 35 /20500 | 76.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO                             | Regular | 202,95     |
| 557 | 1 36 /20500 | 77.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI                                       | Regular | 202,95     |
| 558 | 1 37 /20500 | 78.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO                             | Regular | 202,95     |
| 559 | 1 38 /20500 | 79.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JACINTO                                | Regular | 63,40      |
| 560 | 1 39 /20500 | 80.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JACINTO                            | Regular | 405,90     |
| 561 | 1 40 /20500 | 81.08       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JACINTO                  | Regular | 63,40      |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO     | DESCRIÇÃO                                       | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|----------------------|---|---------|------------|
| 562 | 1 4 1 /20500 | 82.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NEWTON     | Regular | 63,40      |
| 563 | 1 4 2 /20500 | 83.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NEWTON               | Regular | 76,10      |
| 564 | 1 4 3 /20500 | 84.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NEWTON               | Regular | 76,10      |
| 565 | 1 8 2 /20401 | 85.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE     | Regular | 63,40      |
| 566 | 1 8 3 /20401 | 86.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE     | Regular | 63,40      |
| 567 | 1 8 4 /20401 | 87.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ROMÁRIO    | Regular | 63,40      |
| 568 | 1 8 5 /20401 | 88.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ROMÁRIO    | Regular | 63,40      |
| 569 | 1 1 /20600   | 89.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO                | Regular | 120,50     |
| 570 | 1 8 6 /20401 | 90.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO  | Regular | 63,40      |
| 571 | 1 8 7 /20401 | 91.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / SAMUEL              | Regular | 63,40      |
| 572 | 1 4 4 /20500 | 92.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PICOS - PI / GERALDO                | Regular | 120,50     |
| 573 | 1 8 8 /20401 | 93.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO     | Regular | 63,40      |
| 574 | 1 8 9 /20401 | 94.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ | Regular | 63,40      |
| 575 | 1 9 0 /20401 | 95.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO   | Regular | 177,50     |
| 576 | 1 9 1 /20401 | 96.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / SIDEMI                 | Regular | 76,10      |
| 577 | 1 9 2 /20401 | 97.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / SIDEMI                 | Regular | 76,10      |
| 578 | 1 9 3 /20401 | 98.08       | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PICOS PI / SIDEMI                   | Regular | 63,40      |
| 579 | 1 9 4 /20401 | 100.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI     | Regular | 63,40      |
| 580 | 1 9 5 /20401 | 101.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI     | Regular | 63,40      |
| 581 | 1 9 6 /20401 | 102.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI     | Regular | 63,40      |
| 582 | 2 1 /20100   | 103.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PETROLINA / JOSÉ WILSON             | Regular | 76,10      |
| 583 | 1 9 7 /20401 | 104.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JANAILSON           | Regular | 63,40      |
| 584 | 2 2 /20100   | 105.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ WILSON              | Regular | 63,40      |
| 585 | 2 3 /20100   | 106.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON          | Regular | 608,85     |
| 586 | 2 4 /20100   | 107.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON          | Regular | 405,90     |
| 587 | 2 5 /20100   | 108.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON          | Regular | 76,10      |
| 588 | 1 4 5 /20500 | 109.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / PORFÍRIO           | Regular | 88,75      |
| 589 | 1 4 6 /20500 | 110.08      | Pagamento diárias de | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / PORFÍRIO        | Regular | 88,75      |

| SEQ | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO                                      | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 590 | 147<br>/20500 | 111.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / TARCÍSIO            | Regular | 634,20     |
| 591 | 198<br>/20401 | 112.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JACOBINA PI / JANAILSON            | Regular | 63,40      |
| 592 | 199<br>/20401 | 113.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JANAILSON               | Regular | 63,40      |
| 593 | 200<br>/20401 | 114.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON           | Regular | 76,10      |
| 594 | 201<br>/20401 | 115.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON | Regular | 63,40      |
| 595 | 202<br>/20401 | 116.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / JANAÍNA           | Regular | 88,75      |
| 596 | 203<br>/20401 | 117.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JACOBINA PI / JANAÍNA              | Regular | 88,75      |
| 597 | 204<br>/20401 | 118.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BRUNO     | Regular | 88,75      |
| 598 | 205<br>/20401 | 119.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / BRUNO                | Regular | 254,00     |
| 599 | 206<br>/20401 | 119.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU               | Regular | 202,95     |
| 600 | 207<br>/20401 | 120.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU               | Regular | 202,95     |
| 601 | 208<br>/20401 | 121.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU                  | Regular | 63,40      |
| 602 | 209<br>/20401 | 122.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU    | Regular | 63,40      |
| 603 | 210<br>/20401 | 123.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU                  | Regular | 63,40      |
| 604 | 211<br>/20401 | 124.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU    | Regular | 63,40      |
| 605 | 212<br>/20401 | 125.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ZAQUEU             | Regular | 63,40      |
| 606 | 213<br>/20401 | 126.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU               | Regular | 202,95     |
| 607 | 214<br>/20401 | 127.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU               | Regular | 202,95     |
| 608 | 215<br>/20401 | 128.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO            | Regular | 202,95     |
| 609 | 216<br>/20401 | 129.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMARIO | Regular | 63,40      |
| 610 | 217<br>/20401 | 130.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO         | Regular | 254,00     |
| 611 | 218<br>/20401 | 131.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE               | Regular | 202,95     |
| 612 | 219<br>/20401 | 132.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON           | Regular | 76,10      |
| 613 | 220<br>/20401 | 133.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS     | Regular | 63,40      |
| 614 | 221<br>/20401 | 134.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON | Regular | 63,40      |
| 615 | 222<br>/20401 | 135.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA   | Regular | 88,75      |
| 616 | 3/20300       | 281/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES                      | Regular | 345,00     |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 617 | 5 4 /20302   | 282/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES             | Regular | 667,50     |
| 618 | 1 2 9 /20200 | 283/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS CONTÁBEIS / PC ASSESSORIA                   | Regular | 15.000,00  |
| 619 | 1 3 0 /20200 | 284/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES                            | Regular | 1.274,00   |
| 620 | 1 3 1 /20200 | 285/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM                               | Regular | 630,00     |
| 621 | 1 3 2 /20200 | 286/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO       | Regular | 5.205,00   |
| 622 | 5 5 /20302   | 287/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                     | Regular | 2.705,88   |
| 623 | 1 3 3 /20200 | 288/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FATURA / SERVIÇOS TELEFÔNICOS                        | Regular | 559,35     |
| 624 | 1 2 /20600   | 289/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES /BOMBAS SUBMERSOS | Regular | 9.550,00   |
| 625 | 1 3 4 /20200 | 290/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL                         | Regular | 1.280,00   |
| 626 | 2 2 3 /20401 | 291/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL                         | Regular | 960,00     |
| 627 | 5 6 /20302   | 292/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL                         | Regular | 320,00     |
| 628 | 5 7 /20302   | 293/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA                 | Regular | 522,87     |
| 629 | 2 2 4 /20401 | 294/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM                               | Regular | 870,00     |
| 630 | 2 2 5 /20401 | 295/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES                            | Regular | 1.263,00   |
| 631 | 2 2 6 /20401 | 296/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                     | Regular | 5.226,31   |
| 632 | 1 4 8 /20500 | 297/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS                     | Regular | 1.938,62   |
| 633 | 2 2 7 /20401 | 298/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA / SAÚDE                       | Regular | 5.991,66   |
| 634 | 1 3 6 /20200 | 299/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS / ADM                           | Regular | 126,12     |
| 635 | 4 1 /20701   | 300/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL                         | Regular | 358,40     |
| 636 | 2 2 8 /20401 | 136.08      | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA         | Regular | 88,75      |
| 637 | 2 2 9 /20401 | 137.08      | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIAS PARA PAULISTANA PI / SAMUEL                  | Regular | 63,40      |



| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 638 | 4 2 /20701   | 138.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NANATO PI / MARIA DÓRIS         | Regular | 88,75      |
| 639 | 2 3 0 /20401 | 139.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / SAMUEL                            | Regular | 63,40      |
| 640 | 4 3 /20701   | 140.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GIRLANE             | Regular | 88,75      |
| 641 | 4 4 /20701   | 142.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / VALDINEIDE                  | Regular | 88,75      |
| 642 | 4 5 /20701   | 143.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ZÉLIA                       | Regular | 88,75      |
| 643 | 4 6 /20701   | 144.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / DJANIRA                     | Regular | 88,75      |
| 644 | 1 4 9 /20500 | 145.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO                       | Regular | 76,10      |
| 645 | 1 5 0 /20500 | 146.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO                        | Regular | 405,90     |
| 646 | 1 5 1 /20500 | 147.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO                        | Regular | 202,95     |
| 647 | 1 5 2 /20500 | 148.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO                       | Regular | 76,10      |
| 648 | 1 5 3 /20500 | 149.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO                       | Regular | 76,10      |
| 649 | 1 5 4 /20500 | 150.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO                       | Regular | 76,10      |
| 650 | 1 5 5 /20500 | 151.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO             | Regular | 63,40      |
| 651 | 1 5 6 /20500 | 152.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO                        | Regular | 202,95     |
| 652 | 1 5 7 /20500 | 153.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES           | Regular | 76,10      |
| 653 | 1 5 8 /20500 | 154.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES           | Regular | 76,10      |
| 654 | 1 5 9 /20500 | 155.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES           | Regular | 76,10      |
| 655 | 1 6 0 /20500 | 156.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES           | Regular | 76,10      |
| 656 | 1 6 1 /20500 | 157.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES           | Regular | 76,10      |
| 657 | 1 6 2 /20500 | 158.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES             | Regular | 76,10      |
| 658 | 1 6 3 /20500 | 159.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES | Regular | 63,40      |
| 659 | 1 6 4 /20500 | 160.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES | Regular | 63,40      |
| 660 | 1 6 5 /20500 | 161.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES | Regular | 63,40      |
| 661 | 1 6 6 /20500 | 162.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES | Regular | 63,40      |
| 662 | 2 3 1 /20401 | 301/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS                                       | Regular | 4.500,00   |
| 663 | 2 3 2 /20401 | 302/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS                                       | Regular | 2.160,00   |
| 664 | 2 3 3 /20401 | 303/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                         | Regular | 2.040,46   |

| SEQ | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|---------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 665 | 234<br>/20401 | 304/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                          | Regular | 575,40     |
| 666 | 235<br>/20401 | 305/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                          | Regular | 31,00      |
| 667 | 236<br>/20401 | 306/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                          | Regular | 2.329,74   |
| 668 | 237<br>/20401 | 307/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                          | Regular | 687,60     |
| 669 | 238<br>/20401 | 308/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS                   | Regular | 4.172,63   |
| 670 | 240<br>/20401 | 309/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PSICOTRÓPICO                     | Regular | 1.674,00   |
| 671 | 241<br>/20401 | 310/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / FARMÁCIA BÁSICA               | Regular | 4.816,44   |
| 672 | 242<br>/20401 | 311/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / FARMÁCIA BÁSICA               | Regular | 713,00     |
| 673 | 243<br>/20401 | 312/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / FARMÁCIA BÁSICA               | Regular | 378,40     |
| 674 | 244<br>/20401 | 313/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS                         | Regular | 28,76      |
| 675 | 245<br>/20401 | 314/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES                       | Regular | 12.316,56  |
| 676 | 246<br>/20401 | 315/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                          | Regular | 3.824,04   |
| 677 | 167<br>/20500 | 316/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FRONECIEMNTO DE ENERGIA ELÉTRICA                          | Regular | 15.807,85  |
| 678 | 137<br>/20200 | 317/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                          | Regular | 5.004,48   |
| 679 | 138<br>/20200 | 318/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | ASSESSORIA JURÍDICA / SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS               | Regular | 9.000,00   |
| 680 | 168<br>/20500 | 162.08      | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES         | Regular | 202,95     |
| 681 | 169<br>/20500 | 163.08      | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES      | Regular | 202,95     |
| 682 | 170<br>/20500 | 164.08      | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA | Regular | 63,40      |
| 683 | 171<br>/20500 | 165.08      | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA | Regular | 63,40      |
| 684 | 172<br>/20500 | 166.08      | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA | Regular | 63,40      |
| 685 | 58<br>/20302  | 319/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                      | Regular | 520,00     |
| 686 | 139<br>/20200 | 320/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA / ADM                | Regular | 4.720,00   |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 687 | 4 7 /20701   | 321/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA / FMAS                             | Regular | 1.429,87   |
| 688 | 1 7 3 /20500 | 322/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK   | Regular | 16.000,00  |
| 689 | 1 4 0 /20200 | 323/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA / ELEVA                   | Regular | 18.380,00  |
| 690 | 5 9 /20302   | 324/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCAÇÃO / VALMIR GABRIEL                        | Regular | 3.750,00   |
| 691 | 1 7 4 /20500 | 325/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          | Regular | 17.706,00  |
| 692 | 1 7 5 /20500 | 326/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          | Regular | 14.184,00  |
| 693 | 2 4 7 /20401 | 327/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                          | Regular | 16.866,00  |
| 694 | 2/20800      | 328/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA / ZONA URBANA | Regular | 194.864,50 |
| 695 | 2 4 8 /20401 | 330/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA / FMS                                 | Regular | 1.317,62   |
| 696 | 2 4 9 /20401 | 167.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                | Regular | 254,00     |
| 697 | 2 5 0 /20401 | 168.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS         | Regular | 63,40      |
| 698 | 2 5 1 /20401 | 169.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO         | Regular | 63,40      |
| 699 | 2 5 2 /20401 | 170.08      | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / REGINALDO OSVALDO AMORIM                       | Regular | 76,10      |
| 700 | 2 5 3 /20401 | 329/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / MAIS MÉDICOS                            | Regular | 3.200,00   |
| 701 | 2 5 4 /20401 | 331/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA / FMS                              | Regular | 3.024,70   |
| 702 | 2 5 5 /20401 | 332/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO   | Regular | 3.500,00   |
| 703 | 2 5 6 /20401 | 333/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FMS                                    | Regular | 16.500,00  |
| 704 | 6 0 /20302   | 334/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                           | Regular | 1.100,00   |
| 705 | 6 1 /20302   | 335/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL DEPÓSITO DA SEC EDUCAÇÃO / POVOADO SANTA TERESA       | Regular | 300,00     |
| 706 | 6 2 /20302   | 336//2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL BIBLIOTECA MUNICIPAL                                  | Regular | 500,00     |
| 707 | 4 8 /20701   | 337/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / CONSELHO TUTELAR                                    | Regular | 700,00     |
| 708 | 4 9 /20701   | 338/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / CREAS   | Regular | 800,00     |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 709 | 5 0 /20701   | 339/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | Regular | 2.100,00   |
| 710 | 5 1 /20701   | 340/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO IMÓVEL / CRAS                                      | Regular | 800,00     |
| 711 | 5 2 /20701   | 341/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA / ASSISTÊNCIA SOCIAL                | Regular | 3.700,00   |
| 712 | 1 4 1 /20200 | 342/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / SECRETARIA DE OBRAS                    | Regular | 800,00     |
| 713 | 1 4 2 /20200 | 343/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / ALMOXARIFADO                           | Regular | 800,00     |
| 714 | 1 4 3 /20200 | 344/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / DEPÓSITO SEC MUN DE OBRAS              | Regular | 300,00     |
| 715 | 1 4 4 /20200 | 345/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / DEPÓSITO DA PREFEITURA                 | Regular | 1.500,00   |
| 716 | 3/20800      | 346/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / SEC MUN DE CULTURA                     | Regular | 800,00     |
| 717 | 1 4 5 /20200 | 347/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL / OUVIDORIA                              | Regular | 700,00     |
| 718 | 6 3 /20302   | 01.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA        | Regular | 120,50     |
| 719 | 6 4 /20302   | 02.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ANTONIA MARIA DE SOUSA     | Regular | 120,50     |
| 720 | 2 6 /20100   | 03.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GILSON NUNES DE SOUSA               | Regular | 120,50     |
| 721 | 1 4 6 /20200 | 348/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CRISTIANO PREGINO DE SÁ     | Regular | 1.000,00   |
| 722 | 1 4 7 /20200 | 348/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / PATRISSON                   | Regular | 1.000,00   |
| 723 | 1 4 8 /20200 | 349/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS    | Regular | 2.000,00   |
| 724 | 1 4 9 /20200 | 350/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / RICHARD ARISON BORGES MOURA | Regular | 1.000,00   |
| 725 | 1 5 0 /20200 | 351/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / TIAGO GOMES DE LAVOR        | Regular | 1.000,00   |
| 726 | 1 5 1 /20200 | 352/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA                          | Regular | 12.000,00  |
| 727 | 1 5 2 /20200 | 353/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE / PLENA NEWS                       | Regular | 8.734,75   |
| 728 | 1 5 3 /20200 | 354/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | ASSESSORIA ESPECIALIZADA / LICITAÇÕES E CONTRATOS          | Regular | 4.000,00   |
| 729 | 1 7 7 /20500 | 355/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 9.349,16   |
| 730 | 1 3 /20600   | 356/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DORIANE NUNES               | Regular | 1.100,00   |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 731 | 1 4 /20600   | 357/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ELISMAR RODRIGUES ALENCAR        | Regular | 2.500,00   |
| 732 | 15 4 /20200  | 358/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO / ADM  | Regular | 3.000,00   |
| 733 | 15 5 /20200  | 359/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SISTEMA SOFTWARE SCPI / CONTREINA        | Regular | 1.000,00   |
| 734 | 15 6 /20200  | 360/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE / CONTREINA                          | Regular | 4.000,00   |
| 735 | 1 5 /20600   | 361/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS                              | Regular | 9.793,20   |
| 736 | 1 6 /20600   | 362/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DEMATERIAL PERMANENTE PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS        | Regular | 21.452,80  |
| 737 | 6 5 /20302   | 363/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO / FME                                   | Regular | 2.072,00   |
| 738 | 2 5 7 /20401 | 364/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE            | Regular | 300,00     |
| 739 | 2 5 8 /20401 | 365/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                            | Regular | 1.181,74   |
| 740 | 1 7 /20600   | 366/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇOS                                 | Regular | 3.662,84   |
| 741 | 1 7 8 /20500 | 367/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA                                     | Regular | 30.214,01  |
| 742 | 1 5 7 /20200 | 368/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / JOSÉ MARCLEO RIBEIRO COELHO      | Regular | 1.100,00   |
| 743 | 1 5 8 /20200 | 369/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / SUELI RAIMUNDA DA COSTA          | Regular | 1.100,00   |
| 744 | 1 5 9 /20200 | 370/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / JOSEANE MARIA DE SOUSA           | Regular | 909,90     |
| 745 | 6 6 /20302   | 371/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MARIA APARECIDA COSTA AMORIM     | Regular | 1.100,00   |
| 746 | 2 5 9 /20401 | 372/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DANIELE MARQUES COSTA            | Regular | 2.100,00   |
| 747 | 2 6 0 /20401 | 373/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECEIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MARIA SEBASTIANA DE SOUSA SILVA | Regular | 1.100,00   |
| 748 | 6 7 /20302   | 374/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / GILDELANE REIS RIBEIRO           | Regular | 2.886,15   |
| 749 | 5 3 /20701   | 375/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DOMINGAS APARECIDA DA SILVA      | Regular | 1.100,00   |
| 750 | 6 8 /20302   | 376/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / SUELLEN SANTOS SILVA             | Regular | 481,00     |
| 751 | 2 6 1 /20401 | 377/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANA LUIZA GOMES DE SOUSA         | Regular | 2.040,00   |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 752 | 262 /20401 | 378/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CARLA BEATRIZ LIMA MATA          | Regular | 4.150,00   |
| 753 | 179 /20500 | 04.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA             | Regular | 405,90     |
| 754 | 180 /20500 | 05.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA              | Regular | 202,95     |
| 755 | 181 /20500 | 06.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA              | Regular | 202,95     |
| 756 | 182 /20500 | 07.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA              | Regular | 202,95     |
| 757 | 183 /20500 | 08.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA              | Regular | 202,95     |
| 758 | 184 /20500 | 09.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 63,40      |
| 759 | 186 /20500 | 11.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA       | Regular | 63,40      |
| 760 | 187 /20500 | 10.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                     | Regular | 63,40      |
| 761 | 188 /20500 | 12.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA                | Regular | 63,40      |
| 762 | 27 /20100  | 13.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                 | Regular | 1.585,50   |
| 763 | 160 /20200 | 14.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM                 | Regular | 762,00     |
| 764 | 189 /20500 | 15.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES | Regular | 63,40      |
| 765 | 190 /20500 | 16.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES          | Regular | 63,40      |
| 766 | 191 /20500 | 17.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES            | Regular | 63,40      |
| 767 | 161 /20200 | 18.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES | Regular | 63,40      |
| 768 | 192 /20500 | 19.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                  | Regular | 76,10      |
| 769 | 193 /20500 | 20.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                  | Regular | 76,10      |
| 770 | 194 /20500 | 21.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES        | Regular | 63,40      |
| 771 | 162 /20200 | 379/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE / ADM                      | Regular | 1.037,05   |
| 772 | 195 /20500 | 380/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                            | Regular | 10.383,68  |
| 773 | 196 /20500 | 381/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                            | Regular | 3.895,50   |
| 774 | 54 /20701  | 382/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Regular | 5.190,00   |
| 775 | 55 /20701  | 383/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA / ATENDIMENTO AO CREAS           | Regular | 5.000,00   |
| 776 | 263 /20401 | 22.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS          | Regular | 63,40      |
| 777 | 264 /20401 | 23.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS | Regular | 63,40      |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 778 | 265 /20401 | 24.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM        | Regular | 63,40      |
| 779 | 266 /20401 | 25.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                   | Regular | 202,95     |
| 780 | 267 /20401 | 26.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                      | Regular | 63,40      |
| 781 | 268 /20401 | 27.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                 | Regular | 63,40      |
| 782 | 269 /20401 | 28.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO | Regular | 63,40      |
| 783 | 270 /20401 | 29.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA      | Regular | 63,40      |
| 784 | 271 /20401 | 30.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                   | Regular | 254,00     |
| 785 | 272 /20401 | 31.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                 | Regular | 63,40      |
| 786 | 273 /20401 | 32.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                    | Regular | 76,10      |
| 787 | 274 /20401 | 33.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                    | Regular | 76,10      |
| 788 | 18 /20600  | 34.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA               | Regular | 120,50     |
| 789 | 19 /20600  | 384/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                 | Regular | 345,50     |
| 790 | 20 /20600  | 385/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS          | Regular | 12.952,00  |
| 791 | 69 /20302  | 386/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO                                  | Regular | 572,50     |
| 792 | 163 /20200 | 387/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA                                     | Regular | 433,71     |
| 793 | 70 /20302  | 388/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 443,63     |
| 794 | 197 /20500 | 35.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA            | Regular | 63,40      |
| 795 | 275 /20401 | 36.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARQUINO ROCHA BARBOSA               | Regular | 120,50     |
| 796 | 198 /20500 | 37.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA            | Regular | 63,40      |
| 797 | 199 /20500 | 38.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                          | Regular | 63,40      |
| 798 | 200 /20500 | 39.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSE MANOEL DE SOUSA                     | Regular | 63,40      |
| 799 | 201 /20500 | 40.09/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                      | Regular | 76,10      |
| 800 | 164 /20200 | 389/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA / MONITORAMENTO DE SISTEMAS     | Regular | 6.000,00   |
| 801 | 165 /20200 | 390/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA                 | Regular | 2.700,00   |
| 802 | 166 /20200 | 391/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCGP                              | Regular | 3.600,00   |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 803 | 168 /20200 | 393/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 471,32     |
| 804 | 169 /20200 | 392/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | REFERENTE A RETRANSMISSÃO DO SINAL SATÉLITE / TV MEIO NORTE                    | Regular | 1.400,00   |
| 805 | 276 /20401 | 394/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI  | Regular | 18.316,00  |
| 806 | 277 /20401 | 395/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE / PACIENTES EM TERESINA PI | Regular | 1.600,00   |
| 807 | 278 /20401 | 396/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA RADIOCOMUNICAÇÃO - SAMU                        | Regular | 1.000,00   |
| 808 | 279 /20401 | 397/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO                                  | Regular | 780,00     |
| 809 | 202 /20500 | 41.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                           | Regular | 202,95     |
| 810 | 203 /20500 | 42.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                           | Regular | 202,95     |
| 811 | 280 /20401 | 43.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                        | Regular | 202,95     |
| 812 | 281 /20401 | 44.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                  | Regular | 88,75      |
| 813 | 282 /20401 | 45.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE OLIVEIRA                         | Regular | 63,40      |
| 814 | 283 /20401 | 46.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PIAUÍ / JOELDO LÚCIO DA SILVA                                | Regular | 63,40      |
| 815 | 284 /20401 | 47.09/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                              | Regular | 63,40      |
| 816 | 285 /20401 | 048.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                              | Regular | 405,90     |
| 817 | 7 1 /20302 | 049.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA                            | Regular | 120,50     |
| 818 | 7 3 /20302 | 050.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ADAILDA ALVES DE CARVALHO                      | Regular | 88,75      |
| 819 | 7 4 /20302 | 051.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSILDA AMORIM DA SILVA                        | Regular | 88,75      |
| 820 | 7 5 /20302 | 052.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EUNICE ALVES DA SILVA                          | Regular | 88,75      |
| 821 | 286 /20401 | 053.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS         | Regular | 88,75      |
| 822 | 170 /20200 | 054.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS                          | Regular | 1.270,00   |
| 823 | 171 /20200 | 398/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA                         | Regular | 36.148,36  |
| 824 | 172 /20200 | 399/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA                                     | Regular | 11.170,00  |
| 825 | 287 /20401 | 055.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS         | Regular | 88,75      |
| 826 | 288 /20401 | 056.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                | Regular | 63,40      |
| 827 | 289 /20401 | 057.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / REGINALDO OSVALDO AMORIM                            | Regular | 152,20     |



| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 828 | 2 9 0 /20401 | 058.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                   | Regular      | 202,95     |
| 829 | 7 6 /20302   | 059.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA    | Regular      | 266,25     |
| 830 | 7 7 /20302   | 060.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA | Regular      | 266,25     |
| 831 | 7 8 /20302   | 061/2021    | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / DANIELTON MIRANDA DIAS          | Regular      | 63,40      |
| 832 | 2 8 /20100   | 062.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA               | Regular      | 811,80     |
| 833 | 2 0 4 /20500 | 400/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                 | Regular      | 12.585,32  |
| 834 | 2 0 5 /20500 | 401/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | Regular      | 6.669,00   |
| 835 | 2 0 6 /20500 | 402/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VEÍCULOS                                  | Regular      | 1.500,00   |
| 836 | 5 6 /20701   | 403/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA BEBÊ                                   | Regular      | 17.039,10  |
| 837 | 5 7 /20701   | 063.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO                     | Regular      | 88,75      |
| 838 | 5 8 /20701   | 064.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / DJANIRA COELHO COSTA                    | Regular      | 88,75      |
| 839 | 2 9 1 /20401 | 404/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS                                 | Regular      | 848,56     |
| 840 | 2 9 2 /20401 | 405/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                     | Regular      | 3.201,22   |
| 841 | 2 9 3 /20401 | 406/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS                                 | Regular      | 224,00     |
| 842 | 2 9 4 /20401 | 407/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS                              | Regular      | 2.765,77   |
| 843 | 2 9 5 /20401 | 408/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                     | Regular      | 1.754,60   |
| 844 | 2 9 6 /20401 | 409/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                     | Regular      | 4.583,24   |
| 845 | 2 9 7 /20401 | 410/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                     | Regular      | 10.461,69  |
| 846 | 2 9 8 /20401 | 411/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                     | Regular      | 863,10     |
| 847 | 2 9 9 /20401 | 412/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                       | Regular      | 115,24     |
| 848 | 3 0 0 /20401 | 413/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UBS / SAÚDE                        | Com Ressalva | 645,12     |
| 849 | 3 0 1 /20401 | 414/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | Regular      | 4.672,50   |
| 850 | 3 0 2 /20401 | 065.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA                      | Regular      | 634,20     |

| SEQ | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 851 | 5 9 /20701  | 416/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Regular | 7.000,00   |
| 852 | 2 07 /20500 | 417/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA   | Regular | 6.250,00   |
| 853 | 2 08 /20500 | 418/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC DE OBRAS E TRANSPORTES                      | Regular | 12.190,30  |
| 854 | 7 9 /20302  | 415/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                   | Regular | 7.581,00   |
| 855 | 3 03 /20401 | 066.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA                      | Regular | 88,75      |
| 856 | 3 04 /20401 | 419/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE CANECAS EM ACRÍLICO   | Regular | 2.400,00   |
| 857 | 3 05 /20401 | 067.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                             | Regular | 63,40      |
| 858 | 3 06 /20401 | 420/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC DE SAÚDE                                     | Regular | 7.790,00   |
| 859 | 3 07 /20401 | 068.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                        | Regular | 202,95     |
| 860 | 3 08 /20401 | 069.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO             | Regular | 63,40      |
| 861 | 3 09 /20401 | 070.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                  | Regular | 63,40      |
| 862 | 3 10 /20401 | 071.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / Zaqueu PEREIRA DA SILVA                     | Regular | 63,40      |
| 863 | 1 73 /20200 | 072.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS                                 | Regular | 254,00     |
| 864 | 8 0 /20302  | 421/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | ASSESSORIA AOS PROFESSORES / USO DE MÍDIAS DIGITAIS                              | Regular | 1.643,00   |
| 865 | 8 1 /20302  | 422/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE / PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO                    | Regular | 2.500,00   |
| 866 | 6 0 /20701  | 423/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 287,66     |
| 867 | 4/20800     | 424/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 23,04      |
| 868 | 2 09 /20500 | 245/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE | Regular | 381.146,62 |
| 869 | 2 10 /20500 | 073.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                        | Regular | 63,40      |
| 870 | 2 11 /20500 | 074.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                        | Regular | 63,40      |
| 871 | 2 12 /20500 | 075.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                      | Regular | 63,40      |
| 872 | 2 13 /20500 | 076.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                      | Regular | 63,40      |
| 873 | 2 14 /20500 | 077.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                               | Regular | 202,95     |
| 874 | 2 15 /20500 | 078.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                               | Regular | 202,95     |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 875 | 2 1 6 /20500 | 079.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES            | Regular      | 63,40      |
| 876 | 3 1 1 /20401 | 080.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                      | Regular      | 76,10      |
| 877 | 2 1 7 /20500 | 081.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                      | Regular      | 76,10      |
| 878 | 2 1 8 /20500 | 082.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI /JOSÉ DA SILVA NUNES             | Regular      | 63,40      |
| 879 | 2 1 9 /20500 | 083.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI /JOSÉ DA SILVA NUNES             | Regular      | 63,40      |
| 880 | 2 2 0 /20500 | 084.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES            | Regular      | 63,40      |
| 881 | 2 2 1 /20500 | 426/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA VEÍULOS                      | Regular      | 4.630,00   |
| 882 | 2 2 2 /20500 | 427/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS  | Regular      | 1.500,00   |
| 883 | 1 7 4 /20200 | 428/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE INSUMOS/MÁSCARA  | Regular      | 2.250,00   |
| 884 | 2 1 /20600   | 429/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECÂNICO                                    | Regular      | 5.011,44   |
| 885 | 1 7 5 /20200 | 430/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTOS | Regular      | 6.745,00   |
| 886 | 8 2 /20302   | 085.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / EUNICE ALVES DA SILVA                  | Regular      | 88,75      |
| 887 | 8 3 /20302   | 086.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSILDA AMORIM DA SILVA             | Regular      | 88,75      |
| 888 | 8 4 /20302   | 087.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ADAILDA ALVES DE CARVALHO              | Regular      | 88,75      |
| 889 | 1 7 6 /20200 | 02.09/2021  | Tributos em Geral  | DARF PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS                                  | Regular      | 15.772,55  |
| 890 | 3 1 2 /20401 | 431/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / DROGA ROCHA                             | Regular      | 2.313,81   |
| 891 | 6 1 /20701   | 432/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA                                    | Regular      | 125,93     |
| 892 | 1 7 7 /20200 | 433/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                    | Regular      | 123,78     |
| 893 | 1 7 8 /20200 | 434/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS  | Regular      | 553,31     |
| 894 | 3 1 3 /20401 | 435/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SEGURO DE VEÍCULO / FMS   | Com Ressalva | 1.308,20   |
| 895 | 1 7 9 /20200 | 436/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS CONTÁBEIS  | Regular      | 15.000,00  |
| 896 | 2 2 3 /20500 | 437/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                    | Regular      | 68,79      |
| 897 | 2 2 4 /20500 | 088.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA               | Regular      | 634,20     |

| SEQ | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|---------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 898 | 180<br>/20200 | 438/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 1.362,95   |
| 899 | 62<br>/20701  | 439/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 1.507,34   |
| 900 | 85<br>/20302  | 440/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | 3ª MEDIÇÃO / OBRAS DE REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES AMARO FRANCISCO GOMES, DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA E VITURINO RIBEIRO. | Regular | 36.363,47  |
| 901 | 225<br>/20500 | 089.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 902 | 226<br>/20500 | 090.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 903 | 227<br>/20500 | 091.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 904 | 228<br>/20500 | 092.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 905 | 229<br>/20500 | 093.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 906 | 314<br>/20401 | 094.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 63,40      |
| 907 | 315<br>/20401 | 095.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 908 | 316<br>/20401 | 096.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA  | Regular | 88,75      |
| 909 | 181<br>/20200 | 442/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 480,00     |
| 910 | 182<br>/20200 | 443/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 1.470,00   |
| 911 | 317<br>/20401 | 097.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / RENATO RIBEIRO DA MATA   | Regular | 88,75      |
| 912 | 318<br>/20401 | 098.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MANOEL VICENTE DE SOUSA  | Regular | 88,75      |
| 913 | 319<br>/20401 | 099.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO   | Regular | 63,40      |
| 914 | 320<br>/20401 | 100.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 76,10      |
| 915 | 321<br>/20401 | 101.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 63,40      |
| 916 | 322<br>/20401 | 102.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 917 | 323<br>/20401 | 103.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA  | Regular | 202,95     |
| 918 | 324<br>/20401 | 104.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 919 | 183<br>/20200 | 444/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 8.823,14   |
| 920 | 230<br>/20500 | 445/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 8.230,20   |
| 921 | 63<br>/20701  | 441/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 432,00     |
| 922 | 231<br>/20500 | 446/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL  | Regular | 20.504,16  |

| SEQ | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|-----|---------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 923 | 232<br>/20500 | 447/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                           | Regular      | 33.817,30  |
| 924 | 233<br>/20500 | 448/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL                           | Regular      | 7.842,78   |
| 925 | 234<br>/20500 | 449/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS                                 | Regular      | 2.160,00   |
| 926 | 87<br>/20302  | 450/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | EMPLACAMENTO DE VEÍCULO / PLACA QSI5F66            | Com Ressalva | 250,00     |
| 927 | 88<br>/20302  | 451/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / EDUCAÇÃO                | Regular      | 2.977,03   |
| 928 | 89<br>/20302  | 452/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / EDUCAÇÃO PNATE          | Regular      | 7.463,97   |
| 929 | 64<br>/20701  | 453/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / FMAS                    | Regular      | 2.307,49   |
| 930 | 235<br>/20500 | 454/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                   | Regular      | 17.775,13  |
| 931 | 184<br>/20200 | 455/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                   | Regular      | 5.269,65   |
| 932 | 185<br>/20200 | 456/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA               | Regular      | 4.720,00   |
| 933 | 186<br>/20200 | 457/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                   | Regular      | 1.225,39   |
| 934 | 90<br>/20302  | 458/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                   | Regular      | 2.144,12   |
| 935 | 187<br>/20200 | 460/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENTREGAS / CORREIOS | Regular      | 116,53     |
| 936 | 325<br>/20401 | 461/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                   | Regular      | 2.249,50   |
| 937 | 326<br>/20401 | 462/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                   | Regular      | 3.189,37   |
| 938 | 327<br>/20401 | 463/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                   | Regular      | 516,50     |
| 939 | 328<br>/20401 | 464/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                   | Regular      | 5.754,00   |
| 940 | 329<br>/20401 | 465/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS            | Regular      | 4.796,46   |
| 941 | 330<br>/20401 | 466/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA     | Regular      | 6.356,40   |
| 942 | 22<br>/20600  | 467/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES                          | Regular      | 110,00     |

| SEQ | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 943 | 2 3 /20600 | 468/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS                         | Regular | 7.400,00   |
| 944 | 188 /20200 | 469/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE /PIAÚÍ DIGITAL                               | Regular | 1.450,00   |
| 945 | 189 /20200 | 470/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA                                   | Regular | 5.125,00   |
| 946 | 331 /20401 | 471/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA / GESTÃO DA SAÚDE               | Regular | 5.991,66   |
| 947 | 332 /20401 | 105.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO           | Regular | 76,10      |
| 948 | 333 /20401 | 106.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO            | Regular | 202,95     |
| 949 | 334 /20401 | 107.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO | Regular | 63,40      |
| 950 | 335 /20401 | 108.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA              | Regular | 101,47     |
| 951 | 336 /20401 | 109.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS      | Regular | 63,40      |
| 952 | 337 /20401 | 110.09/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS      | Regular | 63,40      |
| 953 | 338 /20401 | 472/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / SEC DE SAÚDE                             | Regular | 2.076,00   |
| 954 | 339 /20401 | 473/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / AÇÕES PREVENÇÃO AO COVID 19               | Regular | 7.760,31   |
| 955 | 340 /20401 | 474/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / SEC SAÚDE                                 | Regular | 29.173,00  |
| 956 | 341 /20401 | 475/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS / SEC SAÚDE                                       | Regular | 3.040,00   |
| 957 | 342 /20401 | 476/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS / SEC SAÚDE                                       | Regular | 2.080,00   |
| 958 | 343 /20401 | 477/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC SAÚDE                         | Regular | 5.057,86   |
| 959 | 190 /20200 | 478/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS   | Regular | 1.200,00   |
| 960 | 344 /20401 | 479/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO E REALIZAÇÃO DE COFFEE BREAK                            | Regular | 222,00     |
| 961 | 236 /20500 | 480/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS   | Regular | 560,00     |
| 962 | 191 /20200 | 481/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                                 | Regular | 4.720,00   |
| 963 | 9 1 /20302 | 482/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 644,00     |
| 964 | 237 /20500 | 483/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | Regular | 7.028,44   |

| SEQ | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 965 | 1 9 2 /20200 | 484/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                       | Regular | 9.000,00   |
| 966 | 9 2 /20302   | 111.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE - IVANILSON ALVES EVANGELISTA      | Regular | 101,47     |
| 967 | 9 3 /20302   | 112.09/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / DANIELTON MIRANDA DIAS           | Regular | 76,10      |
| 968 | 2 4 /20600   | 485/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ELISMAR RODRIGUES ALENCAR    | Regular | 2.750,00   |
| 969 | 2 5 /20600   | 486/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DORIANE NUNES                | Regular | 1.100,00   |
| 970 | 2 3 8 /20500 | 487/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS              | Regular | 5.512,00   |
| 971 | 2 3 9 /20500 | 488/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM SÃO JOÃO DO PI                  | Regular | 2.211,22   |
| 972 | 2 4 0 /20500 | 489/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM SÃO JOÃO DO PI                  | Regular | 773,91     |
| 973 | 2 4 1 /20500 | 490/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM SÃO JOÃO DO PI                  | Regular | 5.868,97   |
| 974 | 2 4 2 /20500 | 491/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM SÃO JOÃO DO PI                  | Regular | 4.518,82   |
| 975 | 9 4 /20302   | 492/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA / SEC EDUCAÇÃO         | Regular | 520,00     |
| 976 | 3 4 5 /20401 | 493/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA / SEC SAÚDE            | Regular | 3.024,70   |
| 977 | 3 4 6 /20401 | 494/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DRª LÍDICE AFONSO TAMOYIO    | Regular | 3.200,00   |
| 978 | 3 4 7 /20401 | 495/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CARLA BEATRIZ LIMA MATA      | Regular | 4.150,00   |
| 979 | 3 4 8 /20401 | 496/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANA LUIZA GOMES DE SOUSA     | Regular | 2.160,00   |
| 980 | 6 5 /20701   | 497/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DOMINGAS APARECIDA DA SILVA  | Regular | 1.100,00   |
| 981 | 1 9 3 /20200 | 498/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / JOSÉ MARCLEO RIBEIRO COELHO  | Regular | 1.100,00   |
| 982 | 1 9 4 /20200 | 500/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / SUELI RAIMUNDA DA SILVA      | Regular | 1.100,00   |
| 983 | 9 5 /20302   | 501/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / SUELEN SANTOS DA SILVA       | Regular | 2.886,15   |
| 984 | 9 6 /20302   | 502/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / GILDELANE REIS RIBEIRO       | Regular | 2.886,15   |
| 985 | 9 7 /20302   | 503/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MARIA APARECIDA COSTA AMORIM | Regular | 1.100,00   |
| 986 | 6 6 /20701   | 504/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK / FMAS                        | Regular | 730,00     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 987  | 6 7 /20701   | 505/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA / FMAS   | Regular | 1.429,87   |
| 988  | 1 95 /20200  | 506/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA  | Regular | 12.000,00  |
| 989  | 1 96 /20200  | 507/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE  | Regular | 3.600,00   |
| 990  | 1 97 /20200  | 508/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS SICONV SISCOB SISMOB SIMEC FNS | Regular | 6.000,00   |
| 991  | 1 98 /20200  | 509/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  | Regular | 2.700,00   |
| 992  | 6 8 /20701   | 510/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | Regular | 3.700,00   |
| 993  | 3 4 9 /20401 | 01.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADELMARIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 994  | 3 5 0 /20401 | 02.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                | Regular | 63,40      |
| 995  | 3 5 1 /20401 | 03.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS   | Regular | 63,40      |
| 996  | 3 5 2 /20401 | 04.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                       | Regular | 63,40      |
| 997  | 3 5 3 /20401 | 05.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA  | Regular | 202,95     |
| 998  | 3 5 4 /20401 | 06.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                       | Regular | 63,40      |
| 999  | 3 5 5 /20401 | 07.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                                       | Regular | 63,40      |
| 1000 | 3 5 6 /20401 | 08.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                                     | Regular | 63,40      |
| 1001 | 3 5 7 /20401 | 09.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                                       | Regular | 88,75      |
| 1002 | 3 5 8 /20401 | 10.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 254,00     |
| 1003 | 1 9 9 /20200 | 499/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / JOSEANE MARIA DE SOUSA   | Regular | 1.300,00   |
| 1004 | 6 9 /20701   | 11.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO   | Regular | 88,75      |
| 1005 | 7 0 /20701   | 12..10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 1006 | 3 5 9 /20401 | 511/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 2.213,02   |
| 1007 | 3 6 0 /20401 | 512/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular | 3.081,14   |
| 1008 | 3 6 1 /20401 | 513/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / LOTE FÁRMACIA BÁSICA  | Regular | 3.803,73   |
| 1009 | 7 1 /20701   | 514/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Regular | 8.730,00   |
| 1010 | 3 6 2 /20401 | 515/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LUCILENE RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 518,00     |



| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1011 | 363 /20401   | 516/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / FABIANA REIS COELHO                   | Regular | 518,00     |
| 1012 | 364 /20401   | 517/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MARINETE DOS SANTOS COELHO            | Regular | 1.100,00   |
| 1013 | 365 /20401   | 518/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / HELENO DA COSTA FILHO                 | Regular | 1.100,00   |
| 1014 | 7 2 /20701   | 519/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | Regular | 17.000,00  |
| 1015 | 366 /20401   | 520/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                     | Regular | 176,37     |
| 1016 | 367 /20401   | 521/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                     | Regular | 4.879,38   |
| 1017 | 368 /20401   | 522/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                     | Regular | 1.660,05   |
| 1018 | 369 /20401   | 523/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                     | Regular | 1.908,85   |
| 1019 | 9 8 /20302   | 13.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA          | Regular | 361,50     |
| 1020 | 9 9 /20302   | 14.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARILUCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA | Regular | 266,25     |
| 1021 | 1 0 0 /20302 | 15.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA    | Regular | 266,25     |
| 1022 | 2 6 /20600   | 524/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / KARINA DA SILVA SANTOS                | Regular | 1.100,00   |
| 1023 | 1 0 1 /20302 | 525/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANDREIA MARIA DE SOUSA                | Regular | 814,00     |
| 1024 | 1 0 2 /20302 | 526/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ROSICLEIDE DE SANTANA MAGALHÃES       | Regular | 1.036,00   |
| 1025 | 7 3 /20701   | 527/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / GIRLANE DA MATA SOUSA                 | Regular | 2.600,00   |
| 1026 | 2 4 3 /20500 | 16.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES      | Regular | 63,40      |
| 1027 | 2 4 4 /20500 | 17.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                 | Regular | 405,90     |
| 1028 | 2 4 5 /20500 | 18.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                  | Regular | 76,10      |
| 1029 | 2 4 6 /20500 | 19.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                 | Regular | 405,90     |
| 1030 | 2 4 7 /20500 | 20.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                   | Regular | 202,95     |
| 1031 | 2 4 8 /20500 | 21.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                   | Regular | 202,95     |
| 1032 | 2 4 9 /20500 | 22.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA        | Regular | 63,40      |
| 1033 | 2 5 0 /20500 | 23.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                   | Regular | 63,40      |
| 1034 | 2 5 1 /20500 | 24.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                       | Regular | 76,10      |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1035 | 3/20700    | 25.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS                                     | Regular | 508,00     |
| 1036 | 252 /20500 | 26.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA CASA NOVA BA / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 76,10      |
| 1037 | 253 /20500 | 27.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                                 | Regular | 63,40      |
| 1038 | 254 /20500 | 28.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 63,40      |
| 1039 | 255 /20500 | 29.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 76,10      |
| 1040 | 256 /20500 | 30.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1041 | 257 /20500 | 31.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 63,40      |
| 1042 | 258 /20500 | 32.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                | Regular | 63,40      |
| 1043 | 259 /20500 | 33.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1044 | 260 /20500 | 34.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                | Regular | 63,40      |
| 1045 | 370 /20401 | 528/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 4.784,95   |
| 1046 | 371 /20401 | 529/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 4.676,74   |
| 1047 | 372 /20401 | 35.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                              | Regular | 241,00     |
| 1048 | 27 /20600  | 530/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 2.890,00   |
| 1049 | 28 /20600  | 531/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBA PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS  | Regular | 17.690,00  |
| 1050 | 261 /20500 | 532/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 9.624,95   |
| 1051 | 200 /20200 | 533/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE  | Regular | 8.734,75   |
| 1052 | 262 /20500 | 534/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 30.214,01  |
| 1053 | 263 /20500 | 535/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA E CAMINHÃO BASCULANTE NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Regular | 65.370,00  |
| 1054 | 201 /20200 | 36.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM   | Regular | 762,00     |
| 1055 | 373 /20401 | 536/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 5.113,00   |
| 1056 | 264 /20500 | 537/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 355,00     |
| 1057 | 374 /20401 | 538/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA   | Regular | 3.883,53   |
| 1058 | 202 /20200 | 539/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 411,84     |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1059 | 265<br>/20500 | 540/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                          | Regular | 440,64     |
| 1060 | 266<br>/20500 | 541/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                       | Regular | 9.871,40   |
| 1061 | 267<br>/20500 | 542/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO                | Regular | 6.250,00   |
| 1062 | 268<br>/20500 | 543/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM TERESINA PI                   | Regular | 854,17     |
| 1063 | 270<br>/20500 | 545/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM TERESINA PI                   | Regular | 3.040,87   |
| 1064 | 272<br>/20500 | 38.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA        | Regular | 405,90     |
| 1065 | 273<br>/20500 | 37.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA       | Regular | 76,10      |
| 1066 | 274<br>/20500 | 39.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA        | Regular | 202,95     |
| 1067 | 275<br>/20500 | 40.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA        | Regular | 202,95     |
| 1068 | 276<br>/20500 | 41.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / NIVALDO PAULINO DA COSTA         | Regular | 76,10      |
| 1069 | 203<br>/20200 | 42.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS     | Regular | 634,20     |
| 1070 | 204<br>/20200 | 546/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WEB                    | Regular | 1.000,00   |
| 1071 | 205<br>/20200 | 547/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CONTREINA                      | Regular | 4.000,00   |
| 1072 | 206<br>/20200 | 548/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES       | Regular | 4.000,00   |
| 1073 | 103<br>/20302 | 549/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                          | Regular | 574,47     |
| 1074 | 375<br>/20401 | 550/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS                          | Regular | 1.120,00   |
| 1075 | 376<br>/20401 | 551/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS                      | Regular | 2.994,30   |
| 1076 | 377<br>/20401 | 552/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                          | Regular | 1.872,82   |
| 1077 | 378<br>/20401 | 553/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                          | Regular | 7.488,38   |
| 1078 | 277<br>/20500 | 43.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA | Regular | 63,40      |
| 1079 | 278<br>/20500 | 44.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA           | Regular | 76,10      |
| 1080 | 279<br>/20500 | 45.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 1081 | 280<br>/20500 | 46.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES            | Regular | 76,10      |

| SEQ  | Nº        | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-----------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1082 | 207/20200 | 554/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / RICHARD ARISON BORGES MOURA   | Regular | 1.000,00   |
| 1083 | 208/20200 | 555/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CRISTIANO PREGINO DE SÁ   | Regular | 1.000,00   |
| 1084 | 209/20200 | 556/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ALDER CESAR ARAUJO  | Regular | 2.000,00   |
| 1085 | 210/20200 | 557/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / TIAGO GOMES DE LAVOR  | Regular | 1.000,00   |
| 1086 | 211/20200 | 558/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / PATRISSON GRANJA GONÇALVES  | Regular | 1.000,00   |
| 1087 | 281/20500 | 559/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM TERESINA   | Regular | 1.285,74   |
| 1088 | 379/20401 | 560/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   | Regular | 600,00     |
| 1089 | 282/20500 | 47.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 1090 | 283/20500 | 01.10/2021  | Tributos em Geral                     | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS  | Regular | 5.378,03   |
| 1091 | 212/20200 | 02.10/2021  | Tributos em Geral                     | DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DA RECEITA FEDERAL  | Regular | 1.328,30   |
| 1092 | 74/20701  | 561/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                              | Regular | 1.680,00   |
| 1093 | 75/20701  | 562/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular | 5.000,00   |
| 1094 | 284/20500 | 48.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 63,40      |
| 1095 | 285/20500 | 49.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 202,95     |
| 1096 | 286/20500 | 50.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 202,95     |
| 1097 | 287/20500 | 51.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA   | Regular | 405,90     |
| 1098 | 288/20500 | 52.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA   | Regular | 405,90     |
| 1099 | 289/20500 | 53.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA   | Regular | 405,90     |
| 1100 | 213/20200 | 563/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DO SINAL SATELITE / TV MEIO NORTE  | Regular | 1.400,00   |
| 1101 | 380/20401 | 54.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 63,40      |
| 1102 | 381/20401 | 564/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM TERESINA PI  | Regular | 1.105,56   |
| 1103 | 382/20401 | 565/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM TERESINA PI  | Regular | 5.250,94   |
| 1104 | 383/20401 | 566/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM TERESINA PI  | Regular | 5.145,19   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1105 | 384 /20401 | 567/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM TERESINA PI  | Regular | 5.780,93   |
| 1106 | 214 /20200 | 568/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 3.000,00   |
| 1107 | 290 /20500 | 569/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 4.757,20   |
| 1108 | 215 /20200 | 570/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CAIXAS D'ÁGUA)   | Regular | 4.242,00   |
| 1109 | 385 /20401 | 571/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE PLATAFORMA AUTOMOTIVA   | Regular | 2.640,00   |
| 1110 | 76 /20701  | 572/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 3.600,00   |
| 1111 | 386 /20401 | 573/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 1.594,83   |
| 1112 | 387 /20401 | 574/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | MANUTENÇÃO DO SISTEMA RADIOCOMUNICAÇÃO DO SAMU   | Regular | 1.000,00   |
| 1113 | 388 /20401 | 578/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 418,00     |
| 1114 | 389 /20401 | 579/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI  | Regular | 20.292,00  |
| 1115 | 390 /20401 | 580/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE                               | Regular | 1.600,00   |
| 1116 | 391 /20401 | 581/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular | 4.210,84   |
| 1117 | 5/20800    | 582/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA                               | Regular | 800,00     |
| 1118 | 216 /20200 | 583/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO                                       | Regular | 800,00     |
| 1119 | 217 /20200 | 584/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES                   | Regular | 800,00     |
| 1120 | 218 /20200 | 585/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES       | Regular | 300,00     |
| 1121 | 219 /20200 | 586/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL                                | Regular | 700,00     |
| 1122 | 220 /20200 | 587/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO EM GERAL, DA PREFEITURA                   | Regular | 1.500,00   |
| 1123 | 77 /20701  | 588/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular | 800,00     |
| 1124 | 78 /20701  | 589/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular | 800,00     |
| 1125 | 79 /20701  | 590/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR                                   | Regular | 700,00     |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 1126 | 8 0 /20701 | 591/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | Regular | 2.100,00   |
| 1127 | 104 /20302 | 592/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Regular | 300,00     |
| 1128 | 105 /20302 | 593/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO             | Regular | 1.100,00   |
| 1129 | 106 /20302 | 594/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL              | Regular | 500,00     |
| 1130 | 107 /20302 | 595/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | ASSESSORIA AOS PROFESSORES NO USO DE PLATAFORMA                           | Regular | 1.643,00   |
| 1131 | 108 /20302 | 596/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REALIZAÇÃO DE AULAS REMOTAS                      | Regular | 2.500,00   |
| 1132 | 109 /20302 | 55.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / DANIELTON MIRANDA DIAS                             | Regular | 63,40      |
| 1133 | 110 /20302 | 56.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA                             | Regular | 120,50     |
| 1134 | 111 /20302 | 57.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA                         | Regular | 88,75      |
| 1135 | 112 /20302 | 58.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / IVANILSON ALVES EVANGELISTA                        | Regular | 88,75      |
| 1136 | 392 /20401 | 59.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / BÁRBARA FERREIRA GOMES DIAS                     | Regular | 254,00     |
| 1137 | 393 /20401 | 60.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA FERREIRA GOMES DIAS          | Regular | 88,75      |
| 1138 | 394 /20401 | 61.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA FERREIRA GOMES DIAS          | Regular | 88,75      |
| 1139 | 395 /20401 | 62.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA FERREIRA GOMES DIAS          | Regular | 88,75      |
| 1140 | 396 /20401 | 597/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                              | Regular | 3.750,00   |
| 1141 | 397 /20401 | 63.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                      | Regular | 63,40      |
| 1142 | 398 /20401 | 64.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                          | Regular | 634,20     |
| 1143 | 399 /20401 | 65.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                        | Regular | 405,90     |
| 1144 | 400 /20401 | 66.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                        | Regular | 202,95     |
| 1145 | 402 /20401 | 67.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA             | Regular | 126,80     |
| 1146 | 403 /20401 | 68.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA             | Regular | 63,40      |
| 1147 | 404 /20401 | 69.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CLAUDECIO HOLANDA SILVA              | Regular | 88,75      |
| 1148 | 405 /20401 | 70.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                     | Regular | 88,75      |
| 1149 | 2 9 /20100 | 71.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                    | Regular | 405,90     |
| 1150 | 3 0 /20100 | 072.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                    | Regular | 405,90     |
| 1151 | 406 /20401 | 73.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA             | Regular | 88,75      |

| SEQ  | Nº              | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 1152 | 4 0 7<br>/20401 | 74.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 202,95     |
| 1153 | 4 0 8<br>/20401 | 75.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular | 63,40      |
| 1154 | 4 0 9<br>/20401 | 76.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                           | Regular | 63,40      |
| 1155 | 4 1 0<br>/20401 | 77.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                           | Regular | 63,40      |
| 1156 | 4 1 1<br>/20401 | 78.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                                     | Regular | 76,10      |
| 1157 | 2 9 1<br>/20500 | 79.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1158 | 2 9 2<br>/20500 | 80.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 63,40      |
| 1159 | 2 9 3<br>/20500 | 81.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                 | Regular | 63,40      |
| 1160 | 2 9<br>/20600   | 598/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AJUDANTE E AUXILIAR DE MECÂNICO   | Regular | 5.499,92   |
| 1161 | 2 9 4<br>/20500 | 82.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                 | Regular | 63,40      |
| 1162 | 2 9 5<br>/20500 | 83.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                 | Regular | 63,40      |
| 1163 | 3 0<br>/20600   | 599/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 184,00     |
| 1164 | 3 1<br>/20600   | 600/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL   | Regular | 10.751,00  |
| 1165 | 1 1 3<br>/20302 | 601/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 238,00     |
| 1166 | 1 1 4<br>/20302 | 602/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO OFICIAL DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                          | Regular | 4.500,00   |
| 1167 | 8 1<br>/20701   | 603/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 378,00     |
| 1168 | 2 9 6<br>/20500 | 604/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS    | Regular | 8.012,12   |
| 1169 | 2 9 7<br>/20500 | 605/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL  | Regular | 14.932,40  |
| 1170 | 2 2 1<br>/20200 | 606/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS                                  | Regular | 4.180,00   |
| 1171 | 2 9 8<br>/20500 | 607/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN DE TRANSPORTES | Regular | 8.052,00   |
| 1172 | 3 2<br>/20600   | 84.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA                           | Regular | 120,50     |
| 1173 | 2 2 2<br>/20200 | 608/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 1.519,00   |
| 1174 | 2 9 9<br>/20500 | 85.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 202,95     |
| 1175 | 3 0 0<br>/20500 | 86.10/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                       | Regular | 76,10      |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1176 | 4 1 2 /20401 | 87.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO           | Regular | 63,40      |
| 1177 | 4 1 3 /20401 | 88.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                         | Regular | 63,40      |
| 1178 | 4 1 4 /20401 | 89.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                | Regular | 63,40      |
| 1179 | 4 1 5 /20401 | 90.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                            | Regular | 405,90     |
| 1180 | 4 1 6 /20401 | 91.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                | Regular | 63,40      |
| 1181 | 3 0 1 /20500 | 609/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AÇUDES DO MUNICÍPIO / HORAS TRABALHADAS DE MÁQUINAS     | Regular | 80.438,66  |
| 1182 | 4 1 7 /20401 | 610/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FMS   | Regular | 6.812,34   |
| 1183 | 4 1 8 /20401 | 611/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / SEC. MUN. DE SAÚDE                                  | Regular | 16.177,35  |
| 1184 | 4 1 9 /20401 | 612/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL / SEC. MUN. DE SAÚDE                                  | Regular | 15.417,28  |
| 1185 | 4 2 0 /20401 | 613/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS / SEC. MUN DE SAÚDE  | Regular | 8.873,00   |
| 1186 | 4 2 1 /20401 | 614/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS / SEC. MUN. DE SAÚDE | Regular | 6.612,00   |
| 1187 | 4 2 2 /20401 | 615/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                 | Regular | 5.993,00   |
| 1188 | 4 2 3 /20401 | 616/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                 | Regular | 997,00     |
| 1189 | 4 2 4 /20401 | 617/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS / SEC. MUN. DE SAÚDE            | Regular | 874,00     |
| 1190 | 4 2 5 /20401 | 618/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SEC. MUN DE SAÚDE               | Regular | 582,00     |
| 1191 | 4 2 6 /20401 | 619/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                                    | Regular | 10.050,40  |
| 1192 | 4 2 7 /20401 | 620/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 4.016,05   |
| 1193 | 4 2 8 /20401 | 621/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 1.379,40   |
| 1194 | 2 2 3 /20200 | 93.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS                               | Regular | 762,00     |
| 1195 | 3 0 2 /20500 | 622/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM SÃO JOÃO DO PI                                     | Regular | 1.204,93   |
| 1196 | 3 0 3 /20500 | 623/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM SÃO JOÃO DO PI                                     | Regular | 8.830,49   |
| 1197 | 3 0 4 /20500 | 624/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM SÃO JOÃO DO PI                                     | Regular | 330,62     |



| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1198 | 305 /20500 | 625/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI            | Regular | 27.114,86  |
| 1199 | 306 /20500 | 626/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI            | Regular | 35.559,30  |
| 1200 | 307 /20500 | 627/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI            | Regular | 8.262,52   |
| 1201 | 308 /20500 | 625/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | Regular | 2.616,00   |
| 1202 | 309 /20500 | 629/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | Regular | 1.091,00   |
| 1203 | 310 /20500 | 630/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS           | Regular | 1.866,04   |
| 1204 | 311 /20500 | 631/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS           | Regular | 1.604,97   |
| 1205 | 312 /20500 | 632/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS           | Regular | 2.566,12   |
| 1206 | 224 /20200 | 633/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                         | Regular | 4.773,67   |
| 1207 | 313 /20500 | 634/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                         | Regular | 18.769,32  |
| 1208 | 225 /20200 | 635/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E REPAROS EM GERAL                 | Regular | 5.435,00   |
| 1209 | 226 /20200 | 636/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS                          | Regular | 1.635,00   |
| 1210 | 227 /20200 | 637/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO WEB SITE     | Regular | 1.600,00   |
| 1211 | 429 /20401 | 638/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA REMOÇÃO SIMPLES TIPO PICK-UP 4X4 | Regular | 262.900,00 |
| 1212 | 228 /20200 | 639/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO WEB SITE     | Regular | 1.600,00   |
| 1213 | 82 /20701  | 640/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | Regular | 425,00     |
| 1214 | 4/20300    | 641/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI            | Regular | 4.665,06   |
| 1215 | 115 /20302 | 642/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS / EDUCAÇÃO               | Regular | 2.235,00   |
| 1216 | 116 /20302 | 643/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR     | Regular | 7.560,00   |
| 1217 | 117 /20302 | 644/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / FME                   | Regular | 3.847,19   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1218 | 2 2 9 /20200 | 645/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / OUVIDORIA   | Regular | 126,88     |
| 1219 | 1 1 8 /20302 | 94.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / DANIELTON MIRANDA DIAS   | Regular | 63,40      |
| 1220 | 1 1 9 /20302 | 95.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / DANIELTON MIRANDA DIAS  | Regular | 76,10      |
| 1221 | 2 3 0 /20200 | 03.10/2021  | Tributos em Geral  | DARF PASEP / SERVIDORES MUNICIPAIS   | Regular | 26.664,48  |
| 1222 | 2 3 1 /20200 | 646/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | ASSINATURA PARA ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS  | Regular | 9.875,00   |
| 1223 | 3 1 4 /20500 | 647/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 9.349,16   |
| 1224 | 4 3 0 /20401 | 648/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 3.500,00   |
| 1225 | 4 3 1 /20401 | 649/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 16.500,00  |
| 1226 | 8 3 /20701   | 650/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 7.000,00   |
| 1227 | 4 3 2 /20401 | 651/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS   | Regular | 1.080,00   |
| 1228 | 4 3 3 /20401 | 652/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS   | Regular | 1.120,00   |
| 1229 | 3 1 5 /20500 | 653/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS   | Regular | 2.300,00   |
| 1230 | 3 1 6 /20500 | 654/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS   | Regular | 16.000,00  |
| 1231 | 2 3 2 /20200 | 655/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS / OI FIXO   | Regular | 144,40     |
| 1232 | 8 4 /20701   | 656/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI  | Regular | 2.928,27   |
| 1233 | 8 5 /20701   | 657/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE CANECAS EM ACRÍLICO   | Regular | 1.140,00   |
| 1234 | 8 6 /20701   | 658/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 161,23     |
| 1235 | 8 7 /20701   | 659/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 391,53     |
| 1236 | 3 3 /20600   | 660/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO GEOFÍSICO / PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Regular | 41.700,00  |
| 1237 | 4 3 5 /20401 | 661/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 486,00     |
| 1238 | 4 3 6 /20401 | 662/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 8.256,84   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1239 | 4 3 7 /20401 | 663/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular | 6.426,59   |
| 1240 | 4 3 8 /20401 | 664/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular | 6.397,60   |
| 1241 | 4 3 9 /20401 | 665/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS   | Regular | 5.657,84   |
| 1242 | 4 4 0 /20401 | 666/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 2.779,89   |
| 1243 | 4 4 1 /20401 | 667/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 1.802,00   |
| 1244 | 2 3 3 /20200 | 668/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO | Regular | 6.745,00   |
| 1245 | 2 3 4 /20200 | 669/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS CONTÁBEIS  | Regular | 15.000,00  |
| 1246 | 2 3 5 /20200 | 670/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE ENTREGAS E POSTAGENS CORREIOS   | Regular | 61,65      |
| 1247 | 4 4 2 /20401 | 95.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO              | Regular | 63,40      |
| 1248 | 4 4 3 /20401 | 96.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI /ADELMARIO ANDRADE DE SOUSA                                  | Regular | 63,40      |
| 1249 | 4 4 4 /20401 | 97.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LUCIO DA SILVA                                   | Regular | 126,80     |
| 1250 | 4 4 5 /20401 | 98.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / REBECA SANTOS COSTA                               | Regular | 88,75      |
| 1251 | 3 1 7 /20500 | 671/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 2.928,00   |
| 1252 | 4 4 6 /20401 | 99.10/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                           | Regular | 202,95     |
| 1253 | 4 4 7 /20401 | 100.10/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSE DE MIRANDA NETO                                 | Regular | 126,80     |
| 1254 | 4 4 8 /20401 | 101.10/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMARIO ANDRADE DE SOUSA                                 | Regular | 63,40      |
| 1255 | 4 4 9 /20401 | 102.10/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / Zaqueu PEREIRA DA SILVA                                 | Regular | 202,95     |
| 1256 | 4 5 0 /20401 | 103.10/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / Zaqueu PEREIRA DA SILVA                                | Regular | 76,10      |
| 1257 | 4 5 1 /20401 | 104.10/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                   | Regular | 63,40      |
| 1258 | 4 5 2 /20401 | 105.10/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                             | Regular | 76,10      |
| 1259 | 4 5 3 /20401 | 106.10/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                             | Regular | 88,75      |
| 1260 | 4 5 4 /20401 | 107.10/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                     | Regular | 88,75      |
| 1261 | 4 5 5 /20401 | 108.10/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                                | Regular | 254,00     |
| 1262 | 4 5 6 /20401 | 672/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS                                 | Regular | 1.517,20   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 1263 | 4 5 7 /20401 | 673/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LAVAGEM DE VEÍCULOS SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 1.380,00   |
| 1264 | 1 2 0 /20302 | 674/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SEC MUN DE EDUCAÇÃO | Regular | 12.501,14  |
| 1265 | 3 4 /20600   | 109.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 120,50     |
| 1266 | 3 1 8 /20500 | 110.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 1267 | 4 5 8 /20401 | 112.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA   | Regular | 608,85     |
| 1268 | 3 1 9 /20500 | 113.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA   | Regular | 405,90     |
| 1269 | 3 2 0 /20500 | 113.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 405,90     |
| 1270 | 3 2 1 /20500 | 114.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |
| 1271 | 3 2 2 /20500 | 115.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 63,40      |
| 1272 | 3 2 3 /20500 | 116.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA TERESINAPI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 202,95     |
| 1273 | 3 2 4 /20500 | 117.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |
| 1274 | 3 2 5 /20500 | 118.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 202,95     |
| 1275 | 3 2 6 /20500 | 119.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 1276 | 3 2 7 /20500 | 120.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 1277 | 3 2 8 /20500 | 121.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 1278 | 3 2 9 /20500 | 122.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 76,10      |
| 1279 | 8 8 /20701   | 675/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL                                       | Regular | 400,00     |
| 1280 | 4 5 9 /20401 | 676/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DA SAÚDE   | Regular | 5.991,66   |
| 1281 | 4 6 0 /20401 | 677/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 404,01     |
| 1282 | 2 3 6 /20200 | 678/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA COLABORADORES   | Regular | 270,00     |
| 1283 | 3 3 0 /20500 | 123.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 63,40      |
| 1284 | 3 3 1 /20500 | 124.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 63,40      |
| 1285 | 3 3 2 /20500 | 125.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1286 | 3 3 3 /20500 | 126.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 1287 | 3 3 4 /20500 | 127.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 1288 | 3 3 5 /20500 | 128.10/2021 | Pagamento diárias de                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 1289 | 336<br>/20500 | 129.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 76,10      |
| 1290 | 337<br>/20500 | 130.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 76,10      |
| 1291 | 338<br>/20500 | 131.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 76,10      |
| 1292 | 339<br>/20500 | 132.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 1293 | 237<br>/20200 | 679/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DIGITAL DAS AÇÕES REALIZADAS NO MUNICÍPIO                                  | Regular | 1.450,00   |
| 1294 | 89<br>/20701  | 133.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CLEDSON RIBEIRO DOS SANTOS  | Regular | 508,00     |
| 1295 | 35<br>/20600  | 680/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS  | Regular | 6.903,40   |
| 1296 | 340<br>/20500 | 134.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 76,10      |
| 1297 | 341<br>/20500 | 135.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 76,10      |
| 1298 | 342<br>/20500 | 136.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 63,40      |
| 1299 | 343<br>/20500 | 137.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 405,90     |
| 1300 | 344<br>/20500 | 138.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 1301 | 345<br>/20500 | 139.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 1302 | 238<br>/20200 | 681/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / RICHARD ARISON BORGES MOURA  | Regular | 1.000,00   |
| 1303 | 239<br>/20200 | 682/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CRISTIANO PREGINO DE SÁ  | Regular | 1.000,00   |
| 1304 | 240<br>/20200 | 638/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / PATRISSON GRANJA GONÇALVES   | Regular | 1.000,00   |
| 1305 | 241<br>/20200 | 684/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / TIAGO GOMES DE LAVOR   | Regular | 1.000,00   |
| 1306 | 242<br>/20200 | 685/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS   | Regular | 2.000,00   |
| 1307 | 243<br>/20200 | 686/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS / FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS   | Regular | 9.000,00   |
| 1308 | 121<br>/20302 | 687/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS  | Regular | 56,22      |
| 1309 | 122<br>/20302 | 688/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS  | Regular | 374,49     |
| 1310 | 123<br>/20302 | 689/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | Regular | 630,00     |
| 1311 | 346<br>/20500 | 690/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | MEDIÇÃO FINAL REFERENTE A EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | Regular | 21.520,66  |
| 1312 | 347<br>/20500 | 140.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 634,20     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 1313 | 3 4 8 /20500 | 141.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 634,20     |
| 1314 | 1 2 4 /20302 | 142.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MILCA SILVA MATA  | Regular | 88,75      |
| 1315 | 1 2 5 /20302 | 143.10/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / IVANILSON ALVES EVANGELISTA   | Regular | 88,75      |
| 1316 | 3 6 /20600   | 692/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MECÂNICOS E AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL   | Regular | 4.125,11   |
| 1317 | 3 4 9 /20500 | 691/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD                 | Regular | 8.409,40   |
| 1318 | 3 7 /20600   | 693/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA E CAMINHÃO BASCULANTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E LIMPEZA DE AÇUDES E BARREIROS | Regular | 109.994,00 |
| 1319 | 3 5 0 /20500 | 694/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO CARPINTEIRO E AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL  | Regular | 12.942,95  |
| 1320 | 1 2 6 /20302 | 695/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | PAGAMENTO DE BOLSA A MONITOR TECNOLÓGICO CONFORME LEI 221/2021  | Regular | 1.000,00   |
| 1321 | 1 2 7 /20302 | 696/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | PAGAMENTO DE BOLSA A MONITOR TECNOLÓGICO CONFORME LEI 221/2021  | Regular | 1.000,00   |
| 1322 | 1 2 8 /20302 | 697/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | PAGAMENTO DE BOLSA A MONITOR TECNOLÓGICO CONFORME LEI 221/2021  | Regular | 1.000,00   |
| 1323 | 1 2 9 /20302 | 698/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | PAGAMENTO DE BOLSA A MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI 223/2021  | Regular | 1.000,00   |
| 1324 | 1 3 0 /20302 | 699/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | PAGAMENTO DE BOLSA A MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LEI 223/2021  | Regular | 1.000,00   |
| 1325 | 3 5 1 /20500 | 700/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI   | Regular | 11.718,30  |
| 1326 | 3 5 2 /20500 | 701/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI   | Regular | 25.120,83  |
| 1327 | 3 5 3 /20500 | 702/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI   | Regular | 23.086,09  |
| 1328 | 9 0 /20701   | 703/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI   | Regular | 2.649,14   |
| 1329 | 9 1 /20701   | 705/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 1.429,87   |
| 1330 | 9 2 /20701   | 706/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 3.700,00   |
| 1331 | 3 5 4 /20500 | 707/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 4.926,75   |
| 1332 | 3 2 /20100   | 01.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 1333 | 4 6 1 /20401 | 02.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 634,20     |
| 1334 | 3 8 /20600   | 708/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / KARINA DA SILVA SANTOS   | Regular | 1.100,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1335 | 3 9 /20600   | 709/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ELISMAR RODRIGUES ALENCAR       | Regular | 2.500,00   |
| 1336 | 1 3 2 /20302 | 710/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANDREIA MARIA DE SOUSA          | Regular | 1.100,00   |
| 1337 | 1 3 3 /20302 | 711/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ROSICLEIDE DE SANTANA MAGALHÃES | Regular | 1.100,00   |
| 1338 | 1 3 4 /20302 | 712/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MARIA APARECIDA COSTA AMORIM    | Regular | 1.100,00   |
| 1339 | 2 4 4 /20200 | 713/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / JOSEANE MARIA DE SOUSA          | Regular | 1.300,00   |
| 1340 | 4 6 2 /20401 | 714/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LIDICE ALFONSO TAMOYO           | Regular | 3.200,00   |
| 1341 | 9 3 /20701   | 715/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / GIRLANE DA MATA SOUSA           | Regular | 1.300,00   |
| 1342 | 4 6 3 /20401 | 716/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LUCILENE RIBEIRO DA SILVA       | Regular | 1.100,00   |
| 1343 | 4 6 4 /20401 | 717/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CARLA BEATRIZ LIMA MATA         | Regular | 4.150,00   |
| 1344 | 4 6 5 /20401 | 718/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANA LUIZA GOMES DE SOUSA        | Regular | 1.920,00   |
| 1345 | 4 6 6 /20401 | 719/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / FABIANA REIS COELHO             | Regular | 1.100,00   |
| 1346 | 1 3 5 /20302 | 720/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK                                   | Regular | 3.448,00   |
| 1347 | 1 3 6 /20302 | 721/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA EDUCAÇÃO             | Regular | 2.861,00   |
| 1348 | 1 3 7 /20302 | 722/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA EDUCAÇÃO             | Regular | 1.069,00   |
| 1349 | 4 6 7 /20401 | 723/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LEIDE JANE SOUZA SILVA          | Regular | 1.100,00   |
| 1350 | 1 3 8 /20302 | 724/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MANOEL CECILIO DE SOUSA         | Regular | 1.650,00   |
| 1351 | 1 3 9 /20302 | 725/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / SUELEN SANTOS SILVA             | Regular | 2.886,15   |
| 1352 | 4 6 9 /20401 | 727/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / PATRICIA AMORIM                 | Regular | 1.100,00   |
| 1353 | 4 7 0 /20401 | 728/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / EVANI GUEDE RIBEIRO             | Regular | 1.920,00   |
| 1354 | 9 4 /20701   | 729/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ELIANE DIAS DOS SANTOS          | Regular | 1.100,00   |
| 1355 | 4 7 1 /20401 | 730/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / THÁIS COELHO PEREIRA            | Regular | 1.100,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1356 | 472 /20401 | 731/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MARIA CELIA DA SILVA NUNES                              | Regular | 1.200,00   |
| 1357 | 95 /20701  | 732/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LEIDIENE EMILIA RIBEIRO                                 | Regular | 1.100,00   |
| 1358 | 140 /20302 | 733/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI  | Regular | 7.520,27   |
| 1359 | 141 /20302 | 704/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA / EDUCAÇÃO  | Regular | 520,00     |
| 1360 | 96 /20701  | 734/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MARINETE DOS SANTOS COELHO                              | Regular | 1.100,00   |
| 1361 | 142 /20302 | 735/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                            | Regular | 3.750,00   |
| 1362 | 245 /20200 | 736/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                             | Regular | 3.000,00   |
| 1363 | 355 /20500 | 737/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES                      | Regular | 9.349,16   |
| 1364 | 97 /20701  | 738/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Regular | 7.000,00   |
| 1365 | 356 /20500 | 739/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES     | Regular | 6.250,00   |
| 1366 | 357 /20500 | 740/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES          | Regular | 13.937,80  |
| 1367 | 246 /20200 | 741/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADM | Regular | 7.007,50   |
| 1368 | 247 /20200 | 742/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA                           | Regular | 12.000,00  |
| 1369 | 248 /20200 | 743/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO WEBSITE DO MUNICÍPIO                    | Regular | 1.600,00   |
| 1370 | 358 /20500 | 744/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 30.214,01  |
| 1371 | 249 /20200 | 745/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                        | Regular | 4.000,00   |
| 1372 | 250 /20200 | 746/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO EM GERAL DA PREFEITURA                | Regular | 1.500,00   |
| 1373 | 251 /20200 | 747/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL                            | Regular | 700,00     |
| 1374 | 252 /20200 | 748/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                 | Regular | 300,00     |
| 1375 | 253 /20200 | 749/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO                                   | Regular | 800,00     |
| 1376 | 359 /20500 | 750/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS     | Regular | 800,00     |



| SEQ  | Nº        | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-----------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1377 | 254/20200 | 751/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS  | Regular | 3.662,50   |
| 1378 | 255/20200 | 752/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE KIT UNIFORME DE FUTEBOL  | Regular | 2.520,00   |
| 1379 | 256/20200 | 753/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE SCGP / CONSULTORIA EM GESTÃO                                   | Regular | 3.600,00   |
| 1380 | 473/20401 | 754/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE            | Regular | 840,00     |
| 1381 | 143/20302 | 755/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO NOS SETORES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                       | Regular | 2.745,00   |
| 1382 | 144/20302 | 757/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO EM SANTA TERESA | Regular | 300,00     |
| 1383 | 145/20302 | 758/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                              | Regular | 500,00     |
| 1384 | 146/20302 | 759/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                             | Regular | 1.100,00   |
| 1385 | 6/20800   | 760/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA                              | Regular | 800,00     |
| 1386 | 98/20701  | 761/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 800,00     |
| 1387 | 99/20701  | 762/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 800,00     |
| 1388 | 100/20701 | 763/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR                                  | Regular | 700,00     |
| 1389 | 101/20701 | 763/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | Regular | 2.100,00   |
| 1390 | 102/20701 | 764/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS                   | Regular | 5.000,00   |
| 1391 | 257/20200 | 765/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 421,92     |
| 1392 | 474/20401 | 766/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 5.546,15   |
| 1393 | 475/20401 | 767/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 5.904,69   |
| 1394 | 476/20401 | 768/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular | 3.964,98   |
| 1395 | 477/20401 | 769/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 2.846,86   |
| 1396 | 478/20401 | 770/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 1.307,00   |
| 1397 | 479/20401 | 771/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 333,80     |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 1398 | 258 /20200 | 772/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 4.720,00   |
| 1399 | 480 /20401 | 773/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 3.024,70   |
| 1400 | 33 /20100  | 02.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 1401 | 34 /20100  | 03.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular | 951,30     |
| 1402 | 259 /20200 | 04.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM  | Regular | 762,00     |
| 1403 | 260 /20200 | 774/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DESCRITOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular | 4.000,00   |
| 1404 | 261 /20200 | 775/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 1.000,00   |
| 1405 | 262 /20200 | 776/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO   | Regular | 2.187,41   |
| 1406 | 360 /20500 | 777/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MÁQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL                                   | Regular | 541,70     |
| 1407 | 361 /20500 | 05.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 1408 | 362 /20500 | 06.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 1409 | 363 /20500 | 07.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |
| 1410 | 481 /20401 | 08.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular | 317,10     |
| 1411 | 482 /20401 | 09.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA   | Regular | 405,90     |
| 1412 | 483 /20401 | 10.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA   | Regular | 405,90     |
| 1413 | 484 /20401 | 11.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular | 508,00     |
| 1414 | 485 /20401 | 12.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 76,10      |
| 1415 | 486 /20401 | 13.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular | 63,40      |
| 1416 | 487 /20401 | 14.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 63,40      |
| 1417 | 488 /20401 | 15.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular | 202,95     |
| 1418 | 489 /20401 | 16.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA   | Regular | 88,75      |
| 1419 | 490 /20401 | 17.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAUQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 1420 | 491 /20401 | 18.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAUQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 1421 | 147 /20302 | 778/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 230.206,30 |
| 1422 | 148 /20302 | 779/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 230.206,30 |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 1423 | 263 /20200 | 780/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV   | Regular      | 1.400,00   |
| 1424 | 264 /20200 | 781/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE   | Regular      | 8.734,75   |
| 1425 | 265 /20200 | 782/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE SISTEMAS SICONV SISCOV SISMOB SIMEC FNS | Regular      | 6.000,00   |
| 1426 | 266 /20200 | 783/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  | Regular      | 2.700,00   |
| 1427 | 267 /20200 | 784/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS  | Regular      | 144,40     |
| 1428 | 149 /20302 | 19.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA  | Regular      | 475,65     |
| 1429 | 150 /20302 | 785/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | ASSESSORIA AOS PROFESSORES NO USO DE PLATAFORMA DE ENSINO   | Regular      | 1.643,00   |
| 1430 | 492 /20401 | 20.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                                     | Regular      | 63,40      |
| 1431 | 493 /20401 | 21.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS  | Regular      | 63,40      |
| 1432 | 494 /20401 | 22.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS   | Regular      | 76,10      |
| 1433 | 495 /20401 | 23.11.2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                       | Regular      | 63,40      |
| 1434 | 496 /20401 | 24.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA  | Regular      | 202,95     |
| 1435 | 497 /20401 | 25.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                       | Regular      | 63,40      |
| 1436 | 498 /20401 | 26.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / SIDEMI FERREIRA DA SILVA   | Regular      | 76,10      |
| 1437 | 499 /20401 | 27.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA  | Regular      | 405,90     |
| 1438 | 500 /20401 | 28.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                       | Regular      | 63,40      |
| 1439 | 501 /20401 | 29.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BRUNO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS                             | Regular      | 88,75      |
| 1440 | 502 /20401 | 30.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BRUNO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS                             | Regular      | 88,75      |
| 1441 | 503 /20401 | 31.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BRUNO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS                             | Regular      | 88,75      |
| 1442 | 504 /20401 | 32.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BRUNO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS                             | Regular      | 88,75      |
| 1443 | 505 /20401 | 786/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO DO PI  | Regular      | 11.578,70  |
| 1444 | 506 /20401 | 787/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO DO PI  | Regular      | 29.003,51  |
| 1445 | 507 /20401 | 788/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS  | Com Ressalva | 110,00     |
| 1446 | 508 /20401 | 789/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE  | Com Ressalva | 644,52     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 1447 | 5 0 9 /20401 | 790/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 16.500,00  |
| 1448 | 5 1 0 /20401 | 791/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 3.500,00   |
| 1449 | 3 6 4 /20500 | 792/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS NA RECUPERAÇÃO DE AÇUDES NO MUNICÍPIO                              | Regular | 109.017,10 |
| 1450 | 5 1 1 /20401 | 793/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMBATE AO COVID 19   | Regular | 1.305,00   |
| 1451 | 5 1 2 /20401 | 794/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL DO SAMU                     | Regular | 1.000,00   |
| 1452 | 5 1 3 /20401 | 795/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                  | Regular | 600,00     |
| 1453 | 5 1 4 /20401 | 796/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 707,44     |
| 1454 | 5 1 5 /20401 | 797/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS  | Regular | 820,36     |
| 1455 | 5 1 6 /20401 | 798/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 3.938,82   |
| 1456 | 5 1 7 /20401 | 799/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 8.834,22   |
| 1457 | 5 1 8 /20401 | 800/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS / LOTA FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 9.145,11   |
| 1458 | 2 6 8 /20200 | 801/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE REDE LÓGICA                                 | Regular | 5.060,00   |
| 1459 | 5 1 9 /20401 | 802/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS  | Regular | 1.813,50   |
| 1460 | 2 6 9 /20200 | 803/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO / DIÁRIA DE ADVOGADO DO ESCRITÓRIO FERREIRA E MOURA - ESDRAS DE LIMA NERY | Regular | 1.200,00   |
| 1461 | 5 2 0 /20401 | 804/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE LENÇOL PERSONALIZADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                           | Regular | 1.200,00   |
| 1462 | 5 2 1 /20401 | 805/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS  | Regular | 9.163,00   |
| 1463 | 5 2 2 /20401 | 806/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS  | Regular | 700,00     |
| 1464 | 3 5 /20100   | 33.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular | 608,85     |
| 1465 | 3 6 /20100   | 34.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular | 608,85     |
| 1466 | 3 7 /20100   | 35.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular | 608,85     |
| 1467 | 3 8 /20100   | 36.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                              | Regular | 63,40      |
| 1468 | 3 9 /20100   | 37.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                              | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1469 | 4 0 /20100   | 38.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                      | Regular | 76,10      |
| 1470 | 4 1 /20100   | 39.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                      | Regular | 76,10      |
| 1471 | 2 7 0 /20200 | 01.11/2021  | Tributos em Geral  | PASEP DOS SERVIDORES  | Regular | 12.671,42  |
| 1472 | 3 6 5 /20500 | 807/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              | Regular | 1.618,00   |
| 1473 | 5 2 3 /20401 | 808/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS   | Regular | 900,60     |
| 1474 | 5 2 4 /20401 | 809/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              | Regular | 973,26     |
| 1475 | 5 2 5 /20401 | 810/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              | Regular | 2.189,00   |
| 1476 | 5 2 6 /20401 | 811/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA PIO - 4194    | Regular | 638,00     |
| 1477 | 5 2 7 /20401 | 812/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA: PWP - 5H93 | Regular | 1.158,00   |
| 1478 | 5 2 8 /20401 | 813/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA: PIY-3479         | Regular | 2.728,50   |
| 1479 | 5 2 9 /20401 | 814/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE AMBULÂNCIA HILUX              | Regular | 1.149,00   |
| 1480 | 5 3 0 /20401 | 815/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                              | Regular | 1.158,00   |
| 1481 | 4 2 /20100   | 40.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                             | Regular | 951,30     |
| 1482 | 5 3 1 /20401 | 816/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT PALIO PLACA: PIL-8041                  | Regular | 974,00     |
| 1483 | 1 5 1 /20302 | 817/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA: QRY -7G28        | Regular | 550,00     |
| 1484 | 1 5 2 /20302 | 9008        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO             | Regular | 313,00     |
| 1485 | 1 5 3 /20302 | 819/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 604,76     |
| 1486 | 1 5 4 /20302 | 41.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / IVANILSON ALVES EVANGELISTA                 | Regular | 88,75      |
| 1487 | 1 5 5 /20302 | 42.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ /SELMA MARIA DA SILVA                         | Regular | 88,75      |
| 1488 | 1 5 6 /20302 | 43.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TERESINHA PERCILIA DA SILVA                 | Regular | 88,75      |
| 1489 | 1 5 7 /20302 | 44.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ANTONIA MARIA DE SOUSA                      | Regular | 120,50     |
| 1490 | 1 5 8 /20302 | 45.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MILCA SILVA MATA                            | Regular | 88,75      |
| 1491 | 1 0 3 /20701 | 820/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO                                  | Regular | 936,70     |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1492 | 160 /20302 | 821/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 4.353,55   |
| 1493 | 104 /20701 | 822/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DO CRAS/CREAS                  | Regular | 4.314,00   |
| 1494 | 105 /20701 | 823/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 625,74     |
| 1495 | 106 /20701 | 824/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA: PIN - 5E50              | Regular | 979,25     |
| 1496 | 107 /20701 | 825/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 826,67     |
| 1497 | 271 /20200 | 826/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO   | Regular | 1.232,50   |
| 1498 | 108 /20701 | 827/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 353,94     |
| 1499 | 109 /20701 | 828/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / CREAS  | Regular | 181,25     |
| 1500 | 532 /20401 | 46.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CLEBER COLMERIO DA SILVA                       | Regular | 63,40      |
| 1501 | 533 /20401 | 48.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSLVALDO AMORIM                                 | Regular | 405,90     |
| 1502 | 534 /20401 | 49.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                  | Regular | 202,95     |
| 1503 | 366 /20500 | 47.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                            | Regular | 63,40      |
| 1504 | 367 /20500 | 50.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                            | Regular | 63,40      |
| 1505 | 368 /20500 | 51.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                                     | Regular | 63,40      |
| 1506 | 369 /20500 | 52.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                                      | Regular | 76,10      |
| 1507 | 370 /20500 | 53.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 76,10      |
| 1508 | 371 /20500 | 54.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES                                       | Regular | 76,10      |
| 1509 | 40 /20600  | 829/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTOS GEOFÍSICOS E PERFURAÇÃO DE POÇOS | Regular | 41.700,00  |
| 1510 | 275 /20200 | 830/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI                                       | Regular | 33.211,86  |
| 1511 | 372 /20500 | 831/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI                                       | Regular | 11.350,20  |
| 1512 | 276 /20200 | 832/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / POÇOS ARTESIANOS,TUBULARES                       | Regular | 18.890,90  |
| 1513 | 277 /20200 | 833/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL     | Regular | 5.011,78   |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1514 | 278<br>/20200 | 834/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                                    | Regular | 1.969,20   |
| 1515 | 373<br>/20500 | 835/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 3.462,06   |
| 1516 | 279<br>/20200 | 836/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO | Regular | 6.745,00   |
| 1517 | 374<br>/20500 | 837/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 3.900,00   |
| 1518 | 375<br>/20500 | 838/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 560,00     |
| 1519 | 42<br>/20600  | 55.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA   | Regular | 120,50     |
| 1520 | 535<br>/20401 | 56.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                     | Regular | 202,95     |
| 1521 | 536<br>/20401 | 57.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                     | Regular | 202,95     |
| 1522 | 537<br>/20401 | 58.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                          | Regular | 63,40      |
| 1523 | 538<br>/20401 | 59.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                          | Regular | 63,40      |
| 1524 | 539<br>/20401 | 60.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                   | Regular | 63,40      |
| 1525 | 540<br>/20401 | 61.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 202,95     |
| 1526 | 541<br>/20401 | 62.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                               | Regular | 63,40      |
| 1527 | 542<br>/20401 | 63.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 202,95     |
| 1528 | 543<br>/20401 | 64.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                                    | Regular | 63,40      |
| 1529 | 544<br>/20401 | 65.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                                    | Regular | 63,40      |
| 1530 | 545<br>/20401 | 66.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / SIDEMI FERREIRA DA SILVA   | Regular | 76,10      |
| 1531 | 162<br>/20302 | 67.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ISANIA ISABEL DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 1532 | 163<br>/20302 | 68.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DE LOURDES SOUSA  | Regular | 88,75      |
| 1533 | 164<br>/20302 | 69.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ANTONIA MARIA DE SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 1534 | 165<br>/20302 | 839/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI   | Regular | 6.729,45   |
| 1535 | 376<br>/20500 | 70.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 1536 | 280<br>/20200 | 840/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS CONTÁBEIS  | Regular | 15.000,00  |
| 1537 | 281<br>/20200 | 841/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 79,21      |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1538 | 282<br>/20200 | 842/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 640,99     |
| 1539 | 283<br>/20200 | 843/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 1.372,94   |
| 1540 | 284<br>/20200 | 844/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 74,47      |
| 1541 | 285<br>/20200 | 845/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 1.428,19   |
| 1542 | 286<br>/20200 | 846/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 639,33     |
| 1543 | 287<br>/20200 | 847/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | : FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                   | Regular | 199,15     |
| 1544 | 288<br>/20200 | 848/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 320,26     |
| 1545 | 289<br>/20200 | 849/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 754,71     |
| 1546 | 290<br>/20200 | 850/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA                                    | Regular | 265,59     |
| 1547 | 291<br>/20200 | 851/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 32,06      |
| 1548 | 377<br>/20500 | 852/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | Regular | 2.942,00   |
| 1549 | 378<br>/20500 | 853/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA PCR-6A57 | Regular | 413,00     |
| 1550 | 379<br>/20500 | 854/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA - LOTE I TERESINA                   | Regular | 5.320,00   |
| 1551 | 380<br>/20500 | 855/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | Regular | 5.097,70   |
| 1552 | 381<br>/20500 | 856/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                       | Regular | 1.651,50   |
| 1553 | 166<br>/20302 | 857/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                     | Regular | 3.396,68   |
| 1554 | 382<br>/20500 | 71.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                  | Regular | 76,10      |
| 1555 | 383<br>/20500 | 72.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI/ NIVALDO PAULINO DA COSTA                    | Regular | 202,95     |
| 1556 | 384<br>/20500 | 73.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI/ NIVALDO PAULINO DA COSTA                    | Regular | 202,95     |



| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1557 | 385<br>/20500 | 74.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 1558 | 386<br>/20500 | 75.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI/ NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 202,95     |
| 1559 | 387<br>/20500 | 76.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1560 | 388<br>/20500 | 77.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1561 | 389<br>/20500 | 78.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1562 | 390<br>/20500 | 79.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1563 | 391<br>/20500 | 80.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1564 | 392<br>/20500 | 81.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 76,10      |
| 1565 | 292<br>/20200 | 858/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 520,00     |
| 1566 | 546<br>/20401 | 859/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI  | Regular | 7.000,60   |
| 1567 | 547<br>/20401 | 860/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EM LAGOA DO BARRO PI  | Regular | 6.694,10   |
| 1568 | 548<br>/20401 | 861/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3479                | Regular | 2.280,00   |
| 1569 | 549<br>/20401 | 862/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA: QRW-7G80        | Regular | 2.755,00   |
| 1570 | 550<br>/20401 | 863/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 STRADA PLACA: PWP-5H93 | Regular | 2.470,00   |
| 1571 | 551<br>/20401 | 864/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LOTE 02   | Regular | 3.289,28   |
| 1572 | 552<br>/20401 | 865/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 7.164,46   |
| 1573 | 553<br>/20401 | 866/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 7.793,15   |
| 1574 | 554<br>/20401 | 867/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 01 FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 6.643,53   |
| 1575 | 555<br>/20401 | 868/202     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS LOTE 04  | Regular | 5.263,50   |
| 1576 | 556<br>/20401 | 869/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS LOTE 03   | Regular | 833,52     |
| 1577 | 557<br>/20401 | 870/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 5.959,25   |
| 1578 | 558<br>/20401 | 871/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 2.160,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1579 | 559 /20401 | 872/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       | Regular | 4.500,00   |
| 1580 | 560 /20401 | 873/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMBATE À PANDEMIA COVID -19                               | Regular | 4.300,00   |
| 1581 | 561 /20401 | 874/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMBATE À PANDEMIA COVID -19                               | Regular | 3.152,50   |
| 1582 | 562 /20401 | 82.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                            | Regular | 63,40      |
| 1583 | 563 /20401 | 83.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                          | Regular | 63,40      |
| 1584 | 564 /20401 | 84.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                               | Regular | 126,80     |
| 1585 | 565 /20401 | 85.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                      | Regular | 63,40      |
| 1586 | 393 /20500 | 875/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO ZONA URBANA | Regular | 40.003,25  |
| 1587 | 566 /20401 | 86.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                      | Regular | 63,40      |
| 1588 | 567 /20401 | 87.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                                | Regular | 76,10      |
| 1589 | 568 /20401 | 88.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                                 | Regular | 63,40      |
| 1590 | 569 /20401 | 89.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                      | Regular | 63,40      |
| 1591 | 570 /20401 | 90.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                      | Regular | 63,40      |
| 1592 | 571 /20401 | 91.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMARIO ANDRADE DE SOUSA                                | Regular | 76,10      |
| 1593 | 572 /20401 | 876/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA NA GESTÃO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO                                | Regular | 5.991,66   |
| 1594 | 573 /20401 | 92.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE - VENILSON DIAS DA SILVA                                    | Regular | 76,10      |
| 1595 | 574 /20401 | 93.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                        | Regular | 88,75      |
| 1596 | 575 /20401 | 94.11/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                                 | Regular | 202,95     |
| 1597 | 167 /20302 | 877/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PERSONALIZADAS, EM TECIDO                          | Regular | 8.400,00   |
| 1598 | 169 /20302 | 878/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE  | Regular | 988,00     |
| 1599 | 170 /20302 | 879/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 5.298,75   |
| 1600 | 171 /20302 | 880/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA - LOTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                           | Regular | 1.120,00   |
| 1601 | 172 /20302 | 881/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS   | Regular | 3.900,00   |
| 1602 | 576 /20401 | 882/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AUXÍLIO MORADIA   | Regular | 3.200,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1603 | 394 /20500 | 883/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA  | Regular | 2.208,15   |
| 1604 | 395 /20500 | 884/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA   | Regular | 9.285,92   |
| 1605 | 43 /20600  | 885/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS  | Regular | 7.700,00   |
| 1606 | 110 /20701 | 95.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / VALDINEIDE DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 1607 | 111 /20701 | 96.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / VALDINEIDE DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 1608 | 112 /20701 | 97.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO   | Regular | 88,75      |
| 1609 | 113 /20701 | 98.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO   | Regular | 88,75      |
| 1610 | 114 /20701 | 99.11/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 1611 | 396 /20500 | 100.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA   | Regular | 120,50     |
| 1612 | 397 /20500 | 101.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA   | Regular | 133,20     |
| 1613 | 398 /20500 | 102.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |
| 1614 | 399 /20500 | 103.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |
| 1615 | 400 /20500 | 105.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 405,90     |
| 1616 | 401 /20500 | 106.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |
| 1617 | 402 /20500 | 107.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 1618 | 404 /20500 | 886/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE   | Regular | 9.543,88   |
| 1619 | 405 /20500 | 887/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL   | Regular | 9.796,20   |
| 1620 | 44 /20600  | 888/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA / AUXILIAR DE MECÂNICO, ENCANADOR E BOMBEIRO HIDRÁULICO                   | Regular | 4.126,04   |
| 1621 | 293 /20200 | 889/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS   | Regular | 9.000,00   |
| 1622 | 294 /20200 | 890/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, VEICULAÇÃO DE NOTAS E REPORTAGENS SOBRE AS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL | Regular | 1.450,00   |
| 1623 | 577 /20401 | 108.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 1624 | 578 /20401 | 109.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / SIDEMI FERREIRA DA SILVA   | Regular | 76,10      |
| 1625 | 579 /20401 | 110.11/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 405,90     |
| 1626 | 295 /20200 | 891/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 110,52     |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1627 | 173 /20302 | 892/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                           | Regular | 1.668,33   |
| 1628 | 296 /20200 | 893/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                           | Regular | 3.283,80   |
| 1629 | 115 /20701 | 894/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                           | Regular | 979,53     |
| 1630 | 297 /20200 | 895/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                           | Regular | 2.517,33   |
| 1631 | 174 /20302 | 896/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                           | Regular | 277,33     |
| 1632 | 116 /20701 | 897/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                           | Regular | 762,59     |
| 1633 | 175 /20302 | 898/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                               | Regular | 427,46     |
| 1634 | 43 /20100  | 01.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA | Regular | 63,40      |
| 1635 | 44 /20100  | 02.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA          | Regular | 608,85     |
| 1636 | 45 /20100  | 03.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA          | Regular | 811,80     |
| 1637 | 46 /20100  | 04.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS               | Regular | 254,00     |
| 1638 | 406 /20500 | 05.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA            | Regular | 76,10      |
| 1639 | 407 /20500 | 06.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA             | Regular | 405,90     |
| 1640 | 408 /20500 | 07.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA             | Regular | 202,95     |
| 1641 | 409 /20500 | 08.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA            | Regular | 76,10      |
| 1642 | 410 /20500 | 09.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA            | Regular | 76,10      |
| 1643 | 411 /20500 | 10.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / NIVALDO PAULINO DA COSTA              | Regular | 76,10      |
| 1644 | 412 /20500 | 11.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 1645 | 413 /20500 | 12.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 1646 | 414 /20500 | 13.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 1647 | 580 /20401 | 899/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA                               | Regular | 1.616,90   |
| 1648 | 581 /20401 | 900/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA                              | Regular | 1.153,55   |
| 1649 | 582 /20401 | 901/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK                                    | Regular | 290,00     |
| 1650 | 583 /20401 | 902/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                           | Regular | 1.613,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1651 | 4 15 /20500  | 903/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE          | Regular | 166.750,00 |
| 1652 | 4 5 /20600   | 904/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / KARINA DA SILVA SANTOS          | Regular | 1.100,00   |
| 1653 | 4 6 /20600   | 905/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ELISMAR RODRIGUES ALENCAR       | Regular | 2.250,00   |
| 1654 | 1 7 7 /20302 | 906.2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MARIA APARECIDA COSTA AMORIM    | Regular | 1.100,00   |
| 1655 | 1 7 8 /20302 | 726/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / JULIETA ISABEL DA SILVA         | Regular | 1.100,00   |
| 1656 | 1 7 9 /20302 | 907/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / JULIETA ISABEL DA SILVA         | Regular | 1.100,00   |
| 1657 | 1 8 0 /20302 | 908/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ROSICLEIDE DE SANTANA MAGALHÃES | Regular | 1.100,00   |
| 1658 | 1 8 1 /20302 | 909/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / SUELEN SANTOS DA SILVA          | Regular | 2.886,16   |
| 1659 | 1 8 2 /20302 | 910/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANDREIA MARIA DE SOUSA          | Regular | 1.100,00   |
| 1660 | 1 8 3 /20302 | 911/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MANOEL CECÍLIO DE SOUSA         | Regular | 1.400,00   |
| 1661 | 1 1 7 /20701 | 912/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LEIDIENE EMILIA RIBEIRO         | Regular | 1.100,00   |
| 1662 | 4 7 /20100   | 14.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                | Regular | 951,30     |
| 1663 | 1 1 8 /20701 | 913/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / GIRLANE DA MATA SOUSA           | Regular | 1.300,00   |
| 1664 | 1 1 9 /20701 | 914/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ALDENY DIAS RIBEIRO             | Regular | 1.100,00   |
| 1665 | 2 9 8 /20200 | 915/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES | Regular | 1.700,00   |
| 1666 | 5 8 4 /20401 | 916/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / PATRICIA AMORIM                 | Regular | 1.100,00   |
| 1667 | 5 8 5 /20401 | 917/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CARLA BEATRIZ LIMA MATA         | Regular | 4.150,00   |
| 1668 | 5 8 6 /20401 | 918/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LUCILENE RIBEIRO DA SILVA       | Regular | 1.100,00   |
| 1669 | 5 8 7 /20401 | 919/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / THAIS COELHO PEREIRA            | Regular | 1.100,00   |
| 1670 | 5 8 8 /20401 | 920/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LEIDE JANE SOUZA SILVA          | Regular | 1.100,00   |
| 1671 | 5 8 9 /20401 | 921/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / FABIANA REIS COELHO             | Regular | 1.100,00   |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1672 | 590<br>/20401 | 922/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / EVANI GUEDE RIBEIRO   | Regular | 1.920,00   |
| 1673 | 591<br>/20401 | 923/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANA LUIZA GOMES DE SOUSA  | Regular | 1.920,00   |
| 1674 | 592<br>/20401 | 924/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DORIANE NUNES   | Regular | 1.400,00   |
| 1675 | 593<br>/20401 | 925/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / TAÍS DIAS DE SOUSA  | Regular | 1.100,00   |
| 1676 | 594<br>/20401 | 926/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / VENILSON DIAS DA SILVA  | Regular | 1.800,00   |
| 1677 | 184<br>/20302 | 927/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITORA JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO                                   | Regular | 1.000,00   |
| 1678 | 185<br>/20302 | 928/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITOR LUCAS COELHO DE SOUSA   | Regular | 1.000,00   |
| 1679 | 186<br>/20302 | 929/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITORA LAUDINETE DA SILVA MAGALHÃES                                 | Regular | 1.000,00   |
| 1680 | 187<br>/20302 | 930/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITOR DANIEL GOMES RIBEIRO  | Regular | 1.000,00   |
| 1681 | 188<br>/20302 | 931/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITOR FABRÍCIO NUNES AMORIM   | Regular | 1.000,00   |
| 1682 | 189<br>/20302 | 932/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITORA MARINETE DOS SANTOS COELHO                                   | Regular | 1.000,00   |
| 1683 | 190<br>/20302 | 933/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITOR WEVERTON SILVA PEREIRA  | Regular | 1.000,00   |
| 1684 | 191<br>/20302 | 934/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITOR WELLINGTON PEDRO DA SILVA                                     | Regular | 1.000,00   |
| 1685 | 192<br>/20302 | 935/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITORA ANDRESA APARECIDA SOUSA SILVA                                | Regular | 1.000,00   |
| 1686 | 193<br>/20302 | 936/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MONITORA VALDELANE MENDES DE SOUSA                                    | Regular | 1.000,00   |
| 1687 | 299<br>/20200 | 937/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 1.176,00   |
| 1688 | 300<br>/20200 | 938/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMÓVEL PASSEIO   | Regular | 3.000,00   |
| 1689 | 416<br>/20500 | 939/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES                   | Regular | 9.349,16   |
| 1690 | 301<br>/20200 | 940/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES | Regular | 6.250,00   |
| 1691 | 417<br>/20500 | 941/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES                   | Regular | 13.582,77  |
| 1692 | 303<br>/20200 | 942/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO                                 | Regular | 1.600,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1693 | 194 /20302 | 943/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 884,00     |
| 1694 | 195 /20302 | 15.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA   | Regular | 1.426,95   |
| 1695 | 196 /20302 | 16.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARILUCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA  | Regular | 1.016,00   |
| 1696 | 120 /20701 | 944/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE  | Regular | 1.553,20   |
| 1697 | 121 /20701 | 945/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELOS CRAS/CREAS                           | Regular | 5.000,00   |
| 1698 | 122 /20701 | 946/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | Regular | 7.000,00   |
| 1699 | 123 /20701 | 947/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 3.700,00   |
| 1700 | 305 /20200 | 948/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                                      | Regular | 4.000,00   |
| 1701 | 306 /20200 | 949/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / RICHARD ARISON BORGES MOURA   | Regular | 1.000,00   |
| 1702 | 307 /20200 | 950/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CRISTIANO PREGINO SE SÁ   | Regular | 1.000,00   |
| 1703 | 308 /20200 | 951/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ALDER CESAR ARAÚJO RAMOS  | Regular | 2.000,00   |
| 1704 | 309 /20200 | 952/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / TIAGO GOMES DE LAVOR  | Regular | 1.000,00   |
| 1705 | 310 /20200 | 953/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / PATRISSON GRANJA GONÇAVES   | Regular | 1.000,00   |
| 1706 | 311 /20200 | 17.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM   | Regular | 762,00     |
| 1707 | 312 /20200 | 954/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA  | Regular | 12.000,00  |
| 1708 | 313 /20200 | 955/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM MONITORAMENTO DE SISTEMAS SICONV, SICON, SISMOM, SIMEC, FNS E SIGA | Regular | 6.000,00   |
| 1709 | 314 /20200 | 956/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS   | Regular | 2.700,00   |
| 1710 | 197 /20302 | 18.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ANTONIA MARIA DE SOUSA   | Regular | 120,50     |
| 1711 | 198 /20302 | 19.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / IVANILSON ALVES EVANGELISTA  | Regular | 88,75      |
| 1712 | 199 /20302 | 20.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EUNICE ALVES DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 1713 | 200 /20302 | 21.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ILDENI DE SOUSA GONÇALVES  | Regular | 88,75      |
| 1714 | 201 /20302 | 957/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 3.750,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1715 | 3 1 5 /20200 | 958/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS                               | Regular | 8.734,75   |
| 1716 | 3 1 6 /20200 | 959/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                    | Regular | 550,84     |
| 1717 | 3 1 7 /20200 | 960/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 330,00     |
| 1718 | 1 2 4 /20701 | 961/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 532,00     |
| 1719 | 2 0 2 /20302 | 962/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS   | Regular | 2.757,84   |
| 1720 | 5 9 5 /20401 | 22.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 133,20     |
| 1721 | 5 9 6 /20401 | 963/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 2.665,00   |
| 1722 | 5 9 7 /20401 | 964/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE                            | Regular | 16.500,00  |
| 1723 | 3 1 8 /20200 | 965/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USO DE SOFTWARE  | Regular | 3.600,00   |
| 1724 | 3 1 9 /20200 | 966/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 6.875,05   |
| 1725 | 3 2 0 /20200 | 967/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 6.300,00   |
| 1726 | 3 2 1 /20200 | 968/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REPARO DA ESTAÇÃO ADUTORA NOVA FORTALEZA  | Regular | 14.720,00  |
| 1727 | 2 0 3 /20302 | 969/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA ALUNOS E PROFESSORES                            | Regular | 11.617,00  |
| 1728 | 7/20800      | 23.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS  | Regular | 532,50     |
| 1729 | 5 9 8 /20401 | 970/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO                                 | Regular | 1.000,00   |
| 1730 | 5 9 9 /20401 | 971/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Regular | 600,00     |
| 1731 | 4 1 8 /20500 | 972/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 2.255,00   |
| 1732 | 1 2 5 /20701 | 973/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK  | Regular | 402,50     |
| 1733 | 3 2 2 /20200 | 24.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIRLA RIBEIRO COSTA   | Regular | 1.270,00   |
| 1734 | 6 0 0 /20401 | 974/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS LOTE 03  | Regular | 143,40     |
| 1735 | 3 2 3 /20200 | 975/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WEB  | Regular | 1.000,00   |
| 1736 | 3 2 4 /20200 | 976/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE CONTREINA  | Regular | 4.000,00   |



| SEQ  | Nº        | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-----------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 1737 | 601/20401 | 977/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LOTE 02   | Regular      | 302,58     |
| 1738 | 602/20401 | 978/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA LOTE 01  | Regular      | 7.856,01   |
| 1739 | 603/20401 | 979/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS LOTE 04  | Regular      | 2.627,00   |
| 1740 | 604/20401 | 980/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA LOTE 01  | Regular      | 8.696,88   |
| 1741 | 605/20401 | 981/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA LOTE 01  | Regular      | 6.690,22   |
| 1742 | 606/20401 | 982/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 01 FARMÁCIA BÁSICA  | Regular      | 5.353,48   |
| 1743 | 607/20401 | 983/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR LOTE 02   | Regular      | 1.118,76   |
| 1744 | 608/20401 | 984/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 01 FARMÁCIA BÁSICA  | Regular      | 3.957,87   |
| 1745 | 419/20500 | 985/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL   | Regular      | 31.185,60  |
| 1746 | 609/20401 | 986/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                     | Com Ressalva | 344,52     |
| 1747 | 610/20401 | 987/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE                   | Regular      | 3.500,00   |
| 1748 | 611/20401 | 988/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular      | 1.452,00   |
| 1749 | 612/20401 | 989/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO   | Regular      | 1.393,00   |
| 1750 | 204/20302 | 990/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR                           | Regular      | 617,17     |
| 1751 | 205/20302 | 991/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR                           | Regular      | 12.154,69  |
| 1752 | 206/20302 | 992/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR                           | Regular      | 1.709,93   |
| 1753 | 420/20500 | 993/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE BUEIROS, RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM PARALELEPÍPEDO | Regular      | 28.567,62  |
| 1754 | 421/20500 | 25.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 405,90     |
| 1755 | 422/20500 | 26.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 202,95     |
| 1756 | 207/20302 | 994/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR                | Regular      | 527,25     |
| 1757 | 208/20302 | 995/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR                | Regular      | 3.464,25   |

| SEQ  | Nº              | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1758 | 2 0 9<br>/20302 | 996/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUIISIÇÃO DE GENEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR | Regular | 270,25     |
| 1759 | 4 2 3<br>/20500 | 27.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                               | Regular | 202,95     |
| 1760 | 4 2 4<br>/20500 | 28.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                                  | Regular | 63,40      |
| 1761 | 4 2 5<br>/20500 | 29/12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                             | Regular | 63,40      |
| 1762 | 3 2 5<br>/20200 | 997/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 1.190,86   |
| 1763 | 4 2 6<br>/20500 | 998/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 16.460,21  |
| 1764 | 3 2 6<br>/20200 | 999/2021    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 4.688,87   |
| 1765 | 6 1 3<br>/20401 | 1000/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 8.093,92   |
| 1766 | 3 2 7<br>/20200 | 1001/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 885,77     |
| 1767 | 2 1 0<br>/20302 | 1002/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 662,17     |
| 1768 | 2 1 1<br>/20302 | 1003/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 25,30      |
| 1769 | 2 1 2<br>/20302 | 1004/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 37,29      |
| 1770 | 3 2 8<br>/20200 | 1005/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DIGITAL DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA      | Regular | 1.450,00   |
| 1771 | 3 2 9<br>/20200 | 1006/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS REFERENTE A RETRANSMISSÃO DE SINAL , TV MEIO NORTE                        | Regular | 1.400,00   |
| 1772 | 3 3 0<br>/20200 | 1007/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO                                     | Regular | 4.160,00   |
| 1773 | 3 3 1<br>/20200 | 1008/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO   | Regular | 2.469,20   |
| 1774 | 1 2 6<br>/20701 | 1009/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 57,00      |
| 1775 | 2 1 3<br>/20302 | 1010/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES  | Regular | 2.685,00   |
| 1776 | 6 1 4<br>/20401 | 1011/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 02   | Regular | 1.243,80   |
| 1777 | 6 1 5<br>/20401 | 1012/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 02   | Regular | 2.086,69   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1778 | 6 1 6 /20401 | 1013/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE 02                      | Regular | 3.153,56   |
| 1779 | 6 1 7 /20401 | 1014/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                  | Regular | 2.457,00   |
| 1780 | 6 1 8 /20401 | 1014/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 01 / FARMÁCIA BÁSICA             | Regular | 7.753,51   |
| 1781 | 6 1 9 /20401 | 1015/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 01 / FARMÁCIA BÁSICA             | Regular | 11.635,98  |
| 1782 | 6 2 0 /20401 | 30.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO            | Regular | 202,95     |
| 1783 | 6 2 1 /20401 | 31.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO            | Regular | 202,95     |
| 1784 | 6 2 2 /20401 | 32.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS | Regular | 63,40      |
| 1785 | 1 2 7 /20701 | 1016/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS                                 | Regular | 260,00     |
| 1786 | 6 2 3 /20401 | 1017/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS                                 | Regular | 1.655,00   |
| 1787 | 3 3 2 /20200 | 1018/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS                                 | Regular | 2.830,00   |
| 1788 | 3 3 3 /20200 | 1019/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS                                 | Regular | 430,00     |
| 1789 | 2 1 4 /20302 | 1020/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS                                 | Regular | 780,00     |
| 1790 | 3 3 4 /20200 | 1021/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS CONTA CLARO                                | Regular | 248,25     |
| 1791 | 2 1 5 /20302 | 1022/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                | Regular | 22,69      |
| 1792 | 2 1 6 /20302 | 1023/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                | Regular | 22,77      |
| 1793 | 2 1 7 /20302 | 1024/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                | Regular | 22,81      |
| 1794 | 2 1 8 /20302 | 1025/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                | Regular | 29,82      |
| 1795 | 2 1 9 /20302 | 1026/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                | Regular | 2.945,12   |
| 1796 | 4 7 /20600   | 32.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA      | Regular | 120,50     |
| 1797 | 6 2 4 /20401 | 33.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI /JANAILSON ALEXANDRE DANTAS  | Regular | 63,40      |
| 1798 | 6 2 5 /20401 | 34.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO       | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1799 | 626 /20401 | 35.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 88,75      |
| 1800 | 627 /20401 | 36.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA   | Regular | 254,00     |
| 1801 | 628 /20401 | 38.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular | 63,40      |
| 1802 | 629 /20401 | 39.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / CLEBER COLMERIO DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 1803 | 48 /20100  | 40.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular | 792,75     |
| 1804 | 336 /20200 | 1027/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO   | Regular | 800,00     |
| 1805 | 8/20800    | 1028/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA   | Regular | 800,00     |
| 1806 | 337 /20200 | 1029/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL  | Regular | 700,00     |
| 1807 | 338 /20200 | 1030/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO GERAL DA PREFEITURA                                     | Regular | 1.500,00   |
| 1808 | 339 /20200 | 1031/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SEC. MUN DE OBRAS                                    | Regular | 300,00     |
| 1809 | 220 /20302 | 1032/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO PARA A SEC. DE EDUC. DA LOCALIDADE SANTA TERESA         | Regular | 300,00     |
| 1810 | 221 /20302 | 1033/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   | Regular | 500,00     |
| 1811 | 222 /20302 | 1034/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                 | Regular | 1.100,00   |
| 1812 | 128 /20701 | 1035        | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                | Regular | 800,00     |
| 1813 | 129 /20701 | 1036/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular | 700,00     |
| 1814 | 130 /20701 | 1037/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | Regular | 2.100,00   |
| 1815 | 131 /20701 | 1038/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS | Regular | 800,00     |
| 1816 | 630 /20401 | 41.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 202,95     |
| 1817 | 631 /20401 | 42.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 76,10      |
| 1818 | 632 /20401 | 43.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 1819 | 633 /20401 | 44.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 1820 | 634 /20401 | 44.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 76,10      |
| 1821 | 635 /20401 | 45.12/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO     | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|----------------------|---|---------|------------|
| 1822 | 636 /20401 | 46.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LUCIO DA SILVA      | Regular | 63,40      |
| 1823 | 637 /20401 | 47.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CLEBER COLMERIO DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 1824 | 638 /20401 | 48.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / VENILSON DIAS DA SILVA                 | Regular | 76,10      |
| 1825 | 639 /20401 | 49.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA   | Regular | 88,75      |
| 1826 | 640 /20401 | 50.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA        | Regular | 76,10      |
| 1827 | 641 /20401 | 51.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA        | Regular | 76,10      |
| 1828 | 642 /20401 | 52.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA             | Regular | 405,90     |
| 1829 | 643 /20401 | 53.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA             | Regular | 405,90     |
| 1830 | 644 /20401 | 54.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA             | Regular | 405,90     |
| 1831 | 645 /20401 | 55.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA           | Regular | 120,50     |
| 1832 | 646 /20401 | 56.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CLAUDECIO HOLANDA SILVA               | Regular | 254,00     |
| 1833 | 647 /20401 | 57.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMARIO ANDRADE DE SOUSA | Regular | 63,40      |
| 1834 | 648 /20401 | 58.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / SIDEMI FERREIRA DA SILVA             | Regular | 76,10      |
| 1835 | 649 /20401 | 59.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA              | Regular | 202,95     |
| 1836 | 650 /20401 | 60.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / SIDEMI FERREIRA DA SILVA             | Regular | 76,10      |
| 1837 | 651 /20401 | 61.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA              | Regular | 202,95     |
| 1838 | 652 /20401 | 62.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 1839 | 653 /20401 | 63.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA              | Regular | 202,95     |
| 1840 | 654 /20401 | 64.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA              | Regular | 202,95     |
| 1841 | 655 /20401 | 65.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 1842 | 427 /20500 | 66.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSE DA SILVA NUNES                    | Regular | 76,10      |
| 1843 | 428 /20500 | 67.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSE DA SILVA NUNES                 | Regular | 63,40      |
| 1844 | 429 /20500 | 68.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                 | Regular | 63,40      |
| 1845 | 430 /20500 | 69.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSE DA SILVA NUNES                  | Regular | 76,10      |
| 1846 | 431 /20500 | 70.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES                    | Regular | 76,10      |
| 1847 | 432 /20500 | 71.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSE DA SILVA NUNES        | Regular | 63,40      |
| 1848 | 433 /20500 | 72.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / JOSE DA SILVA NUNES                    | Regular | 76,10      |
| 1849 | 434 /20500 | 73.12/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSE DA SILVA NUNES        | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1850 | 4 3 5 /20500 | 74.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 152,20     |
| 1851 | 4 3 6 /20500 | 75.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSE DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 1852 | 4 3 7 /20500 | 76.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSE DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 1853 | 4 3 8 /20500 | 77.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIARIA PARA OEIRAS PI / NEWTON HERMINIO RIBEIRO   | Regular | 63,40      |
| 1854 | 4 3 9 /20500 | 1039/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 800,00     |
| 1855 | 4 4 0 /20500 | 1040/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA   | Regular | 30.214,01  |
| 1856 | 3 4 1 /20200 | 1042/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO AOS EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 16.500,00  |
| 1857 | 4 4 1 /20500 | 78.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NEWTON HERMÍNIO RIBEIRO  | Regular | 63,40      |
| 1858 | 4 4 2 /20500 | 79.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / NEWTON HERMÍNIO RIBEIRO  | Regular | 63,40      |
| 1859 | 4 4 3 /20500 | 80.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIARIA PARA OEIRAS PI / NEWTON HERMINIO RIBEIRO   | Regular | 63,40      |
| 1860 | 4 4 4 /20500 | 81.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NEWTON HERMÍNIO RIBEIRO  | Regular | 63,40      |
| 1861 | 4 4 5 /20500 | 82.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIARIA PARA OEIRAS PI / NEWTON HERMINIO RIBEIRO   | Regular | 63,40      |
| 1862 | 4 4 6 /20500 | 83.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIARIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NEWTON HERMINIO RIBEIRO  | Regular | 63,40      |
| 1863 | 4 4 7 /20500 | 84.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIARIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NEWTON HERMINIO RIBEIRO  | Regular | 63,40      |
| 1864 | 4 4 8 /20500 | 85.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIARIA PARA PAULISTANA PI / NEWTON HERMINIO RIBEIRO   | Regular | 63,40      |
| 1865 | 4 4 9 /20500 | 86.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIARIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 63,40      |
| 1866 | 4 5 0 /20500 | 87.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 202,95     |
| 1867 | 4 5 1 /20500 | 88.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIARIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 63,40      |
| 1868 | 4 5 2 /20500 | 89.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 202,95     |
| 1869 | 4 5 3 /20500 | 90.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 1870 | 4 5 4 /20500 | 91.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 76,10      |
| 1871 | 4 5 5 /20500 | 92.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 76,10      |
| 1872 | 4 5 6 /20500 | 93.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 202,95     |
| 1873 | 3 4 2 /20200 | 1043/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 126,12     |
| 1874 | 3 4 3 /20200 | 1044/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 557,91     |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 1875 | 344<br>/20200 | 1045/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 38,50      |
| 1876 | 345<br>/20200 | 1046/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS POSTAIS, EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS                                      | Regular | 47,09      |
| 1877 | 346<br>/20200 | 1047/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 15.008,97  |
| 1878 | 457<br>/20500 | 1048/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, ENCANADOR E AJUDANTES EM GERAL                     | Regular | 16.107,35  |
| 1879 | 458<br>/20500 | 1049/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 13.609,61  |
| 1880 | 459<br>/20500 | 1050/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 11.283,65  |
| 1881 | 460<br>/20500 | 1051/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 5.916,56   |
| 1882 | 461<br>/20500 | 1052/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO DAS PRAÇAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO              | Regular | 94.943,33  |
| 1883 | 462<br>/20500 | 1053/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DA ZONA URBANA | Regular | 88.198,53  |
| 1884 | 48<br>/20600  | 1054/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE RAQUETE DE PALMA FORRAGEIRA  | Regular | 16.000,00  |
| 1885 | 49<br>/20600  | 1055/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO E FEIJÃO   | Regular | 16.800,00  |
| 1886 | 50<br>/20600  | 1056/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTORES  | Regular | 2.850,00   |
| 1887 | 223<br>/20302 | 1057/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REFORMA DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO   | Regular | 53.020,96  |
| 1888 | 224<br>/20302 | 1058/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE KITS PERSONALIZADOS PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                      | Regular | 10.408,00  |
| 1889 | 656<br>/20401 | 1059/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                            | Regular | 2.866,43   |
| 1890 | 657<br>/20401 | 1060/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO DA SAÚDE   | Regular | 5.991,66   |
| 1891 | 347<br>/20200 | 1061/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS   | Regular | 9.000,00   |
| 1892 | 225<br>/20302 | 1062/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E SANITIZANTES PARA AS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO         | Regular | 28.688,70  |
| 1893 | 132<br>/20701 | 1063/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 373,18     |
| 1894 | 133<br>/20701 | 1064/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               | Regular | 660,00     |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1895 | 658 /20401 | 94.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                          | Regular | 63,40      |
| 1896 | 659 /20401 | 95.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 202,95     |
| 1897 | 226 /20302 | 1065/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO  | Regular | 1.000,00   |
| 1898 | 227 /20302 | 1066/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / LAUDINETE DA SILVA MAGALHÃES                                      | Regular | 1.000,00   |
| 1899 | 228 /20302 | 1067/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / LUCAS COELHO DE SOUSA   | Regular | 1.000,00   |
| 1900 | 229 /20302 | 1068/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / MARINETE DOS SANTOS COELHO  | Regular | 1.000,00   |
| 1901 | 230 /20302 | 1069/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / FABRÍCIO NUNES AMORIM   | Regular | 1.000,00   |
| 1902 | 231 /20302 | 1070/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / WEVERTON SILVA PEREIRA  | Regular | 1.000,00   |
| 1903 | 232 /20302 | 1071/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / WELLINGTON PEDRO DA SILVA   | Regular | 1.000,00   |
| 1904 | 233 /20302 | 1072/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / ANDRESA APARECIDA SOUSA SILVA                                     | Regular | 1.000,00   |
| 1905 | 234 /20302 | 1073/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / VALDELANE MENDES DE SOUSA   | Regular | 1.000,00   |
| 1906 | 235 /20302 | 1074/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE PAGAMENTO DE BOLSA / DANIEL GOMES RIBEIRO  | Regular | 1.000,00   |
| 1907 | 49 /20100  | 96.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular | 608,85     |
| 1908 | 50 /20100  | 97.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular | 405,90     |
| 1909 | 51 /20100  | 98.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular | 811,85     |
| 1910 | 52 /20100  | 99.12/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 1911 | 134 /20701 | 1075/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS PARA EQUIPES DE PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL | Regular | 2.500,00   |
| 1912 | 135 /20701 | 1076/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO / AGENDAS PERSONALIZADAS                               | Regular | 1.440,00   |
| 1913 | 136 /20701 | 1077/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 149,17     |
| 1914 | 51 /20600  | 1078/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE AUXILIAR DE MECÂNICO                                     | Regular | 3.500,02   |
| 1915 | 52 /20600  | 100.12/2021 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 120,50     |
| 1916 | 236 /20302 | 1079/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                  | Regular | 810,00     |



| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 1917 | 237<br>/20302 | 1080/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AJUDANTES EM GERAL   | Regular | 10.750,57  |
| 1918 | 463<br>/20500 | 1081/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS RELATIVOS À OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | Regular | 498.984,59 |
| 1919 | 238<br>/20302 | 1082/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                          | Regular | 3.750,00   |
| 1920 | 239<br>/20302 | 1083/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 570,00     |
| 1921 | 240<br>/20302 | 1084/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MARIA APARECIDA COSTA AMORIM  | Regular | 1.100,00   |
| 1922 | 241<br>/20302 | 1085/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / SUELEN SANTOS DA SILVA  | Regular | 2.886,15   |
| 1923 | 242<br>/20302 | 1086/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MANOEL CECÍLIO DE SOUSA   | Regular | 1.400,00   |
| 1924 | 243<br>/20302 | 1087/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ERICA MATA ALVES DA SILVA   | Regular | 850,00     |
| 1925 | 244<br>/20302 | 1088/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANDREIA MARIA DE SOUSA  | Regular | 1.100,00   |
| 1926 | 245<br>/20302 | 1089/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / JULIETA ISABEL DA SILVA   | Regular | 1.100,00   |
| 1927 | 137<br>/20701 | 1090/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LEIDIENE EMILIA RIBEIRO   | Regular | 1.100,00   |
| 1928 | 53<br>/20600  | 1091/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ELISMAR RODRIGUES ALENCAR   | Regular | 1.500,00   |
| 1929 | 138<br>/20701 | 1092/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ALDENY DIAS RIBEIRO   | Regular | 1.100,00   |
| 1930 | 348<br>/20200 | 1093/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ROGÉRIO PAULO MAGALHÃES RIBEIRO                                       | Regular | 1.400,00   |
| 1931 | 660<br>/20401 | 1094/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CARLA BEATRIZ LIMA MATA   | Regular | 4.150,00   |
| 1932 | 661<br>/20401 | 1095/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LEIDE JANE SOUZA SILVA  | Regular | 1.100,00   |
| 1933 | 662<br>/20401 | 1096/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 1.100,00   |
| 1934 | 663<br>/20401 | 1097/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / PATRÍCIA AMORIM   | Regular | 1.100,00   |
| 1935 | 664<br>/20401 | 1098/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / TAÍS DIAS DE SOUSA  | Regular | 1.100,00   |
| 1936 | 665<br>/20401 | 1099/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / VENILSON DIAS DA SILVA  | Regular | 1.400,00   |
| 1937 | 666<br>/20401 | 1100/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DIONISIO RIBEIRO DA SILVA FILHO                                       | Regular | 1.400,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 1938 | 667 /20401 | 1101/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DANIELLE MARQUES COSTA                   | Regular | 770,00     |
| 1939 | 668 /20401 | 1102/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO AUXÍLIO MORADIA / DRª LÍDICE AFONSO                              | Regular | 3.200,00   |
| 1940 | 669 /20401 | 1103/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANA LUIZA GOMES DE SOUSA                 | Regular | 240,00     |
| 1941 | 464 /20500 | 1105/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                            | Regular | 8.287,50   |
| 1942 | 465 /20500 | 1104/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | Regular | 13.510,00  |
| 1943 | 246 /20302 | 1106/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | Regular | 8.112,00   |
| 1944 | 466 /20500 | 1107/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES                                    | Regular | 11.745,76  |
| 1945 | 467 /20500 | 1108/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                            | Regular | 8.202,50   |
| 1946 | 349 /20200 | 01.12/2021  | Tributos em Geral                     | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS / NOVEMBRO 2021                             | Regular | 14.621,92  |
| 1947 | 2/20301    | 1110/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | IMPLANTAÇÃO DE LICENÇA E SOFTWARE DO SISTEMA MOBI EDUCA                 | Regular | 123.500,00 |
| 1948 | 3/20301    | 1111/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR                    | Regular | 2.964,00   |
| 1949 | 4/20301    | 1112/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MECÂNICA EM MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR                    | Regular | 5.928,00   |
| 1950 | 247 /20302 | 1113/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                  | Regular | 1.120,00   |
| 1951 | 248 /20302 | 1114/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                  | Regular | 3.801,93   |
| 1952 | 249 /20302 | 1114/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                  | Regular | 704,90     |
| 1953 | 250 /20302 | 1116/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                  | Regular | 31.344,03  |
| 1954 | 251 /20302 | 1117/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                  | Regular | 4.300,26   |
| 1955 | 252 /20302 | 101.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA                           | Regular | 120,50     |
| 1956 | 253 /20302 | 1118/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ABASTECIMENTO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Regular | 865,00     |
| 1957 | 350 /20200 | 1119/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS                      | Regular | 360,00     |
| 1958 | 351 /20200 | 1120/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 450,00     |
| 1959 | 352 /20200 | 1121        | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 430,00     |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 1960 | 468<br>/20500 | 1122/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular | 252,77     |
| 1961 | 469<br>/20500 | 1123/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular | 880,00     |
| 1962 | 254<br>/20302 | 1124/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   | Regular | 500,00     |
| 1963 | 255<br>/20302 | 1125/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SEC. EDUC. NA LOCALIDADE SANTA TERESA                | Regular | 300,00     |
| 1964 | 256<br>/20302 | 1126/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 1.100,00   |
| 1965 | 257<br>/20302 | 1127/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR  | Regular | 18.142,66  |
| 1966 | 258<br>/20302 | 1128/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO AEE                          | Regular | 651,90     |
| 1967 | 259<br>/20302 | 1129/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DA EJA                          | Regular | 1.069,44   |
| 1968 | 260<br>/20302 | 1130/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL           | Regular | 11.064,50  |
| 1969 | 353<br>/20200 | 1131/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS - OI  | Regular | 148,72     |
| 1970 | 55<br>/20600  | 1132/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INCREMENTAR A APICULTURA JUNTO A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS | Regular | 31.546,00  |
| 1971 | 354<br>/20200 | 1133/2021   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE POSTAGENS - CORREIOS   | Regular | 45,04      |
| 1972 | 355<br>/20200 | 1134/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL  | Regular | 15.000,00  |
| 1973 | 356<br>/20200 | 1135/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL  | Regular | 700,00     |
| 1974 | 357<br>/20200 | 1136/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA   | Regular | 800,00     |
| 1975 | 358<br>/20200 | 1137/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO GERAL DA PREFEITURA                                     | Regular | 1.500,00   |
| 1976 | 359<br>/20200 | 1138/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                                   | Regular | 300,00     |
| 1977 | 360<br>/20200 | 1139/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL   | Regular | 800,00     |
| 1978 | 470<br>/20500 | 1140/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 800,00     |
| 1979 | 361<br>/20200 | 1141/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO          | Regular | 6.745,00   |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 1980 | 261<br>/20302 | 1142/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 3.850,00   |
| 1981 | 262<br>/20302 | 1143/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE   | Regular | 527,70     |
| 1982 | 263<br>/20302 | 1144/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS                                  | Regular | 8.650,00   |
| 1983 | 670<br>/20401 | 1145/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE GÁS PARA ABASTECIMENTO DAS CANTINAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS                                | Regular | 3.460,00   |
| 1984 | 5/20301       | 1146/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 3.600,00   |
| 1985 | 6/20301       | 1147/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 6.440,00   |
| 1986 | 7/20301       | 1148/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES, PARA USO EM VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR                               | Regular | 14.768,00  |
| 1987 | 471<br>/20500 | 1149/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Regular | 122.717,65 |
| 1988 | 362<br>/20200 | 1150/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE GÁS PARA ABASTECIMENTO DA CANTINA DA PREFEITURA  | Regular | 2.768,00   |
| 1989 | 472<br>/20500 | 1151/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 500,00     |
| 1990 | 363<br>/20200 | 1152/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 5.520,00   |
| 1991 | 364<br>/20200 | 1153/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 7.578,00   |
| 1992 | 139<br>/20701 | 1154/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 2.260,00   |
| 1993 | 140<br>/20701 | 1155/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS          | Regular | 800,00     |
| 1994 | 141<br>/20701 | 1156/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL                                | Regular | 2.100,00   |
| 1995 | 142<br>/20701 | 1158/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS                         | Regular | 800,00     |
| 1996 | 143<br>/20701 | 1157/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 700,00     |
| 1997 | 144<br>/20701 | 1159/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Regular | 7.030,00   |
| 1998 | 145<br>/20701 | 1160/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DE CANTINAS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | Regular | 865,00     |
| 1999 | 671<br>/20401 | 1161/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 6.150,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 2000 | 672 /20401 | 1162/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                       | Regular      | 1.209,89   |
| 2001 | 673 /20401 | 1163/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                       | Regular      | 1.478,28   |
| 2002 | 674 /20401 | 1164/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                             | Regular      | 3.600,00   |
| 2003 | 675 /20401 | 1165/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS         | Com Ressalva | 111,12     |
| 2004 | 676 /20401 | 1166/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE       | Regular      | 4.500,00   |
| 2005 | 677 /20401 | 1167/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE       | Regular      | 3.700,00   |
| 2006 | 678 /20401 | 1168/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE GÁS PARA ABASTECIMENTO DAS CANTINAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE E UBS | Regular      | 692,00     |
| 2007 | 679 /20401 | 102.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CLEBER COLMÉRIO DA SILVA                         | Regular      | 202,95     |
| 2008 | 680 /20401 | 103.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                          | Regular      | 202,95     |
| 2009 | 681 /20401 | 104.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                          | Regular      | 202,95     |
| 2010 | 682 /20401 | 105.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                         | Regular      | 76,10      |
| 2011 | 683 /20401 | 106.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                         | Regular      | 76,10      |
| 2012 | 684 /20401 | 107/2021    | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA               | Regular      | 63,40      |
| 2013 | 685 /20401 | 108.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA               | Regular      | 63,40      |
| 2014 | 686 /20401 | 109.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                          | Regular      | 202,95     |
| 2015 | 687 /20401 | 110/2021    | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                         | Regular      | 152,20     |
| 2016 | 688 /20401 | 1169/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 5.764,50   |
| 2017 | 689 /20401 | 1170/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular      | 1.320,00   |
| 2018 | 690 /20401 | 1171/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular      | 1.112,00   |
| 2019 | 691 /20401 | 1172/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                       | Regular      | 1.201,73   |
| 2020 | 692 /20401 | 1173/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                       | Regular      | 1.200,79   |
| 2021 | 365 /20200 | 1174/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES                        | Regular      | 4.000,00   |
| 2022 | 264 /20302 | 1175/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR          | Regular      | 96,00      |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2023 | 265 /20302 | 1176/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - AEE                | Regular | 60,42      |
| 2024 | 266 /20302 | 1177/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA         | Regular | 5.686,47   |
| 2025 | 267 /20302 | 1178/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE             | Regular | 4.255,85   |
| 2026 | 268 /20302 | 1179/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Regular | 1.864,20   |
| 2027 | 269 /20302 | 1180/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Regular | 10.224,12  |
| 2028 | 693 /20401 | 1181/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 01 - FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular | 2.135,33   |
| 2029 | 694 /20401 | 1182/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 02 - MATERIAL HOSPITALAR                                | Regular | 4.697,65   |
| 2030 | 695 /20401 | 1183/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 04 - PSICOTRÓPICOS                                      | Regular | 141,00     |
| 2031 | 696 /20401 | 1184/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 02 - MATERIAL HOSPITALAR                                | Regular | 1.743,50   |
| 2032 | 473 /20500 | 111.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES   | Regular | 120,50     |
| 2033 | 474 /20500 | 112.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA                                  | Regular | 634,20     |
| 2034 | 697 /20401 | 113.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                             | Regular | 76,10      |
| 2035 | 698 /20401 | 114.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                   | Regular | 63,40      |
| 2036 | 699 /20401 | 115.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                | Regular | 63,40      |
| 2037 | 700 /20401 | 116.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                        | Regular | 63,40      |
| 2038 | 701 /20401 | 117.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                                  | Regular | 76,10      |
| 2039 | 702 /20401 | 118.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                                   | Regular | 126,80     |
| 2040 | 703 /20401 | 119.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                        | Regular | 63,40      |
| 2041 | 704 /20401 | 120.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                                      | Regular | 126,80     |
| 2042 | 705 /20401 | 121.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 2043 | 706 /20401 | 122.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular | 202,95     |
| 2044 | 707 /20401 | 123.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                                     | Regular | 254,00     |
| 2045 | 708 /20401 | 124.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                          | Regular | 88,75      |
| 2046 | 709 /20401 | 125.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA                                  | Regular | 88,75      |
| 2047 | 710 /20401 | 126.12/2021 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                        | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 2048 | 366 /20200 | 1185/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NO SETOR DE TRIBUTOS  | Regular | 12.000,00  |
| 2049 | 367 /20200 | 1186/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA NO MONITORAMENTO DE SISTEMAS  | Regular | 6.000,00   |
| 2050 | 368 /20200 | 1187/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  | Regular | 2.700,00   |
| 2051 | 369 /20200 | 1188/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL | Regular | 2.980,00   |
| 2052 | 370 /20200 | 1189/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | Regular | 5.475,12   |
| 2053 | 9/20800    | 1190/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS  | Regular | 4.561,35   |
| 2054 | 711 /20401 | 01.2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE                | Regular | 23.873,00  |
| 2055 | 712 /20401 | 02.2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI                                  | Regular | 1.600,00   |
| 2056 | 713 /20401 | 03/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE                | Regular | 18.316,00  |
| 2057 | 714 /20401 | 04/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI                                  | Regular | 1.600,00   |
| 2058 | 715 /20401 | 05/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE                | Regular | 18.088,00  |
| 2059 | 716 /20401 | 06/2021     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI,                                 | Regular | 1.600,00   |
| 2060 | 146 /20701 | 07.1/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | Regular | 3.700,00   |
| 2061 | 371 /20200 | 07/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 584,99     |
| 2062 | 372 /20200 | 08/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE RELÓGIOS DE PONTOS ELETRÔNICOS PARA REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS              | Regular | 31.900,00  |
| 2063 | 53 /20100  | 01.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular | 1.268,40   |
| 2064 | 717 /20401 | 09/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE - FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 9.803,40   |
| 2065 | 718 /20401 | 10/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE 04  | Regular | 2.381,41   |
| 2066 | 373 /20200 | 11/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO, TV MEIO NORTE   | Regular | 1.400,00   |
| 2067 | 475 /20500 | 12/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 30.214,01  |
| 2068 | 374 /20200 | 13/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DIGITAL, DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL                       | Regular | 1.450,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2069 | 375 /20200 | 14/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS - ADM                             | Regular | 1.190,00   |
| 2070 | 376 /20200 | 15/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS - ADM                             | Regular | 385,00     |
| 2071 | 270 /20302 | 16/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS - FME                             | Regular | 585,00     |
| 2072 | 147 /20701 | 17/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO - FMAS                             | Regular | 175,00     |
| 2073 | 719 /20401 | 18/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULO - FMS                              | Regular | 2.000,00   |
| 2074 | 148 /20701 | 19/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS              | Regular | 5.000,00   |
| 2075 | 720 /20401 | 20/2021     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS                                       | Regular | 7.497,00   |
| 2076 | 476 /20500 | 21/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                   | Regular | 593,00     |
| 2077 | 477 /20500 | 22/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. OBRAS E TRANSPORTES        | Regular | 3.755,00   |
| 2078 | 721 /20401 | 23/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - SEC. MUN. DE SAÚDE              | Regular | 1.942,00   |
| 2079 | 377 /20200 | 24/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / RICHARD ARISON BORGES MOURA                       | Regular | 1.000,00   |
| 2080 | 378 /20200 | 25/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / PATRISSON GRANJA GONÇALVES                        | Regular | 1.000,00   |
| 2081 | 379 /20200 | 26/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CRISTIANO PREGINO DE SÁ                           | Regular | 1.000,00   |
| 2082 | 380 /20200 | 27/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS                          | Regular | 2.000,00   |
| 2083 | 381 /20200 | 28/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / TIAGO GOMES DE LAVOR                              | Regular | 1.000,00   |
| 2084 | 478 /20500 | 29/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AMAROK PLACA PIO - 1755            | Regular | 6.265,00   |
| 2085 | 479 /20500 | 30/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO HILUX PLACA OUC - 3692             | Regular | 9.172,50   |
| 2086 | 271 /20302 | 31/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE V8 PLACA: NID - 7297 | Regular | 2.455,00   |
| 2087 | 149 /20701 | 32/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIN - 5E50            | Regular | 988,00     |
| 2088 | 722 /20401 | 33/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA: PWP-5493        | Regular | 5.076,00   |
| 2089 | 723 /20401 | 34/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA: OEA-1A71        | Regular | 1.294,00   |



| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 2090 | 7 2 4 /20401 | 35/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3479                             | Regular | 2.780,00   |
| 2091 | 7 2 5 /20401 | 36/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA: PIL -8041                       | Regular | 1.654,00   |
| 2092 | 1 5 0 /20701 | 37/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIN - 5E50                           | Regular | 386,25     |
| 2093 | 2 7 6 /20302 | 38/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS PLACA: OEG - 8455                          | Regular | 1.383,00   |
| 2094 | 3 8 2 /20200 | 39/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. ADM. ALMOXARIFADO                                       | Regular | 751,42     |
| 2095 | 5 6 /20600   | 02.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SALOMÃO DE ARAÚJO FILHO   | Regular | 254,00     |
| 2096 | 1 5 1 /20701 | 40/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK EM EVENTO REALIZADO PELA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | Regular | 1.060,40   |
| 2097 | 1 5 3 /20701 | 42/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETE CABINE DUPLA A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL        | Regular | 7.000,00   |
| 2098 | 2 7 7 /20302 | 43/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 439,15     |
| 2099 | 2 7 8 /20302 | 44/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / BIBLIOTECA   | Regular | 40,06      |
| 2100 | 4 8 0 /20500 | 45/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN DE OBRAS E TRANSPORTES               | Regular | 13.890,59  |
| 2101 | 4 8 1 /20500 | 46/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN DE OBRAS E TRANSPORTES | Regular | 6.250,00   |
| 2102 | 4 8 2 /20500 | 47/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN DE OBRAS E TRANSPORTES               | Regular | 9.349,16   |
| 2103 | 3 8 5 /20200 | 48/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO                     | Regular | 3.000,00   |
| 2104 | 3 8 6 /20200 | 49/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AÇÕES E TRABALHOS INSTITUCIONAIS                                     | Regular | 8.734,75   |
| 2105 | 1 5 4 /20701 | 50/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULO  | Regular | 175,00     |
| 2106 | 3 8 7 /20200 | 51/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                        | Regular | 3.600,00   |
| 2107 | 3 8 8 /20200 | 52/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL            | Regular | 4.000,00   |
| 2108 | 3 8 9 /20200 | 53/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL             | Regular | 1.000,00   |
| 2109 | 4 8 3 /20500 | 03.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 2110 | 3 9 0 /20200 | 54/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS / CLARO S.A.   | Regular | 269,10     |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 2111 | 391 /20200 | 55/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS                       | Regular | 130,00     |
| 2112 | 392 /20200 | 56/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS                       | Regular | 770,00     |
| 2113 | 726 /20401 | 57/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - LOTE 01             | Regular | 7.419,87   |
| 2114 | 727 /20401 | 04.01/2021  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA         | Regular | 63,40      |
| 2115 | 728 /20401 | 05.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA         | Regular | 63,40      |
| 2116 | 729 /20401 | 06.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA         | Regular | 63,40      |
| 2117 | 730 /20401 | 07.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA          | Regular | 120,50     |
| 2118 | 731 /20401 | 08.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA         | Regular | 88,75      |
| 2119 | 734 /20401 | 11.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VENILSON DIAS DA SILVA          | Regular | 63,40      |
| 2120 | 279 /20302 | 58/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS / EDUCAÇÃO            | Regular | 1.800,00   |
| 2121 | 735 /20401 | 59/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE | Regular | 16.500,00  |
| 2122 | 736 /20401 | 60/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 3.500,00   |
| 2123 | 393 /20200 | 61/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEC. MUN. DE CULTURA                | Regular | 30,11      |
| 2124 | 280 /20302 | 12.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ANTONIA MARIA DE SOUSA               | Regular | 120,50     |
| 2125 | 281 /20302 | 13.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA                     | Regular | 317,10     |
| 2126 | 394 /20200 | 62/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA KONICA MINOLTA      | Regular | 2.200,00   |
| 2127 | 282 /20302 | 63/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE DE SALÃO PARA EVENTOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO            | Regular | 700,00     |
| 2128 | 155 /20701 | 64/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE SALÃO PARA EVENTOS DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Regular | 1.050,00   |
| 2129 | 156 /20701 | 66/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 68,03      |
| 2130 | 157 /20701 | 67/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 284,06     |
| 2131 | 738 /20401 | 09.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MANOEL VICENTE DE SOUSA         | Regular | 88,75      |
| 2132 | 739 /20401 | 10.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / RENATO RIBEIRO DA MATA          | Regular | 88,75      |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 2133 | 284<br>/20302 | 68/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. EDUC. ESCOLAS MUNICIPAIS           | Regular      | 3.452,80   |
| 2134 | 741<br>/20401 | 69/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÓRGÃOS DA SEC. MUN DE SAÚDE             | Regular      | 8.662,94   |
| 2135 | 484<br>/20500 | 70/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. DE OBRAS, POÇOS ARTESIANOS    | Regular      | 20.483,92  |
| 2136 | 395<br>/20200 | 71/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO    | Regular      | 5.353,97   |
| 2137 | 396<br>/20200 | 72/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA                      | Regular      | 270,36     |
| 2138 | 742<br>/20401 | 14.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO       | Regular      | 63,40      |
| 2139 | 743<br>/20401 | 15.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                 | Regular      | 76,10      |
| 2140 | 744<br>/20401 | 16.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                     | Regular      | 63,40      |
| 2141 | 745<br>/20401 | 17.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                | Regular      | 120,50     |
| 2142 | 397<br>/20200 | 73/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS | Regular      | 474,87     |
| 2143 | 747<br>/20401 | 74/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESA REFERENTE A FRANQUIA DE SEGURO DE VEÍCULO S10 PLACA QRW - 7G80     | Com Ressalva | 210,00     |
| 2144 | 285<br>/20302 | 65/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / DEPÓSITO EDUC. LOCALIDADE SANTA TERESA  | Regular      | 62,95      |
| 2145 | 398<br>/20200 | 01/2022     | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular      | 41.614,67  |
| 2146 | 485<br>/20500 | 75/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL                              | Regular      | 5.146,10   |
| 2147 | 486<br>/20500 | 76/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO PLACA NIF-0783      | Regular      | 4.142,00   |
| 2148 | 487<br>/20500 | 77/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                             | Regular      | 7.153,00   |
| 2149 | 286<br>/20302 | 78/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | TERMO DE FILIAÇÃO UNDIME PI  | Regular      | 724,00     |
| 2150 | 399<br>/20200 | 79/2020     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS / CORREIOS                                   | Regular      | 37,25      |
| 2151 | 488<br>/20500 | 18.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / JOSÉ DA SILVA NUNES                               | Regular      | 76,10      |
| 2152 | 489<br>/20500 | 19.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                   | Regular      | 63,40      |
| 2153 | 490<br>/20500 | 20.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                        | Regular      | 76,10      |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 2154 | 4 9 1 /20500 | 21.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES              | Regular | 63,40      |
| 2155 | 4 9 2 /20500 | 22.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                         | Regular | 202,95     |
| 2156 | 2 8 7 /20302 | 80/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR                       | Regular | 59.202,00  |
| 2157 | 4 0 0 /20200 | 23.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA                          | Regular | 951,30     |
| 2158 | 4 0 2 /20200 | 81/2022     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCADOS                          | Regular | 248,76     |
| 2159 | 5 4 /20100   | 24.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                              | Regular | 634,20     |
| 2160 | 4 0 3 /20200 | 25.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIRLA RIBEIRO COSTA                                | Regular | 762,00     |
| 2161 | 4 0 4 /20200 | 26.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA                         | Regular | 951,30     |
| 2162 | 4 0 5 /20200 | 27.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIMONE RODRIGUES COELHO                            | Regular | 951,30     |
| 2163 | 4 0 6 /20200 | 28.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM                               | Regular | 762,00     |
| 2164 | 7 4 8 /20401 | 29.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA JOÃO COSTA PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                         | Regular | 88,75      |
| 2165 | 7 4 9 /20401 | 30.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                            | Regular | 202,95     |
| 2166 | 7 5 0 /20401 | 31.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS              | Regular | 63,40      |
| 2167 | 7 5 1 /20401 | 32.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                          | Regular | 76,10      |
| 2168 | 7 5 2 /20401 | 33.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                        | Regular | 76,10      |
| 2169 | 7 5 3 /20401 | 34.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                          | Regular | 76,10      |
| 2170 | 7 5 4 /20401 | 35.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                            | Regular | 126,80     |
| 2171 | 7 5 5 /20401 | 36.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                    | Regular | 202,95     |
| 2172 | 7 5 6 /20401 | 37.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                  | Regular | 63,40      |
| 2173 | 7 5 7 /20401 | 38.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                              | Regular | 202,95     |
| 2174 | 4 9 3 /20500 | 82/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE UMBURANA | Regular | 23.957,03  |
| 2175 | 4 0 7 /20200 | 83/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 1.050,00   |
| 2176 | 7 5 8 /20401 | 39.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                              | Regular | 202,95     |
| 2177 | 7 5 9 /20401 | 40.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VENILSON DIAS DA SILVA                  | Regular | 63,40      |
| 2178 | 7 6 0 /20401 | 41.01/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VENILSON DIAS DA SILVA                  | Regular | 63,40      |
| 2179 | 2 8 8 /20302 | 84/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS EM OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS                           | Regular | 41.555,77  |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2180 | 761<br>/20401 | 42.01/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                 | Regular | 88,75      |
| 2181 | 762<br>/20401 | 43.01/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CLAUDECIO DE HOLANDA SILVA                   | Regular | 88,75      |
| 2182 | 763<br>/20401 | 44.01/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TERESA CRISTINA RAMOS                        | Regular | 88,75      |
| 2183 | 494<br>/20500 | 45.01/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA                                 | Regular | 133,20     |
| 2184 | 289<br>/20302 | 85/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA EDUCAÇÃO                                  | Regular | 3.750,00   |
| 2185 | 290<br>/20302 | 86/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 3.850,00   |
| 2186 | 764<br>/20401 | 87/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 1.554,00   |
| 2187 | 765<br>/20401 | 89/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular | 5.416,15   |
| 2188 | 766<br>/20401 | 90/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular | 276,21     |
| 2189 | 767<br>/20401 | 91/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular | 7.241,59   |
| 2190 | 768<br>/20401 | 92/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK PLACA PIY - 3479 | Regular | 5.294,50   |
| 2191 | 769<br>/20401 | 93/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular | 7.307,24   |
| 2192 | 770<br>/20401 | 94/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular | 7.554,83   |
| 2193 | 771<br>/20401 | 95/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 04 PSICOTRÓPICOS                                   | Regular | 2.491,66   |
| 2194 | 772<br>/20401 | 96/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS  | Regular | 112,00     |
| 2195 | 773<br>/20401 | 97/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS  | Regular | 169,00     |
| 2196 | 774<br>/20401 | 98/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 04 PSICOTRÓPICOS                                   | Regular | 305,52     |
| 2197 | 775<br>/20401 | 99/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 04 PSICOTRÓPICOS                                   | Regular | 1.486,52   |
| 2198 | 776<br>/20401 | 100/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 3.571,42   |
| 2199 | 777<br>/20401 | 101/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 3.669,39   |
| 2200 | 778<br>/20401 | 102/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE 04 PSICOTRÓPICOS                                   | Regular | 5.242,39   |
| 2201 | 779<br>/20401 | 103/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular | 15.990,41  |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2202 | 780 /20401 | 104/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SEC. MUN. DE SAÚDE                  | Regular | 5.991,66   |
| 2203 | 57 /20600  | 105/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM MOTORES BOMBAS             | Regular | 8.320,00   |
| 2204 | 781 /20401 | 106/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMBATE À PANDEMIA DA COVID 19      | Regular | 16.100,00  |
| 2205 | 782 /20401 | 107/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | Regular | 300,00     |
| 2206 | 783 /20401 | 108/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS                | Regular | 1.885,00   |
| 2207 | 784 /20401 | 109/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU       | Regular | 1.000,00   |
| 2208 | 785 /20401 | 110/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | Regular | 12.197,00  |
| 2209 | 786 /20401 | 111/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                | Regular | 6.288,00   |
| 2210 | 787 /20401 | 111/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA                     | Regular | 5.628,00   |
| 2211 | 788 /20401 | 112/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE                           | Regular | 90,50      |
| 2212 | 789 /20401 | 112/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                | Regular | 457,75     |
| 2213 | 790 /20401 | 113/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                | Regular | 887,06     |
| 2214 | 791 /20401 | 114/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                | Regular | 853,90     |
| 2215 | 792 /20401 | 01.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JANAINA DA COSTA PEREIRA      | Regular | 88,75      |
| 2216 | 793 /20401 | 02.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / VENILSON DIAS DA SILVA            | Regular | 63,40      |
| 2217 | 794 /20401 | 03.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAUQUEU PEREIRA DA SILVA | Regular | 63,40      |
| 2218 | 795 /20401 | 115/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / DANIELE MARQUES COSTA          | Regular | 700,00     |
| 2219 | 796 /20401 | 116/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / MATEUS ONOFRE ARAUJO RODRIGUES | Regular | 9.235,65   |
| 2220 | 797 /20401 | 117/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / ANA LUÍZA GOMES DE SOUSA       | Regular | 1.440,00   |
| 2221 | 798 /20401 | 118/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LUCILENE RIBEIRO DA SILVA      | Regular | 1.212,00   |
| 2222 | 799 /20401 | 119/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / VENILSON DIAS DA SILVA         | Regular | 1.742,40   |
| 2223 | 800 /20401 | 120/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / EVANI GUEDE RIBEIRO            | Regular | 1.200,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2224 | 158 /20701 | 122/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / EVANESSA DULCELINA DA SILVA  | Regular | 1.212,00   |
| 2225 | 802 /20401 | 121/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / TAÍS DIAS DE SOUSA   | Regular | 1.212,00   |
| 2226 | 58 /20600  | 123/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL   | Regular | 7.064,16   |
| 2227 | 804 /20401 | 88/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK   | Regular | 250,00     |
| 2228 | 808 /20401 | 124/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO                       | Regular | 51,34      |
| 2229 | 809 /20401 | 125/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SAÚDE / ACE         | Regular | 346,91     |
| 2230 | 810 /20401 | 126/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SAMU                | Regular | 3.630,17   |
| 2231 | 408 /20200 | 127/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - ADMINISTRAÇÃO       | Regular | 9.979,49   |
| 2232 | 291 /20302 | 128/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - EDUCAÇÃO            | Regular | 9.416,21   |
| 2233 | 495 /20500 | 129/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SECRETARIA DE OBRAS | Regular | 19.551,89  |
| 2234 | 811 /20401 | 130/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SAÚDE / PSF2        | Regular | 10.815,31  |
| 2235 | 496 /20500 | 131/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE EM GERAL  | Regular | 13.386,99  |
| 2236 | 409 /20200 | 132/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 7.578,00   |
| 2237 | 497 /20500 | 133/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA   | Regular | 30.214,01  |
| 2238 | 812 /20401 | 134/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SECRETARIA DE SAÚDE | Regular | 17.602,63  |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2239 | 8 1 3 /20401 | 135/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SAÚDE / PSF1      | Regular | 14.312,99  |
| 2240 | 4 1 0 /20200 | 137/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SISTEMA CORPORATIVO / SOFTWARE  | Regular | 7.920,00   |
| 2241 | 4 9 8 /20500 | 136/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SEC. OBRAS / PAC  | Regular | 62.220,47  |
| 2242 | 1 5 9 /20701 | 138/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 5.103,00   |
| 2243 | 8 1 4 /20401 | 139/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / DRª LIDICE ALFONSO TAMAYO   | Regular | 3.200,00   |
| 2244 | 4 1 1 /20200 | 140/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS   | Regular | 9.000,00   |
| 2245 | 4 1 2 /20200 | 141/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS  | Regular | 12.000,00  |
| 2246 | 4 1 3 /20200 | 04.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVASIO MARQUES  | Regular | 120,50     |
| 2247 | 4 1 4 /20200 | 142/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO  | Regular | 373,90     |
| 2248 | 4 1 5 /20200 | 143/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES   | Regular | 4.000,00   |
| 2249 | 4 1 6 /20200 | 144/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 3.000,00   |
| 2250 | 4 9 9 /20500 | 145/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 9.349,16   |
| 2251 | 4 1 7 /20200 | 146/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS  | Regular | 2.000,00   |
| 2252 | 4 1 8 /20200 | 147/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / RAFAEL DA COSTA SOARES   | Regular | 1.000,00   |
| 2253 | 4 1 9 /20200 | 148/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS 'PRESTADOS / RICHARD ARISON BORGES MOURA   | Regular | 1.000,00   |
| 2254 | 4 2 0 /20200 | 149/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS 'PRESTADOS / TIAGO GOMES DE LAVOR  | Regular | 1.000,00   |
| 2255 | 4 2 1 /20200 | 150/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / CRISTIANO PREGINO DE SÁ  | Regular | 1.000,00   |
| 2256 | 4 2 2 /20200 | 152/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO  | Regular | 800,00     |
| 2257 | 4 2 3 /20200 | 153/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 700,00     |



| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2258 | 1 0 /20800   | 154/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN DE CULTURA                        | Regular | 800,00     |
| 2259 | 5 00 /20500  | 155/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN DE OBRAS              | Regular | 300,00     |
| 2260 | 5 0 1 /20500 | 156/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                       | Regular | 17.737,20  |
| 2261 | 4 2 5 /20200 | 157/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO           | Regular | 6.745,00   |
| 2262 | 5 0 2 /20500 | 158/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS                         | Regular | 1.200,00   |
| 2263 | 5 0 3 /20500 | 159/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 6.250,00   |
| 2264 | 5 0 4 /20500 | 160/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES | Regular | 11.968,83  |
| 2265 | 4 2 6 /20200 | 161/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                  | Regular | 8.734,75   |
| 2266 | 1 6 8 /20701 | 161/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS                                      | Regular | 800,00     |
| 2267 | 4 2 7 /20200 | 162/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular | 16.100,00  |
| 2268 | 4 2 8 /20200 | 05.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIMONE RODRIGUES COELHO                                  | Regular | 634,20     |
| 2269 | 5 5 /20100   | 06.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                                    | Regular | 951,30     |
| 2270 | 4 2 9 /20200 | 07.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIRLA RIBEIRO COSTA                                      | Regular | 508,00     |
| 2271 | 4 3 0 /20200 | 08.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM                                     | Regular | 508,00     |
| 2272 | 4 3 1 /20200 | 09.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA                                | Regular | 634,20     |
| 2273 | 4 3 2 /20200 | 10.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA                               | Regular | 634,20     |
| 2274 | 8 1 5 /20401 | 163/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 3.500,00   |
| 2275 | 8 1 6 /20401 | 164/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE               | Regular | 16.500,00  |
| 2276 | 1 7 0 /20701 | 165/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 7.000,00   |
| 2277 | 1 7 1 /20701 | 166/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS                                       | Regular | 800,00     |
| 2278 | 1 7 2 /20701 | 167/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR                           | Regular | 700,00     |
| 2279 | 1 7 3 /20701 | 168/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            | Regular | 2.100,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 2280 | 8 1 7 /20401 | 169/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES  | Regular | 7.875,50   |
| 2281 | 8 1 8 /20401 | 170/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 4.585,28   |
| 2282 | 8 1 9 /20401 | 171/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO   | Regular | 327,67     |
| 2283 | 8 2 0 /20401 | 172/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU  | Regular | 1.000,00   |
| 2284 | 8 2 1 /20401 | 173/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01 FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 2.380,33   |
| 2285 | 8 2 2 /20401 | 174/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE 04   | Regular | 7.260,13   |
| 2286 | 4 3 3 /20200 | 175/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular | 4.000,00   |
| 2287 | 4 3 4 /20200 | 176/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 1.000,00   |
| 2288 | 4 3 5 /20200 | 177/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS  | Regular | 269,10     |
| 2289 | 4 3 6 /20200 | 178/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DIGITAL,                                       | Regular | 1.450,00   |
| 2290 | 1 1 /20800   | 179/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE KIT DE UNIFORMES   | Regular | 5.400,00   |
| 2291 | 4 3 7 /20200 | 180/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   | Regular | 3.944,00   |
| 2292 | 4 3 8 /20200 | 181/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | CONFECÇÃO DE ADESIVOS   | Regular | 193,20     |
| 2293 | 8 2 3 /20401 | 182/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | Regular | 300,00     |
| 2294 | 8 2 4 /20401 | 183/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMBATE À PANDEMIA COVID -19  | Regular | 2.165,00   |
| 2295 | 8 2 5 /20401 | 184/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 6.150,00   |
| 2296 | 4 3 9 /20200 | 185/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE  | Regular | 268.829,07 |
| 2297 | 5 9 /20600   | 186/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 18.490,00  |
| 2298 | 8 2 6 /20401 | 187/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 3.350,00   |
| 2299 | 8 2 7 /20401 | 11.02/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 202,95     |
| 2300 | 8 2 8 /20401 | 12.02/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 202,95     |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2301 | 829<br>/20401 | 13.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 63,40      |
| 2302 | 830<br>/20401 | 14.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 76,10      |
| 2303 | 831<br>/20401 | 15.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KARYNNE SÁ E SILVA   | Regular | 508,00     |
| 2304 | 832<br>/20401 | 16.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 88,75      |
| 2305 | 833<br>/20401 | 17.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAINA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 88,75      |
| 2306 | 834<br>/20401 | 18.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                     | Regular | 88,75      |
| 2307 | 835<br>/20401 | 19.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                     | Regular | 88,75      |
| 2308 | 836<br>/20401 | 20.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                     | Regular | 88,75      |
| 2309 | 837<br>/20401 | 21.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                     | Regular | 88,75      |
| 2310 | 60<br>/20600  | 188/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL    | Regular | 428.895,11 |
| 2311 | 505<br>/20500 | 189/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 25.230,00  |
| 2312 | 507<br>/20500 | 191/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 7.173,30   |
| 2313 | 508<br>/20500 | 190/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 12.798,00  |
| 2314 | 174<br>/20701 | 192/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular | 5.000,00   |
| 2315 | 175<br>/20701 | 193/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 2.260,00   |
| 2316 | 176<br>/20701 | 194/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 3.700,00   |
| 2317 | 177<br>/20701 | 195/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA                                | Regular | 5.770,00   |
| 2318 | 441<br>/20200 | 196/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO                              | Regular | 815,00     |
| 2319 | 178<br>/20701 | 197/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 4.638,00   |
| 2320 | 179<br>/20701 | 198/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 5.350,00   |
| 2321 | 180<br>/20701 | 199/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DO CONTÁGIO DA COVID - 19   | Regular | 1.125,00   |
| 2322 | 181<br>/20701 | 200/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS  | Regular | 3.379,55   |
| 2323 | 442<br>/20200 | 201/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 2.200,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2324 | 4 4 6 /20200 | 202/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS   | Regular | 46,20      |
| 2325 | 5 6 /20100   | 22.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 2326 | 4 4 7 /20200 | 203/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 412,15     |
| 2327 | 4 4 8 /20200 | 204/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP  | Regular | 3.600,00   |
| 2328 | 4 4 9 /20200 | 205/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM MONITORAMENTO DE SISTEMAS SICONV, SISCON, SISMOM, SIMEC, FNS E SIGA | Regular | 6.000,00   |
| 2329 | 4 5 0 /20200 | 206/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS  | Regular | 2.700,00   |
| 2330 | 5 0 9 /20500 | 207/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO PLACA: PIO - 4194  | Regular | 4.703,00   |
| 2331 | 5 1 0 /20500 | 208/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 419,73     |
| 2332 | 5 1 1 /20500 | 209/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA: NIF - 0783   | Regular | 1.854,50   |
| 2333 | 5 1 2 /20500 | 210/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 434,35     |
| 2334 | 5 1 3 /20500 | 211/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 168,40     |
| 2335 | 1 2 /20800   | 212/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA                                | Regular | 389,88     |
| 2336 | 1 3 /20800   | 213/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE CULTURA                                | Regular | 783,69     |
| 2337 | 4 5 1 /20200 | 214/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                | Regular | 435,20     |
| 2338 | 4 5 2 /20200 | 215/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                | Regular | 556,80     |
| 2339 | 4 5 3 /20200 | 23.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JAICÓS PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS   | Regular | 120,50     |
| 2340 | 4 5 4 /20200 | 24.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS  | Regular | 120,50     |
| 2341 | 8 3 8 /20401 | 216/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 2.025,00   |
| 2342 | 8 3 9 /20401 | 217/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO   | Regular | 504,00     |
| 2343 | 8 4 0 /20401 | 218/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET S-10 PLACA:QRW-7G80                             | Regular | 4.038,00   |
| 2344 | 8 4 1 /20401 | 219/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA: PIC-2H01   | Regular | 2.503,00   |
| 2345 | 8 4 2 /20401 | 220/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 385,14     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2346 | 8 4 3 /20401 | 221/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE | Regular | 19.336,00  |
| 2347 | 8 4 4 /20401 | 222/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI                   | Regular | 1.600,00   |
| 2348 | 8 4 5 /20401 | 25.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                                 | Regular | 63,40      |
| 2349 | 8 4 6 /20401 | 26.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO  | Regular | 126,80     |
| 2350 | 8 4 7 /20401 | 27.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI - VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                               | Regular | 88,75      |
| 2351 | 8 4 8 /20401 | 28.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI - VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA  | Regular | 254,00     |
| 2352 | 8 4 9 /20401 | 29.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE - VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA   | Regular | 101,47     |
| 2353 | 8 5 0 /20401 | 30.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMARIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 2354 | 8 5 1 /20401 | 31.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VENILSON DIAS DA SILVA                                     | Regular | 63,40      |
| 2355 | 8 5 2 /20401 | 32.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                                     | Regular | 120,50     |
| 2356 | 8 5 3 /20401 | 33.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                     | Regular | 63,40      |
| 2357 | 8 5 4 /20401 | 34.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / ADELMARIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 2358 | 8 5 5 /20401 | 35.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO  | Regular | 126,80     |
| 2359 | 8 5 6 /20401 | 36.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 63,40      |
| 2360 | 8 5 7 /20401 | 37.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                   | Regular | 63,40      |
| 2361 | 8 5 8 /20401 | 38.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                                   | Regular | 63,40      |
| 2362 | 8 5 9 /20401 | 39.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA   | Regular | 202,95     |
| 2363 | 8 6 0 /20401 | 40.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                                     | Regular | 405,90     |
| 2364 | 8 6 1 /20401 | 41.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                                     | Regular | 405,90     |
| 2365 | 8 6 2 /20401 | 42.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                                     | Regular | 405,90     |
| 2366 | 8 6 3 /20401 | 43.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LUCIO DA SILVA   | Regular | 202,95     |
| 2367 | 4 5 5 /20200 | 223/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE   | Regular | 15.000,00  |
| 2368 | 8 6 4 /20401 | 44.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LUCIO DA SILVA   | Regular | 202,95     |
| 2369 | 8 6 5 /20401 | 45.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LUCIO DA SILVA  | Regular | 76,10      |
| 2370 | 8 6 6 /20401 | 46.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS   | Regular | 76,10      |
| 2371 | 8 6 7 /20401 | 47.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS  | Regular | 63,40      |
| 2372 | 8 6 8 /20401 | 48.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS  | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2373 | 869 /20401 | 49.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                                  | Regular | 63,40      |
| 2374 | 870 /20401 | 50.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                         | Regular | 63,40      |
| 2375 | 457 /20200 | 224/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAS GRÁFICOS PARA USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO       | Regular | 11.987,50  |
| 2376 | 871 /20401 | 51.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                                  | Regular | 63,40      |
| 2377 | 872 /20401 | 52.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                   | Regular | 63,40      |
| 2378 | 873 /20401 | 53.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                       | Regular | 202,95     |
| 2379 | 874 /20401 | 54.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                      | Regular | 63,40      |
| 2380 | 514 /20500 | 225/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL   | Regular | 9.041,00   |
| 2381 | 515 /20500 | 226/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS | Regular | 4.519,80   |
| 2382 | 516 /20500 | 227/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PARA USO DA SEC. MUN. DE OBRAS                               | Regular | 2.980,00   |
| 2383 | 517 /20500 | 228/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO DA SEC. MUN. DE OBRAS                     | Regular | 5.635,00   |
| 2384 | 875 /20401 | 55.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                      | Regular | 76,10      |
| 2385 | 876 /20401 | 56.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                      | Regular | 63,40      |
| 2386 | 877 /20401 | 57.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                       | Regular | 202,95     |
| 2387 | 878 /20401 | 58.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                            | Regular | 63,40      |
| 2388 | 879 /20401 | 59.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                       | Regular | 202,95     |
| 2389 | 880 /20401 | 60.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                      | Regular | 76,10      |
| 2390 | 881 /20401 | 60.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                       | Regular | 405,90     |
| 2391 | 882 /20401 | 61.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                            | Regular | 63,40      |
| 2392 | 883 /20401 | 62.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                            | Regular | 63,40      |
| 2393 | 884 /20401 | 229/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                            | Regular | 700,20     |
| 2394 | 518 /20500 | 63.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                                | Regular | 63,40      |
| 2395 | 519 /20500 | 64.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                                | Regular | 63,40      |
| 2396 | 886 /20401 | 67.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                                | Regular | 63,40      |
| 2397 | 521 /20500 | 68.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                                | Regular | 63,40      |
| 2398 | 522 /20500 | 69.02/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO     | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|----------------------|---|---------|------------|
| 2399 | 5 2 3 /20500 | 66.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES               | Regular | 63,40      |
| 2400 | 5 2 4 /20500 | 65.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES      | Regular | 63,40      |
| 2401 | 5 2 5 /20500 | 70.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / JOSÉ DA SILVA NUNES                   | Regular | 63,40      |
| 2402 | 5 2 6 /20500 | 71.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES      | Regular | 63,40      |
| 2403 | 5 2 7 /20500 | 72.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES                  | Regular | 76,10      |
| 2404 | 5 2 8 /20500 | 73.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES      | Regular | 63,40      |
| 2405 | 5 2 9 /20500 | 74.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES               | Regular | 63,40      |
| 2406 | 5 3 0 /20500 | 75.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES      | Regular | 63,40      |
| 2407 | 5 3 1 /20500 | 76.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES      | Regular | 63,40      |
| 2408 | 5 3 2 /20500 | 77.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA            | Regular | 202,95     |
| 2409 | 5 3 3 /20500 | 78.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA            | Regular | 202,95     |
| 2410 | 5 3 4 /20500 | 79.02/2021  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA            | Regular | 202,95     |
| 2411 | 5 3 5 /20500 | 80.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA            | Regular | 202,95     |
| 2412 | 5 3 6 /20500 | 81.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA              | Regular | 63,40      |
| 2413 | 5 3 7 /20500 | 82.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA               | Regular | 63,40      |
| 2414 | 5 3 8 /20500 | 83.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA            | Regular | 63,40      |
| 2415 | 5 3 9 /20500 | 84.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA | Regular | 63,40      |
| 2416 | 5 4 0 /20500 | 85.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA           | Regular | 76,10      |
| 2417 | 5 4 1 /20500 | 86.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA             | Regular | 76,10      |
| 2418 | 5 4 2 /20500 | 87.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA             | Regular | 76,10      |
| 2419 | 5 4 3 /20500 | 88.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA           | Regular | 76,10      |
| 2420 | 5 4 4 /20500 | 89.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA           | Regular | 76,10      |
| 2421 | 5 4 5 /20500 | 90.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES          | Regular | 405,90     |
| 2422 | 5 4 6 /20500 | 91.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES         | Regular | 76,10      |
| 2423 | 5 4 7 /20500 | 92.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES            | Regular | 63,40      |
| 2424 | 5 4 8 /20500 | 93.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO DE MAGALHÃES          | Regular | 202,95     |
| 2425 | 5 4 9 /20500 | 93.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES     | Regular | 405,90     |
| 2426 | 5 5 0 /20500 | 95.02/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES    | Regular | 76,10      |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 2427 | 5 5 1 /20500 | 96.02/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                                 | Regular | 63,40      |
| 2428 | 5 5 2 /20500 | 97.02/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES  | Regular | 63,40      |
| 2429 | 5 5 3 /20500 | 98.02/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 63,40      |
| 2430 | 5 5 4 /20500 | 99.02/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 76,10      |
| 2431 | 4 5 8 /20200 | 230/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO PARA USO NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 14.737,80  |
| 2432 | 4 5 9 /20200 | 231/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS                             | Regular | 550,00     |
| 2433 | 2 9 2 /20302 | 232/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA   | Regular | 500,00     |
| 2434 | 2 9 3 /20302 | 233/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 1.100,00   |
| 2435 | 2 9 4 /20302 | 234/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 300,00     |
| 2436 | 2 9 5 /20302 | 235/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO                                | Regular | 2.633,93   |
| 2437 | 8 8 7 /20401 | 236/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO SIQUEIRA DIAS                              | Regular | 60.240,48  |
| 2438 | 4 6 0 /20200 | 02/2022     | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular | 14.319,73  |
| 2439 | 5 5 5 /20500 | 237/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular | 10.615,00  |
| 2440 | 5 5 6 /20500 | 238/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS  | Regular | 4.793,60   |
| 2441 | 4 6 1 /20200 | 239/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS E BLOCOS DE FORNECIMENTO  | Regular | 344,80     |
| 2442 | 5 7 /20100   | 100.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 2443 | 5 8 /20100   | 101.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular | 608,85     |
| 2444 | 5 9 /20100   | 102/2022    | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                                     | Regular | 63,40      |
| 2445 | 8 8 8 /20401 | 240/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 6.776,62   |
| 2446 | 5 5 7 /20500 | 241/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 3.803,72   |
| 2447 | 5 5 8 /20500 | 242/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / POÇOS ARTESIANOS  | Regular | 17.366,19  |
| 2448 | 4 6 2 /20200 | 243/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SETORES PÚBLICOS  | Regular | 4.141,27   |



| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 2449 | 296<br>/20302 | 244/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ESCOLAS MUNICIPAIS  | Regular | 2.861,65   |
| 2450 | 464<br>/20200 | 245/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 526,00     |
| 2451 | 465<br>/20200 | 246/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 810,00     |
| 2452 | 297<br>/20302 | 247/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.064,00   |
| 2453 | 182<br>/20701 | 248/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | Regular | 4.783,32   |
| 2454 | 183<br>/20701 | 249/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 5.310,00   |
| 2455 | 184<br>/20701 | 250/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 4.210,00   |
| 2456 | 185<br>/20701 | 251/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 4.210,00   |
| 2457 | 186<br>/20701 | 252/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 6.418,00   |
| 2458 | 890<br>/20401 | 103.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA   | Regular | 88,75      |
| 2459 | 891<br>/20401 | 104.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA   | Regular | 88,75      |
| 2460 | 892<br>/20401 | 105.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA   | Regular | 88,75      |
| 2461 | 893<br>/20401 | 106.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / CLEBER COLMERIO DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 2462 | 894<br>/20401 | 107.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / CLEBER COLMERIO DA SILVA  | Regular | 76,10      |
| 2463 | 187<br>/20701 | 108.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARLY SILVA DE AQUINO  | Regular | 254,00     |
| 2464 | 895<br>/20401 | 109.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO  | Regular | 63,40      |
| 2465 | 896<br>/20401 | 110.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA  | Regular | 63,40      |
| 2466 | 897<br>/20401 | 111.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA  | Regular | 63,40      |
| 2467 | 898<br>/20401 | 112.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA   | Regular | 202,95     |
| 2468 | 899<br>/20401 | 253/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DO CONTÁGIO DA PANDEMIA COVID 19                                    | Regular | 4.000,00   |
| 2469 | 900<br>/20401 | 254/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA   | Regular | 5.901,00   |
| 2470 | 901<br>/20401 | 255/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | Regular | 3.737,52   |
| 2471 | 902<br>/20401 | 256/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (HORUS) | Regular | 3.480,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 2472 | 903 /20401 | 257/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 2.046,00   |
| 2473 | 188 /20701 | 258/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 4.390,00   |
| 2474 | 466 /20200 | 259/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS  | Regular | 9.000,00   |
| 2475 | 14 /20800  | 260/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO  | Regular | 1.406,57   |
| 2476 | 467 /20200 | 261/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO   | Regular | 6.745,00   |
| 2477 | 61 /20600  | 262/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | APORTE GARANTIA SAFRA  | Regular | 23.919,00  |
| 2478 | 62 /20600  | 263/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS                           | Regular | 6.370,00   |
| 2479 | 468 /20200 | 113.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVASIO MARQUES                             | Regular | 120,50     |
| 2480 | 469 /20200 | 264/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS POSTAIS   | Regular | 215,87     |
| 2481 | 559 /20500 | 265/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                             | Regular | 781,70     |
| 2482 | 560 /20500 | 114.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                  | Regular | 202,95     |
| 2483 | 561 /20500 | 115.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                  | Regular | 405,90     |
| 2484 | 562 /20500 | 116.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                  | Regular | 202,95     |
| 2485 | 563 /20500 | 117.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                    | Regular | 63,40      |
| 2486 | 564 /20500 | 118.02/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES       | Regular | 63,40      |
| 2487 | 60 /20100  | 01.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                      | Regular | 202,95     |
| 2488 | 61 /20100  | 02.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                      | Regular | 405,90     |
| 2489 | 15 /20800  | 266/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO                                      | Regular | 3.000,00   |
| 2490 | 64 /20600  | 267/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTE NA CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS     | Regular | 14.918,14  |
| 2491 | 904 /20401 | 03.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / LIDIA DE ANDRADE OLIVEIRA             | Regular | 88,75      |
| 2492 | 189 /20701 | 04.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / FABIULA COELHO COSTA                       | Regular | 88,75      |
| 2493 | 298 /20302 | 05.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ /MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                   | Regular | 120,50     |
| 2494 | 299 /20302 | 06.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ /MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                   | Regular | 120,50     |
| 2495 | 190 /20701 | 268/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA A SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 3.700,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2496 | 191 /20701 | 269/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                                | Regular | 2.260,00   |
| 2497 | 905 /20401 | 270/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / DRª LIDICE ALFONSO TAMAYO | Regular | 3.200,00   |
| 2498 | 62 /20100  | 07.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                     | Regular | 951,30     |
| 2499 | 1/20900    | 08.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO                     | Regular | 951,30     |
| 2500 | 300 /20302 | 271/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                | Regular | 260,00     |
| 2501 | 301 /20302 | 272/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                | Regular | 1.314,71   |
| 2502 | 302 /20302 | 273/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DO CONTÁGIO DO VIRUS DA COVID-19 | Regular | 1.125,00   |
| 2503 | 303 /20302 | 274/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA                          | Regular | 82,64      |
| 2504 | 304 /20302 | 275/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO                                   | Regular | 344,00     |
| 2505 | 305 /20302 | 276/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                                | Regular | 3.850,00   |
| 2506 | 470 /20200 | 277/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO                                    | Regular | 493,88     |
| 2507 | 907 /20401 | 278/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS                         | Regular | 900,00     |
| 2508 | 908 /20401 | 279/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS                         | Regular | 12.884,40  |
| 2509 | 909 /20401 | 288/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                    | Regular | 2.850,11   |
| 2510 | 910 /20401 | 281/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                    | Regular | 438,48     |
| 2511 | 911 /20401 | 282/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS                             | Regular | 9.702,19   |
| 2512 | 912 /20401 | 283/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                      | Regular | 2.457,00   |
| 2513 | 913 /20401 | 284/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                      | Regular | 7.671,23   |
| 2514 | 914 /20401 | 285/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                      | Regular | 4.636,20   |
| 2515 | 472 /20200 | 286/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / SOLDADO TIAGO GOMES DE LAVOR    | Regular | 1.000,00   |
| 2516 | 473 /20200 | 287/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RICHARD ARISON BORGES MOURA     | Regular | 1.000,00   |
| 2517 | 474 /20200 | 288/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RAFAEL DA COSTA SOARES          | Regular | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2518 | 475<br>/20200 | 289/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / CRISTIANO PREGINO DE SÁ  | Regular | 1.000,00   |
| 2519 | 476<br>/20200 | 290/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS  | Regular | 2.000,00   |
| 2520 | 477<br>/20200 | 291/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 1.644,33   |
| 2521 | 478<br>/20200 | 278/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 7.578,00   |
| 2522 | 306<br>/20302 | 293/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / ERICA MATA ALVES DA SILVA   | Regular | 1.212,00   |
| 2523 | 307<br>/20302 | 294/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / ROSICLEIDE DE SANTANA MAGALHÃES                                       | Regular | 1.212,00   |
| 2524 | 193<br>/20701 | 295/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO / EDILENE COELHO AMORIM                                  | Regular | 1.400,00   |
| 2525 | 915<br>/20401 | 296/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM / GILDEMÉ JOSEFA DIAS                                      | Regular | 1.400,00   |
| 2526 | 481<br>/20200 | 297/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS E PLANEJAMENTO                                  | Regular | 7.350,00   |
| 2527 | 482<br>/20200 | 298/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM MONITORAMENTO DE SISTEMAS SICONV, SICON, SISMOM, SIMEC, FNS E SIGA | Regular | 6.000,00   |
| 2528 | 483<br>/20200 | 299/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS   | Regular | 2.700,00   |
| 2529 | 484<br>/20200 | 300/2021    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA   | Regular | 18.000,00  |
| 2530 | 916<br>/20401 | 301/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM / JÉSSICA SILVA DE SOUSA                                   | Regular | 1.400,00   |
| 2531 | 917<br>/20401 | 302/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA / DANIELE MARQUES COSTA   | Regular | 840,00     |
| 2532 | 918<br>/20401 | 303/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR / HELENO DA COSTA FILHO  | Regular | 1.212,00   |
| 2533 | 919<br>/20401 | 304/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / GILNAEIDE VERTUDES DA COSTA   | Regular | 1.212,00   |
| 2534 | 921<br>/20401 | 305/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCIMEIRE MARIA DA SILVA  | Regular | 1.212,00   |
| 2535 | 922<br>/20401 | 306/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / MARIA APARECIDA COSTA AMORIM                       | Regular | 1.212,00   |
| 2536 | 923<br>/20401 | 307/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / VILMA DA SILVA COSTA  | Regular | 1.212,00   |
| 2537 | 924<br>/20401 | 308/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / PAMELA GOMES DA SILVA   | Regular | 1.212,00   |
| 2538 | 925<br>/20401 | 309/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / GILMARIA FERREIRA COELHO                           | Regular | 1.212,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2539 | 926 /20401 | 310/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / GISLEIDE DE MOURA SILVA  | Regular | 1.212,00   |
| 2540 | 927 /20401 | 311/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / JAISON DA COSTA PEREIRA  | Regular | 1.212,00   |
| 2541 | 485 /20200 | 312/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / SAMARA DIAS MARQUES  | Regular | 1.212,00   |
| 2542 | 308 /20302 | 313/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 3.750,00   |
| 2543 | 486 /20200 | 314/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO  | Regular | 1.123,36   |
| 2544 | 487 /20200 | 315/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL / JOSÉ ROBERT COSTA COELHO                         | Regular | 700,00     |
| 2545 | 16 /20800  | 316/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA   | Regular | 800,00     |
| 2546 | 566 /20500 | 317/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 1.200,00   |
| 2547 | 567 /20500 | 318/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 300,00     |
| 2548 | 488 /20200 | 319/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL                                     | Regular | 800,00     |
| 2549 | 489 /20200 | 320/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL  | Regular | 16.200,00  |
| 2550 | 490 /20200 | 321/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL | Regular | 620,00     |
| 2551 | 491 /20200 | 322/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                            | Regular | 1.000,00   |
| 2552 | 492 /20200 | 323/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL                           | Regular | 4.000,00   |
| 2553 | 493 /20200 | 324/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA  | Regular | 8.734,75   |
| 2554 | 568 /20500 | 325/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS  | Regular | 17.783,46  |
| 2555 | 495 /20200 | 326/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  | Regular | 4.700,00   |
| 2556 | 569 /20500 | 327/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 30.214,01  |
| 2557 | 309 /20302 | 328/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA          | Regular | 300,00     |
| 2558 | 310 /20302 | 329/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   | Regular | 500,00     |
| 2559 | 311 /20302 | 330/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 1.100,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2560 | 194 /20701 | 331/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular | 800,00     |
| 2561 | 195 /20701 | 332/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular | 700,00     |
| 2562 | 196 /20701 | 333/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | Regular | 2.100,00   |
| 2563 | 197 /20701 | 334/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular | 800,00     |
| 2564 | 198 /20701 | 335/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular | 5.000,00   |
| 2565 | 496 /20200 | 336/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA COMBATE À PANDEMIA COVID-19  | Regular | 2.250,00   |
| 2566 | 497 /20200 | 337/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL   | Regular | 512,00     |
| 2567 | 498 /20200 | 338/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 4.700,00   |
| 2568 | 199 /20701 | 339/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | Regular | 7.000,00   |
| 2569 | 499 /20200 | 340/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | Regular | 1.216,68   |
| 2570 | 500 /20200 | 341/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 13.024,24  |
| 2571 | 501 /20200 | 342/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDIMENTOS ÀS DEMANDAS DA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO                           | Regular | 2.200,00   |
| 2572 | 502 /20200 | 343/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR MEIO DIGITAL DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                 | Regular | 1.450,00   |
| 2573 | 200 /20701 | 344/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES   | Regular | 1.625,00   |
| 2574 | 503 /20200 | 345/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                | Regular | 3.000,00   |
| 2575 | 570 /20500 | 346/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE OBRAS TRANSPORTES                            | Regular | 9.349,16   |
| 2576 | 571 /20500 | 347/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES                         | Regular | 12.586,99  |
| 2577 | 572 /20500 | 348/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS                                    | Regular | 1.000,40   |
| 2578 | 504 /20200 | 349/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SERVIDORES   | Regular | 5.727,50   |
| 2579 | 505 /20200 | 350/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SERVIDORES   | Regular | 6.020,00   |
| 2580 | 65 /20600  | 351/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A SERVIDORES   | Regular | 105,00     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2581 | 5 7 3 /20500 | 351/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PIPA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES | Regular | 6.250,00   |
| 2582 | 5 0 6 /20200 | 352/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS   | Regular | 1.002,00   |
| 2583 | 3 1 2 /20302 | 353/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  | Regular | 2.289,21   |
| 2584 | 3 1 3 /20302 | 354/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE BOLSA EM LONA PERSONALIZADA PARA SERVIDORES                                      | Regular | 822,50     |
| 2585 | 3 1 4 /20302 | 355/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS   | Regular | 838,10     |
| 2586 | 3 1 5 /20302 | 356/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 4.835,00   |
| 2587 | 5 0 7 /20200 | 357/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                      | Regular | 3.600,00   |
| 2588 | 3 1 6 /20302 | 358/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 1.317,99   |
| 2589 | 3 1 7 /20302 | 359/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 1.066,98   |
| 2590 | 3 1 8 /20302 | 360/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NAS ESCOLAS  | Regular | 3.031,50   |
| 2591 | 9 2 8 /20401 | 361/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE                          | Regular | 16.500,00  |
| 2592 | 9 2 9 /20401 | 362/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE                           | Regular | 3.500,00   |
| 2593 | 9 3 0 /20401 | 363/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE COLETES  | Regular | 140,00     |
| 2594 | 9 3 1 /20401 | 364/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                                      | Regular | 1.000,00   |
| 2595 | 9 3 2 /20401 | 09.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                             | Regular | 88,75      |
| 2596 | 9 3 4 /20401 | 10.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TERESA CRISTINA RAMOS                                    | Regular | 88,75      |
| 2597 | 9 3 5 /20401 | 11.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS                               | Regular | 63,40      |
| 2598 | 9 3 6 /20401 | 12.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS   | Regular | 76,10      |
| 2599 | 9 3 7 /20401 | 13.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAILSON ALEXANDRE DANTAS   | Regular | 76,10      |
| 2600 | 9 3 8 /20401 | 14.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                                       | Regular | 88,75      |
| 2601 | 9 3 9 /20401 | 015.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                                 | Regular | 88,75      |
| 2602 | 9 4 0 /20401 | 16.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                    | Regular | 76,10      |
| 2603 | 9 4 1 /20401 | 17.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                     | Regular | 126,80     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2604 | 9 4 2 /20401 | 18.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                          | Regular | 63,40      |
| 2605 | 9 4 3 /20401 | 19.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA                           | Regular | 405,90     |
| 2606 | 9 4 4 /20401 | 20.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA                           | Regular | 405,90     |
| 2607 | 9 4 5 /20401 | 21.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA                           | Regular | 405,90     |
| 2608 | 9 4 6 /20401 | 22.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / CLEBER COLMERIO DA SILVA                             | Regular | 152,20     |
| 2609 | 9 4 7 /20401 | 23.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / CLEBER COLMERIO DA SILVA                          | Regular | 63,40      |
| 2610 | 9 4 8 /20401 | 24.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / LÍDIA DE ANDRADE OLIVEIRA                | Regular | 88,75      |
| 2611 | 5 7 4 /20500 | 25.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                          | Regular | 202,95     |
| 2612 | 5 7 5 /20500 | 26.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                          | Regular | 202,95     |
| 2613 | 5 7 6 /20500 | 27.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                          | Regular | 202,95     |
| 2614 | 5 7 7 /20500 | 28.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                          | Regular | 202,95     |
| 2615 | 5 7 8 /20500 | 29.03/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                          | Regular | 202,95     |
| 2616 | 5 7 9 /20500 | 30.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                         | Regular | 76,10      |
| 2617 | 5 8 0 /20500 | 31.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETOLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                          | Regular | 76,10      |
| 2618 | 5 8 1 /20500 | 32.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES               | Regular | 63,40      |
| 2619 | 9 4 9 /20401 | 33.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                               | Regular | 63,40      |
| 2620 | 9 5 0 /20401 | 34.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                            | Regular | 202,95     |
| 2621 | 9 5 1 /20401 | 35.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                 | Regular | 63,40      |
| 2622 | 5 8 2 /20500 | 36.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADERSO DIAS RIBEIRO                               | Regular | 63,40      |
| 2623 | 5 8 3 /20500 | 37.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / HERMINIO JUNIOR RIBEIRO                             | Regular | 202,95     |
| 2624 | 5 8 4 /20500 | 38/03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                         | Regular | 76,10      |
| 2625 | 5 8 5 /20500 | 39.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                          | Regular | 63,40      |
| 2626 | 5 8 6 /20500 | 40.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                          | Regular | 202,95     |
| 2627 | 5 8 7 /20500 | 41.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                             | Regular | 63,40      |
| 2628 | 5 8 8 /20500 | 42.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES               | Regular | 63,40      |
| 2629 | 5 8 9 /20500 | 43.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                          | Regular | 405,90     |
| 2630 | 5 9 0 /20500 | 44.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                         | Regular | 76,10      |
| 2631 | 5 9 1 /20500 | 365/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAISAGISMO DA PRAÇA TANCREDO NEVES | Regular | 32.500,00  |



| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2632 | 592<br>/20500 | 45.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 2633 | 593<br>/20500 | 46.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 202,95     |
| 2634 | 594<br>/20500 | 47.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                              | Regular | 63,40      |
| 2635 | 595<br>/20500 | 48.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 2636 | 596<br>/20500 | 49.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 202,95     |
| 2637 | 597<br>/20500 | 50.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 202,95     |
| 2638 | 598<br>/20500 | 51.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 405,90     |
| 2639 | 599<br>/20500 | 52.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                              | Regular | 63,40      |
| 2640 | 600<br>/20500 | 53.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                              | Regular | 63,40      |
| 2641 | 601<br>/20500 | 54.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 2642 | 602<br>/20500 | 55.03/2021  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 2643 | 603<br>/20500 | 56.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 2644 | 201<br>/20701 | 366/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / EVANESSA DUCELINA DA SILVA | Regular | 1.212,00   |
| 2645 | 952<br>/20401 | 367/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCILENE RIBEIRO DA SILVA                     | Regular | 1.212,00   |
| 2646 | 953<br>/20401 | 368/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / TAÍS DIAS DE SOUSA                            | Regular | 1.212,00   |
| 2647 | 604<br>/20500 | 57.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                                 | Regular | 76,10      |
| 2648 | 605<br>/20500 | 58.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                                 | Regular | 76,10      |
| 2649 | 606<br>/20500 | 59.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                                 | Regular | 76,10      |
| 2650 | 607<br>/20500 | 60.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                                  | Regular | 202,95     |
| 2651 | 608<br>/20500 | 61.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                                  | Regular | 405,90     |
| 2652 | 609<br>/20500 | 62.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                                 | Regular | 76,10      |
| 2653 | 610<br>/20500 | 63.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                       | Regular | 63,40      |
| 2654 | 611<br>/20500 | 64.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES                                  | Regular | 63,40      |
| 2655 | 508<br>/20200 | 369/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO, TV MEIO NORTE   | Regular | 1.400,00   |
| 2656 | 612<br>/20500 | 370/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular | 3.898,70   |
| 2657 | 613<br>/20500 | 371/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular | 3.508,28   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 2658 | 6 1 4 /20500 | 372/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 1.462,70   |
| 2659 | 5 0 9 /20200 | 373/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL   | Regular | 505,60     |
| 2660 | 5 1 0 /20200 | 374/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 5.883,72   |
| 2661 | 6 1 5 /20500 | 375/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 15.939,79  |
| 2662 | 6 1 6 /20500 | 367/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 6.184,52   |
| 2663 | 5 1 1 /20200 | 377/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS  | Regular | 269,10     |
| 2664 | 6 1 7 /20500 | 64.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |
| 2665 | 6 1 8 /20500 | 65.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / HERMINIO JUNIOR RIBEIRO  | Regular | 63,40      |
| 2666 | 6 1 9 /20500 | 66.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / HERMINIO JUNIOR RIBEIRO   | Regular | 202,95     |
| 2667 | 6 2 0 /20500 | 67.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / HERMINIO JUNIOR RIBEIRO  | Regular | 63,40      |
| 2668 | 9 5 4 /20401 | 68.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 2669 | 9 5 5 /20401 | 69.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 405,90     |
| 2670 | 9 5 6 /20401 | 70.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA  | Regular | 202,95     |
| 2671 | 9 5 7 /20401 | 71.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA  | Regular | 63,40      |
| 2672 | 2 0 2 /20701 | 378/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 2.519,75   |
| 2673 | 3 1 9 /20302 | 379/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO           | Regular | 10.727,21  |
| 2674 | 6 2 1 /20500 | 380/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SEC. OBRAS / PAC                | Regular | 45.591,34  |
| 2675 | 6 2 2 /20500 | 381/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO - SECRETARIA DE OBRAS             | Regular | 16.350,80  |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 2676 | 5 1 2 /20200 | 382/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 12.585,75  |
| 2677 | 5 1 3 /20200 | 383/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 24,07      |
| 2678 | 5 1 4 /20200 | 384/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 57,53      |
| 2679 | 3 2 0 /20302 | 385/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 2.086,12   |
| 2680 | 6 2 3 /20500 | 72.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 76,10      |
| 2681 | 6 2 4 /20500 | 73.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 63,40      |
| 2682 | 6 2 5 /20500 | 74.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 2683 | 6 2 6 /20500 | 75.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 76,10      |
| 2684 | 6 2 7 /20500 | 76.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 63,40      |
| 2685 | 6 2 8 /20500 | 77.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA CASA NOVA BA / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 76,10      |
| 2686 | 6 2 9 /20500 | 78.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 63,40      |
| 2687 | 6 3 0 /20500 | 79.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 63,40      |
| 2688 | 6 3 1 /20500 | 80.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 76,10      |
| 2689 | 6 3 2 /20500 | 81.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 76,10      |
| 2690 | 6 3 3 /20500 | 82.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 76,10      |
| 2691 | 6 3 4 /20500 | 83.03/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 63,40      |
| 2692 | 9 5 8 /20401 | 386/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 6.489,48   |
| 2693 | 9 5 9 /20401 | 387/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 7.000,00   |
| 2694 | 9 6 0 /20401 | 388/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 8.490,00   |
| 2695 | 9 6 1 /20401 | 389/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE   | Regular | 15.884,00  |
| 2696 | 9 6 2 /20401 | 390/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI  | Regular | 1.600,00   |
| 2697 | 9 6 3 /20401 | 391/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 6.150,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2698 | 964 /20401 | 392/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                 | Regular | 5.442,90   |
| 2699 | 965 /20401 | 393/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                 | Regular | 565,32     |
| 2700 | 966 /20401 | 394/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                 | Regular | 94,95      |
| 2701 | 967 /20401 | 395/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 720,00     |
| 2702 | 968 /20401 | 396/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LABORATÓRIO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES                     | Regular | 7.963,00   |
| 2703 | 969 /20401 | 397/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SEC. MUN. DE SAÚDE                         | Regular | 5.991,66   |
| 2704 | 970 /20401 | 398/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | Regular | 487,90     |
| 2705 | 971 /20401 | 399/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                     | Regular | 2.221,40   |
| 2706 | 635 /20500 | 400/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                       | Regular | 12.551,72  |
| 2707 | 636 /20500 | 401/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                       | Regular | 2.619,74   |
| 2708 | 637 /20500 | 402/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                       | Regular | 5.985,94   |
| 2709 | 321 /20302 | 403/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS    | Regular | 64.204,53  |
| 2710 | 322 /20302 | 404/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 1.520,00   |
| 2711 | 515 /20200 | 405/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 780,00     |
| 2712 | 516 /20200 | 406/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 690,00     |
| 2713 | 972 /20401 | 84.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO               | Regular | 63,40      |
| 2714 | 323 /20302 | 407/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR                         | Regular | 4.347,15   |
| 2715 | 324 /20302 | 408/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR                         | Regular | 4.347,15   |
| 2716 | 973 /20401 | 85.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO | Regular | 63,40      |
| 2717 | 974 /20401 | 86.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO           | Regular | 76,10      |
| 2718 | 975 /20401 | 87.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CLEBER COLMÉRIO DA SILVA        | Regular | 63,40      |
| 2719 | 976 /20401 | 88.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                 | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2720 | 977<br>/20401 | 89.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA              | Regular | 126,80     |
| 2721 | 978<br>/20401 | 90.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA          | Regular | 88,75      |
| 2722 | 979<br>/20401 | 91.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 88,75      |
| 2723 | 980<br>/20401 | 409/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS                           | Regular | 584,99     |
| 2724 | 981<br>/20401 | 410/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                  | Regular | 99,80      |
| 2725 | 982<br>/20401 | 411/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BÁSICA                   | Regular | 1.524,55   |
| 2726 | 983<br>/20401 | 412/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BÁSICA                   | Regular | 238,80     |
| 2727 | 984<br>/20401 | 413/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS                           | Regular | 1.750,00   |
| 2728 | 985<br>/20401 | 414/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS                                | Regular | 4.007,44   |
| 2729 | 63<br>/20100  | 92.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                   | Regular | 634,20     |
| 2730 | 638<br>/20500 | 93.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA             | Regular | 634,20     |
| 2731 | 986<br>/20401 | 94.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / EVANI GUEDE RIBEIRO          | Regular | 88,75      |
| 2732 | 987<br>/20401 | 95.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / EVANI GUEDE RIBEIRO            | Regular | 88,75      |
| 2733 | 988<br>/20401 | 96.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO        | Regular | 76,10      |
| 2734 | 989<br>/20401 | 97.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA | Regular | 88,75      |
| 2735 | 990<br>/20401 | 98.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / LIDIA DE ANDRADE OLIVEIRA    | Regular | 88,75      |
| 2736 | 991<br>/20401 | 99.03/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA     | Regular | 63,40      |
| 2737 | 992<br>/20401 | 100.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                 | Regular | 202,95     |
| 2738 | 993<br>/20401 | 101.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TERESA CRISTINA RAMOS        | Regular | 88,75      |
| 2739 | 994<br>/20401 | 102.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA      | Regular | 63,40      |
| 2740 | 995<br>/20401 | 103.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                 | Regular | 202,95     |
| 2741 | 996<br>/20401 | 104.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                 | Regular | 405,90     |
| 2742 | 997<br>/20401 | 105.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                   | Regular | 63,40      |
| 2743 | 998<br>/20401 | 106.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOELDO LÚCIO DA SILVA                    | Regular | 76,10      |
| 2744 | 999<br>/20401 | 107.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO            | Regular | 63,40      |
| 2745 | 325<br>/20302 | 415/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA EDUCAÇÃO           | Regular | 700,00     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2746 | 1000 /20401  | 416/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOÃO BOSCO SIQUEIRA DIAS      | Regular | 42.179,64  |
| 2747 | 639 /20500   | 417/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 24.627,60  |
| 2748 | 1001 /20401  | 418/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / Drª LÍDICE ALFONSO TAMAYO          | Regular | 3.200,00   |
| 2749 | 6 4 /20100   | 108.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                       | Regular | 76,10      |
| 2750 | 6 5 /20100   | 109.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                           | Regular | 63,40      |
| 2751 | 6 6 /20100   | 110.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                        | Regular | 608,85     |
| 2752 | 6 7 /20100   | 111.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA             | Regular | 63,40      |
| 2753 | 6 8 /20100   | 112.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                        | Regular | 405,90     |
| 2754 | 1002 /20401  | 113.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                            | Regular | 405,90     |
| 2755 | 2 03 /20701  | 419/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 5.798,00   |
| 2756 | 6 4 0 /20500 | 420/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA:NIF-0797        | Regular | 983,00     |
| 2757 | 3 2 6 /20302 | 114.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA               | Regular | 120,50     |
| 2758 | 6 4 1 /20500 | 421/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA NIH-5449 | Regular | 1.478,00   |
| 2759 | 5 1 7 /20200 | 422/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO                              | Regular | 5.891,62   |
| 2760 | 5 1 9 /20200 | 115.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS                        | Regular | 951,30     |
| 2761 | 5 2 0 /20200 | 424/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DO CONTÁGIO DA COVID - 19                 | Regular | 4.447,50   |
| 2762 | 2 0 4 /20701 | 116.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DANIELA MARIA DE SOUSA                             | Regular | 1.016,00   |
| 2763 | 2 0 5 /20701 | 117.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO                      | Regular | 1.268,40   |
| 2764 | 2 0 6 /20701 | 118.03/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO                     | Regular | 133,20     |
| 2765 | 3 2 7 /20302 | 426.03/2022 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS VW 15-190 OEG- 8455             | Regular | 1.900,00   |
| 2766 | 3 2 8 /20302 | 427/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS QUA-2151                        | Regular | 1.879,00   |
| 2767 | 5 2 1 /20200 | 428.03/2022 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL                                   | Regular | 16.200,00  |
| 2768 | 6 4 2 /20500 | 425/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BATERIA   | Regular | 750,00     |
| 2769 | 5 2 2 /20200 | 429/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL  | Regular | 960,00     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 2770 | 6 6 /20600   | 430/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES MONOFÁSICO   | Regular | 20.492,00  |
| 2771 | 5 2 3 /20200 | 431/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE POSTAGENS CORREIOS  | Regular | 49,91      |
| 2772 | 1005 /20401  | 119.03/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                    | Regular | 88,75      |
| 2773 | 1006 /20401  | 120.03/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                    | Regular | 88,75      |
| 2774 | 1007 /20401  | 121.03/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                    | Regular | 88,75      |
| 2775 | 1008 /20401  | 122.03/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / CLEBER COLMERIO DA SILVA  | Regular | 126,80     |
| 2776 | 1009 /20401  | 124.03/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO  | Regular | 126,80     |
| 2777 | 1010 /20401  | 125.03/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CLEBER COLMERIO DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 2778 | 1011 /20401  | 126.03/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / CLEBER COLMERIO DA SILVA  | Regular | 63,40      |
| 2779 | 6 4 3 /20500 | 432/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA EM VEÍCULOS, EM TERESINA   | Regular | 27.740,00  |
| 2780 | 3 2 9 /20302 | 433/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES  | Regular | 13.989,16  |
| 2781 | 3 3 0 /20302 | 434/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PENDRIVES  | Regular | 2.691,00   |
| 2782 | 3 3 1 /20302 | 435/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 650,00     |
| 2783 | 3 3 2 /20302 | 436/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECARGA DE TONNERS DE IMPRESSORA KYOCERA  | Regular | 700,00     |
| 2784 | 3 3 3 /20302 | 437/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 2.987,15   |
| 2785 | 5 2 4 /20200 | 438/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM FLORIANO PI, PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO, EM TRATAMENTO DE SAÚDE | Regular | 300,00     |
| 2786 | 6 7 /20600   | 439/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS   | Regular | 5.560,00   |
| 2787 | 1012 /20401  | 127.03/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                      | Regular | 63,40      |
| 2788 | 5 2 5 /20200 | 440/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE INFORMÁTICA  | Regular | 995,00     |
| 2789 | 6 4 4 /20500 | 441/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 5.804,00   |
| 2790 | 6 4 5 /20500 | 442/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 10.793,15  |
| 2791 | 6 4 6 /20500 | 443/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 4.258,61   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 2792 | 526 /20200  | 444/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 5.400,00   |
| 2793 | 647 /20500  | 445/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 4.116,60   |
| 2794 | 527 /20200  | 446/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA   | Regular | 9.000,00   |
| 2795 | 1013 /20401 | 447/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                                      | Regular | 411,16     |
| 2796 | 1014 /20401 | 448/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CAMINHONETE FIAT TORO PLACA: PIO-4194                                      | Regular | 1.750,00   |
| 2797 | 1015 /20401 | 449/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA AMBULÂNCIA DALEY IVECO QRU-0861 PLACA: PIO-4194                         | Regular | 750,00     |
| 2798 | 1017 /20401 | 450/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 556,86     |
| 2799 | 1018 /20401 | 451/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 1.891,63   |
| 2800 | 17 /20800   | 452/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO   | Regular | 4.766,61   |
| 2801 | 1019 /20401 | 453/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular | 6.529,77   |
| 2802 | 334 /20302  | 454/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO   | Regular | 458,00     |
| 2803 | 528 /20200  | 455/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO   | Regular | 458,00     |
| 2804 | 1020 /20401 | 456/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 2.686,70   |
| 2805 | 69 /20100   | 01.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular | 951,30     |
| 2806 | 529 /20200  | 457/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL                                       | Regular | 700,00     |
| 2807 | 531 /20200  | 458/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA                                      | Regular | 800,00     |
| 2808 | 648 /20500  | 459/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                            | Regular | 300,00     |
| 2809 | 649 /20500  | 460/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ROÇO DESMATAMENTO, LIMPEZA ETC                      | Regular | 246.893,04 |
| 2810 | 532 /20200  | 461/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL                                    | Regular | 800,00     |
| 2811 | 650 /20500  | 462/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.200,00   |
| 2812 | 533 /20200  | 463/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE TREINAMENTOS VOLTADOS PARA SERVIDORES, COM CURSO RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | Regular | 6.750,00   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 2813 | 208 /20701  | 464/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular      | 800,00     |
| 2814 | 209 /20701  | 465/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular      | 700,00     |
| 2815 | 210 /20701  | 466/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular      | 2.100,00   |
| 2816 | 211 /20701  | 467/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular      | 800,00     |
| 2817 | 335 /20302  | 468/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO POVOADO SANTA TERESA                   | Regular      | 300,00     |
| 2818 | 336 /20302  | 469/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   | Regular      | 500,00     |
| 2819 | 337 /20302  | 470/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular      | 1.100,00   |
| 2820 | 651 /20500  | 02.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLIONA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA   | Regular      | 133,20     |
| 2821 | 652 /20500  | 03.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GERALDO NUNES DE SOUSA   | Regular      | 120,50     |
| 2822 | 534 /20200  | 471/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS - OI  | Regular      | 144,40     |
| 2823 | 535 /20200  | 472/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS - OI  | Regular      | 148,79     |
| 2824 | 536 /20200  | 473/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS - OI  | Regular      | 144,40     |
| 2825 | 18 /20800   | 474/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM AUXILIARES E SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO                               | Regular      | 1.340,00   |
| 2826 | 653 /20500  | 475/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO | Regular      | 62.098,33  |
| 2827 | 212 /20701  | 476/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA A SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                       | Regular      | 3.700,00   |
| 2828 | 537 /20200  | 477/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE HOSPITALIZADO (INTERNADO EM UTI) NA CIDADE DE PICOS PI       | Com Ressalva | 1.280,00   |
| 2829 | 338 /20302  | 478/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 3.850,00   |
| 2830 | 538 /20200  | 479/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 7.578,00   |
| 2831 | 213 /20701  | 480/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 2.260,00   |
| 2832 | 1022 /20401 | 481/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 5.991,66   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2833 | 1023 /20401 | 482/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 4.339,77   |
| 2834 | 1024 /20401 | 483/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular | 378,22     |
| 2835 | 1025 /20401 | 484/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  | Regular | 5.818,87   |
| 2836 | 1026 /20401 | 485/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF1           | Regular | 13.758,66  |
| 2837 | 1027 /20401 | 486/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SECRETARIA DE SAÚDE  | Regular | 20.224,27  |
| 2838 | 1028 /20401 | 487/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE SAÚDE - SAMU | Regular | 3.137,25   |
| 2839 | 1029 /20401 | 488/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF2           | Regular | 13.583,03  |
| 2840 | 1030 /20401 | 489/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE / ACE          | Regular | 81,45      |
| 2841 | 1031 /20401 | 490/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / MARIA APARECIDA COSTA AMORIM   | Regular | 1.212,00   |
| 2842 | 1032 /20401 | 491/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCILENE RIBEIRO DA SILVA   | Regular | 1.212,00   |
| 2843 | 1033 /20401 | 492/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM / JESSICA SILVA DE SOUSA   | Regular | 1.400,00   |
| 2844 | 1034 /20401 | 493/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / JAISON DA COSTA PEREIRA  | Regular | 1.212,00   |
| 2845 | 1035 /20401 | 494/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR / HELENO DA COSTA FILHO  | Regular | 1.212,00   |
| 2846 | 1036 /20401 | 495/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / GISLEIDE DE MOURA SILVA  | Regular | 1.212,00   |
| 2847 | 1037 /20401 | 496/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / GILNAEIDE VERTUDES DA COSTA   | Regular | 1.212,00   |
| 2848 | 1038 /20401 | 497/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE / GILMARIA FERREIRA COELHO   | Regular | 1.212,00   |
| 2849 | 1039 /20401 | 498/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA   | Regular | 3.220,20   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2850 | 1040<br>/20401 | 499/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM / GILDEMÉ JOSEFA DIAS  | Regular | 1.400,00   |
| 2851 | 1041<br>/20401 | 500/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCIMEIRE MARIA DA SILVA  | Regular | 1.212,00   |
| 2852 | 539<br>/20200  | 501/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / SAMARA DIAS MARQUES  | Regular | 1.212,00   |
| 2853 | 540<br>/20200  | 502/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  | Regular | 1.212,00   |
| 2854 | 654<br>/20500  | 503/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COBERTURA EM TELHA GALVALUME COM ESTRUTURA METÁLICA   | Regular | 43.420,00  |
| 2855 | 1042<br>/20401 | 504/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / TAÍS DIAS DE SOUSA  | Regular | 1.212,00   |
| 2856 | 1043<br>/20401 | 505/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / JOSÉ REIS DA COSTA   | Regular | 1.212,00   |
| 2857 | 1044<br>/20401 | 506/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / ISMAEL RODRIGUES DE SOUSA  | Regular | 1.212,00   |
| 2858 | 1045<br>/20401 | 507/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA / EDVANE JOÃO DA SILVA   | Regular | 1.976,00   |
| 2859 | 541<br>/20200  | 508/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular | 6.745,00   |
| 2860 | 214<br>/20701  | 509/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / EVANESSA DULCELINA DA SILVA                          | Regular | 1.212,00   |
| 2861 | 542<br>/20200  | 510/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 2862 | 68<br>/20600   | 511/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO  | Regular | 229,00     |
| 2863 | 69<br>/20600   | 04.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / RIGINALDO RIBEIRO DA SILVA   | Regular | 120,50     |
| 2864 | 215<br>/20701  | 512/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DE LINHA LEVE E UTILITÁRIOS   | Regular | 862,96     |
| 2865 | 216<br>/20701  | 513/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO  | Regular | 747,80     |
| 2866 | 217<br>/20701  | 514/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES A SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 4.350,00   |
| 2867 | 655<br>/20500  | 515/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 30.214,01  |
| 2868 | 544<br>/20200  | 516/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS   | Regular | 18.000,00  |
| 2869 | 339<br>/20302  | 517/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 3.750,00   |
| 2870 | 340<br>/20302  | 518/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / ERICA MATA ALVES DA SILVA   | Regular | 1.212,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 2871 | 3 4 1 /20302 | 519/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUIZA DA SILVA PEREIRA  | Regular      | 360,00     |
| 2872 | 3 4 2 /20302 | 520/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / ROSICLEIDE DE SANTANA MAGALHÃES                                       | Regular      | 1.212,00   |
| 2873 | 3 4 3 /20302 | 521/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA ESCOLAR / LUCIANA DIAS DA SILVA   | Regular      | 1.500,00   |
| 2874 | 3 4 4 /20302 | 522/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA   | Regular      | 512,00     |
| 2875 | 3 4 5 /20302 | 523/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA / SUELEN SANTOS DA SILVA  | Regular      | 3.076,40   |
| 2876 | 3 4 6 /20302 | 05.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EMILIO CONSTANTINO DA COSTA  | Regular      | 88,75      |
| 2877 | 5 4 5 /20200 | 524/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS  | Regular      | 2.000,00   |
| 2878 | 5 4 6 /20200 | 525/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP   | Regular      | 3.600,00   |
| 2879 | 5 4 7 /20200 | 526/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA  | Regular      | 8.734,75   |
| 2880 | 5 4 8 /20200 | 527/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COINSUMO   | Regular      | 617,85     |
| 2881 | 3 4 7 /20302 | 528/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular      | 4.347,15   |
| 2882 | 3 4 8 /20302 | 529/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LINHA PESADA, ÔNIBUS VOLARE PLACA NID-7297               | Regular      | 7.332,00   |
| 2883 | 3 4 9 /20302 | 530/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LINHA PESADA, ÔNIBUS 15.190 EOD E. HR ORE PLACA OEG-8455 | Regular      | 6.240,00   |
| 2884 | 1048 /20401  | 531/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS   | Regular      | 6.438,20   |
| 2885 | 1049 /20401  | 532/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS   | Regular      | 3.960,00   |
| 2886 | 1050 /20401  | 533/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS   | Regular      | 2.680,26   |
| 2887 | 1051 /20401  | 534/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS   | Regular      | 3.754,61   |
| 2888 | 1052 /20401  | 535/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | TAXA DE INSCRIÇÃO DO XXXVI CONGRESSO CONASEMS  | Com Ressalva | 400,00     |
| 2889 | 1053 /20401  | 06.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 63,40      |
| 2890 | 7 0 /20600   | 536/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES   | Regular      | 11.256,97  |
| 2891 | 1054 /20401  | 07.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 126,80     |
| 2892 | 5 5 0 /20200 | 537/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / CRISTIANO PREGINO DE SÁ  | Regular      | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2893 | 551/20200  | 538/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / TIAGO GOMES DE LAVOR   | Regular | 1.000,00   |
| 2894 | 552/20200  | 539/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RICHARD ARISON BORGES MOURA  | Regular | 1.000,00   |
| 2895 | 553/20200  | 540/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RAFAEL DA COSTA SOARES   | Regular | 1.000,00   |
| 2896 | 656/20500  | 541/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE AJUDANTES  | Regular | 21.451,52  |
| 2897 | 554/20200  | 542/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  | Regular | 4.700,00   |
| 2898 | 555/20200  | 543/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 11.986,99  |
| 2899 | 556/20200  | 544/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 6.250,00   |
| 2900 | 557/20200  | 545/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 9.349,16   |
| 2901 | 558/20200  | 546/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 3.000,00   |
| 2902 | 559/20200  | 547/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE  | Regular | 1.450,00   |
| 2903 | 560/20200  | 548/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RETRANSMISSÃO DE SINAL   | Regular | 1.400,00   |
| 2904 | 657/20500  | 549/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES  | Regular | 3.141,40   |
| 2905 | 658/20500  | 550/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. OBRAS PAC             | Regular | 64.263,28  |
| 2906 | 561/20200  | 551/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 11.807,08  |
| 2907 | 659/20500  | 552/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular | 18.159,82  |
| 2908 | 562/20200  | 553/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO  | Regular | 627,76     |
| 2909 | 563/20200  | 554/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL METALON PARA COBERTURA NO MURO DA PREFEITURA   | Regular | 1.126,60   |
| 2910 | 564/20200  | 555/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA USO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL   | Regular | 2.400,00   |
| 2911 | 1055/20401 | 556/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 3.500,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 2912 | 1056 /20401 | 557/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 16.500,00  |
| 2913 | 218 /20701  | 558/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 7.000,00   |
| 2914 | 565 /20200  | 559/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS  | Regular | 269,10     |
| 2915 | 660 /20500  | 08.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 405,90     |
| 2916 | 661 /20500  | 09.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 405,90     |
| 2917 | 662 /20500  | 10.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 202,95     |
| 2918 | 663 /20500  | 11.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 202,95     |
| 2919 | 664 /20500  | 12.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 202,95     |
| 2920 | 665 /20500  | 13.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 608,85     |
| 2921 | 666 /20500  | 14.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 405,90     |
| 2922 | 667 /20500  | 15.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 63,40      |
| 2923 | 668 /20500  | 16.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES  | Regular | 76,10      |
| 2924 | 669 /20500  | 17.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES  | Regular | 76,10      |
| 2925 | 670 /20500  | 18.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 63,40      |
| 2926 | 671 /20500  | 19.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ DA SILVA NUNES  | Regular | 76,10      |
| 2927 | 672 /20500  | 20.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ DA SILVA NUNES   | Regular | 63,40      |
| 2928 | 673 /20500  | 21.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / HERMINIO JÚNIOR RIBEIRO   | Regular | 608,85     |
| 2929 | 675 /20500  | 560/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇO DA SEC. MUN. DE OBRAS                              | Regular | 3.440,00   |
| 2930 | 676 /20500  | 561/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS | Regular | 4.400,00   |
| 2931 | 677 /20500  | 562/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS | Regular | 3.600,00   |
| 2932 | 566 /20200  | 563/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO  | Regular | 3.715,00   |
| 2933 | 567 /20200  | 564/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL                            | Regular | 4.000,00   |
| 2934 | 568 /20200  | 566/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIÇO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DAS PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO / EZEQUIAS DE SOUSA E SILVA    | Regular | 1.212,00   |
| 2935 | 678 /20500  | 567/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA / EDIMILSON JOÃO DA SILVA                                | Regular | 746,67     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 2936 | 679<br>/20500  | 568/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA / AGENOR LOPES DA SILVA                              | Regular      | 2.010,00   |
| 2937 | 680<br>/20500  | 569/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA / LUIZ FLORÊNCIO DA COSTA                            | Regular      | 1.400,00   |
| 2938 | 681<br>/20500  | 570/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA / MACIEL ADÃO DA SILVA                               | Regular      | 2.638,00   |
| 2939 | 71<br>/20600   | 571/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL / ELIONAIK MENDES BARBOSA | Regular      | 1.818,00   |
| 2940 | 1057<br>/20401 | 423/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | Regular      | 5.962,29   |
| 2941 | 569<br>/20200  | 572/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 2.200,00   |
| 2942 | 1058<br>/20401 | 573/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QRW-7G80   | Regular      | 3.440,00   |
| 2943 | 1059<br>/20401 | 574/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE PRESTA SERVIÇOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                 | Regular      | 3.600,00   |
| 2944 | 1060<br>/20401 | 575/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO RENAULT SANDERO S10 PLACA PIC-2H01                                   | Regular      | 3.240,00   |
| 2945 | 1061<br>/20401 | 576/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEA-1A71   | Regular      | 2.600,00   |
| 2946 | 1062<br>/20401 | 577/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PWP-5H93   | Regular      | 2.600,00   |
| 2947 | 1063<br>/20401 | 578/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PIO-4194  | Regular      | 2.160,00   |
| 2948 | 1064<br>/20401 | 579/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO HILUX AMBULÂNCIA  | Regular      | 4.400,00   |
| 2949 | 1065<br>/20401 | 580/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHONETE FIAT TORO   | Regular      | 3.320,00   |
| 2950 | 1066<br>/20401 | 581/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                     | Regular      | 4.520,00   |
| 2951 | 1067<br>/20401 | 22.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / EVANI GUEDE RIBEIRO   | Regular      | 88,75      |
| 2952 | 1068<br>/20401 | 23.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular      | 120,50     |
| 2953 | 1069<br>/20401 | 24.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA  | Regular      | 177,50     |
| 2954 | 1070<br>/20401 | 25.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TERESA CRISTINA RAMOS  | Regular      | 88,75      |
| 2955 | 1071<br>/20401 | 26.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA   | Regular      | 88,75      |
| 2956 | 1072<br>/20401 | 27.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NOANTO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA   | Regular      | 88,75      |
| 2957 | 350<br>/20302  | 582/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES A ABERTURA DE PROTOCOLO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO                        | Com Ressalva | 440,82     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2958 | 1073 /20401 | 28.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                | Regular | 63,40      |
| 2959 | 1074 /20401 | 29.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                | Regular | 63,40      |
| 2960 | 1075 /20401 | 30.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SIDEMI FERREIRA DA SILVA                | Regular | 63,40      |
| 2961 | 1076 /20401 | 31.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                  | Regular | 405,90     |
| 2962 | 1077 /20401 | 32.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                  | Regular | 405,90     |
| 2963 | 1078 /20401 | 33.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                  | Regular | 608,85     |
| 2964 | 351 /20302  | 583/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 746,67     |
| 2965 | 352 /20302  | 584/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 980,00     |
| 2966 | 353 /20302  | 585/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 980,00     |
| 2967 | 354 /20302  | 34.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA                   | Regular | 88,75      |
| 2968 | 355 /20302  | 35.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA              | Regular | 88,75      |
| 2969 | 356 /20302  | 36.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / IVANILSON ALVES EVANGELISTA                  | Regular | 88,75      |
| 2970 | 357 /20302  | 37.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TELMA COELHO AMORIM                          | Regular | 88,75      |
| 2971 | 358 /20302  | 38.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EMILIO CONSTANTINO DA COSTA                  | Regular | 88,75      |
| 2972 | 359 /20302  | 586/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICROONIBUS VOLKSWAGEM PLACA QRZ - 7G32              | Regular | 7.600,00   |
| 2973 | 1079 /20401 | 39.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                               | Regular | 63,40      |
| 2974 | 1080 /20401 | 40/04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                               | Regular | 63,40      |
| 2975 | 360 /20302  | 587/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRETADOS COMO ZELADORA / ISABEL RODRIGUES DE SOUSA        | Regular | 848,40     |
| 2976 | 361 /20302  | 588/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRETADOS COMO ZELADORA / ELIANE DIAS NUNES DOS SANTOS     | Regular | 1.050,40   |
| 2977 | 1081 /20401 | 41.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                              | Regular | 63,40      |
| 2978 | 1082 /20401 | 42.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                            | Regular | 405,90     |
| 2979 | 1083 /20401 | 43.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                           | Regular | 76,10      |
| 2980 | 1084 /20401 | 44.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                           | Regular | 76,10      |
| 2981 | 362 /20302  | 589/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRETADOS COMO ZELADORA / MARIA VILANIR MARQUES            | Regular | 1.212,00   |
| 2982 | 363 /20302  | 590/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRETADOS COMO ZELADORA / NATÁLIA DE SOUZA NUNES           | Regular | 1.050,40   |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 2983 | 570<br>/20200  | 591/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE TAXISTA NA REALIZAÇÃO DE DESPACHOS DE DOCUMENTOS EM TERESINA PI                                    | Regular | 1.450,00   |
| 2984 | 364<br>/20302  | 592/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | REALIZAÇÃO DE PALESTRAS PARA PROFESSORES E TÉCNICOS DA REDE MUNICIPAL  | Regular | 8.000,00   |
| 2985 | 571<br>/20200  | 593/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL | Regular | 1.000,00   |
| 2986 | 572<br>/20200  | 594/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE                               | Regular | 86.210,37  |
| 2987 | 219<br>/20701  | 45.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 88,75      |
| 2988 | 220<br>/20701  | 46.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PIAUÍ / DJANIRA COELHO COSTA  | Regular | 266,25     |
| 2989 | 221<br>/20701  | 47.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSEANE DA SILVA RIBEIRO   | Regular | 88,75      |
| 2990 | 222<br>/20701  | 47.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO   | Regular | 266,25     |
| 2991 | 224<br>/20701  | 50.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / PAULA SOUSA DA MATA  | Regular | 508,00     |
| 2992 | 365<br>/20302  | 595/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 2993 | 573<br>/20200  | 596/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 2.870,00   |
| 2994 | 366<br>/20302  | 597/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 2995 | 367<br>/20302  | 598/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 2996 | 368<br>/20302  | 599/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 2997 | 1085<br>/20401 | 600/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DIAGNÓSTICO DE DENGUE   | Regular | 846,00     |
| 2998 | 369<br>/20302  | 601/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 2999 | 575<br>/20200  | 565/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                            | Regular | 1.000,00   |
| 3000 | 370<br>/20302  | 602/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 3001 | 371<br>/20302  | 603/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 3002 | 372<br>/20302  | 604/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 3003 | 373<br>/20302  | 605/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 3004 | 375<br>/20302  | 607/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 3005 | 376<br>/20302 | 608/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                   | Regular | 1.000,00   |
| 3006 | 377<br>/20302 | 609/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR                                    | Regular | 1.000,00   |
| 3007 | 378<br>/20302 | 610/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 3008 | 379<br>/20302 | 611/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 3009 | 380<br>/20302 | 612/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 3010 | 381<br>/20302 | 613/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 3011 | 577<br>/20200 | 614/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS  | Regular | 4.795,33   |
| 3012 | 578<br>/20200 | 615/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE DE PACIENTE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO, HOSPITALIZADO EM PICOS PI           | Regular | 475,00     |
| 3013 | 225<br>/20701 | 616/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular | 5.000,00   |
| 3014 | 226<br>/20701 | 617/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 430,00     |
| 3015 | 382<br>/20302 | 618/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VAN RENAULT MASTER PLACA: RSG-5F47   | Regular | 4.520,00   |
| 3016 | 383<br>/20302 | 619/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS IVECO PLACA: QRU-8G76   | Regular | 10.800,00  |
| 3017 | 682<br>/20500 | 620/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA   | Regular | 5.300,00   |
| 3018 | 683<br>/20500 | 621/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA PÁ MECÂNICA NEWLAND W-130  | Regular | 24.960,00  |
| 3019 | 684<br>/20500 | 622/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO IVECO 260E PLACA OVX1217  | Regular | 19.800,00  |
| 3020 | 685<br>/20500 | 623/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHONETE S10 PLACA: NIH-5449  | Regular | 3.600,00   |
| 3021 | 686<br>/20500 | 624/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA: PIF 6134   | Regular | 1.880,00   |
| 3022 | 687<br>/20500 | 625/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA CAT 120K  | Regular | 15.340,00  |
| 3023 | 384<br>/20302 | 626/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 1.485,00   |
| 3024 | 19<br>/20800  | 627/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS  | Regular | 3.189,98   |
| 3025 | 20<br>/20800  | 628/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS  | Regular | 650,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 3026 | 385<br>/20302  | 629/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  | Regular | 4.377,87   |
| 3027 | 386<br>/20302  | 51.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular | 120,50     |
| 3028 | 387<br>/20302  | 52.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NESTOR MARQUES DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 3029 | 388<br>/20302  | 53.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA   | Regular | 88,75      |
| 3030 | 688<br>/20500  | 630/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR PARA CAMINHÃO TANQUE MERCEDES BENS ATRON PLACA LWG-2940       | Regular | 22.320,00  |
| 3031 | 580<br>/20200  | 631/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 11.430,98  |
| 3032 | 689<br>/20500  | 632/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POÇOS ARTESIANOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO.                    | Regular | 19.343,45  |
| 3033 | 690<br>/20500  | 633/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 6.737,74   |
| 3034 | 1088<br>/20401 | 634/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 6.748,77   |
| 3035 | 1089<br>/20401 | 635/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PWP-5H93  | Regular | 1.680,00   |
| 3036 | 1090<br>/20401 | 636/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEA-1A71  | Regular | 1.680,00   |
| 3037 | 1091<br>/20401 | 637/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE FISIOTERAPIA  | Regular | 1.212,00   |
| 3038 | 581<br>/20200  | 54.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / EDCARLOS COELHO AMORIM  | Regular | 508,00     |
| 3039 | 582<br>/20200  | 55.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOACIR JOSÉ DE ALENCAR  | Regular | 508,00     |
| 3040 | 583<br>/20200  | 56.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular | 120,50     |
| 3041 | 584<br>/20200  | 57.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular | 120,50     |
| 3042 | 585<br>/20200  | 58.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 120,50     |
| 3043 | 586<br>/20200  | 59.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 120,50     |
| 3044 | 1092<br>/20401 | 638/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE   | Regular | 500,00     |
| 3045 | 1093<br>/20401 | 639/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 2.260,00   |
| 3046 | 1094<br>/20401 | 640/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE    | Regular | 15.964,00  |
| 3047 | 1095<br>/20401 | 641/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI | Regular | 1.600,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 3048 | 1096 /20401 | 642/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO STEPWAY PLACA PIC: 2H01 | Regular      | 4.635,01   |
| 3049 | 1097 /20401 | 643/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PWP-5H93              | Regular      | 3.270,40   |
| 3050 | 1098 /20401 | 644/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS                                | Regular      | 5.850,00   |
| 3051 | 1099 /20401 | 645/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                            | Regular      | 1.000,00   |
| 3052 | 1100 /20401 | 646/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                      | Regular      | 301,00     |
| 3053 | 1101 /20401 | 647/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                      | Regular      | 634,40     |
| 3054 | 1102 /20401 | 648/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                      | Regular      | 1.949,14   |
| 3055 | 1103 /20401 | 649/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                      | Regular      | 5.392,50   |
| 3056 | 1104 /20401 | 650/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                    | Regular      | 2.786,73   |
| 3057 | 1105 /20401 | 651/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular      | 463,30     |
| 3058 | 1106 /20401 | 652/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA USO EM CAMPANHA DE SEC. MUN. DE SAÚDE              | Regular      | 5.031,00   |
| 3059 | 1107 /20401 | 653/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DO CONTÁGIO DO VIRUS COVID-19                    | Regular      | 5.350,00   |
| 3060 | 1108 /20401 | 654/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                  | Regular      | 3.637,72   |
| 3061 | 1109 /20401 | 655/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA COPA/COZINHA CAFÉ E CHÁ                      | Regular      | 634,80     |
| 3062 | 1110 /20401 | 656/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 6.150,00   |
| 3063 | 1111 /20401 | 657/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 478,20     |
| 3064 | 389 /20302  | 657/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ABERTURA DE PROTOCOLOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS                     | Com Ressalva | 295,80     |
| 3065 | 1112 /20401 | 658/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS DO POVOADO SANTA TERESA ZONA RURAL        | Regular      | 50.437,65  |
| 3066 | 588 /20200  | 659/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO                 | Regular      | 720,00     |
| 3067 | 390 /20302  | 660/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO                      | Regular      | 2.604,00   |
| 3068 | 391 /20302  | 60.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PIAUÍ / TERESINHA PERCILIA DA SILVA                          | Regular      | 88,75      |
| 3069 | 392 /20302  | 61.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PIAUÍ / EUNICE ALVES DA SILVA                                | Regular      | 88,75      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3070 | 393<br>/20302  | 62.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MILCA SILVA MATA   | Regular | 101,47     |
| 3071 | 394<br>/20302  | 63.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA   | Regular | 101,47     |
| 3072 | 395<br>/20302  | 64.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / EUNICE ALVES DA SILVA  | Regular | 101,47     |
| 3073 | 1113<br>/20401 | 65.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO   | Regular | 63,40      |
| 3074 | 1114<br>/20401 | 66.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TERESA CRISTINA RAMOS  | Regular | 88,75      |
| 3075 | 1115<br>/20401 | 67.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / LÍDIA DE ANDRADE OLIVEIRA  | Regular | 88,75      |
| 3076 | 1116<br>/20401 | 68.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 120,50     |
| 3077 | 1117<br>/20401 | 661/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO PNEUS PARA O VEÍCULO S10 CHEVROLET PLACA: QRW 7G80  | Regular | 3.440,00   |
| 3078 | 1118<br>/20401 | 662/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO PNEUS PARA O VEÍCULO VAN RENAULT MASTER PLACA RSI : F66   | Regular | 4.520,00   |
| 3079 | 227<br>/20701  | 663/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Regular | 5.618,00   |
| 3080 | 1119<br>/20401 | 664/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LABORATÓRIO NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 6.200,00   |
| 3081 | 589<br>/20200  | 665/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIO FEDERAIS | Regular | 6.745,00   |
| 3082 | 1120<br>/20401 | 69.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO   | Regular | 126,80     |
| 3083 | 1121<br>/20401 | 70.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO   | Regular | 63,40      |
| 3084 | 1122<br>/20401 | 71.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 76,10      |
| 3085 | 1123<br>/20401 | 72.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 63,40      |
| 3086 | 1124<br>/20401 | 73.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 3087 | 1125<br>/20401 | 74.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 63,40      |
| 3088 | 1126<br>/20401 | 75.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 202,95     |
| 3089 | 590<br>/20200  | 76.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 3090 | 1127<br>/20401 | 77.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 63,40      |
| 3091 | 1128<br>/20401 | 78.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular | 88,75      |
| 3092 | 1129<br>/20401 | 79.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular | 88,75      |
| 3093 | 1130<br>/20401 | 80.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA  | Regular | 88,75      |
| 3094 | 1131<br>/20401 | 81.04/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA  | Regular | 88,75      |
| 3095 | 591<br>/20200  | 666/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                                   | Regular | 8.700,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 3096 | 592 /20200  | 82.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA           | Regular | 317,10     |
| 3097 | 593 /20200  | 83.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 88,75      |
| 3098 | 1132 /20401 | 84.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KARYNNE SÁ E SILVA                   | Regular | 762,00     |
| 3099 | 1133 /20401 | 85.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / LÍDIA DE ANDRADE OLIVEIRA | Regular | 88,75      |
| 3100 | 1134 /20401 | 86.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TERESA CRISTINA RAMOS     | Regular | 88,75      |
| 3101 | 1135 /20401 | 87.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOAQUIM PEREIRA DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 3102 | 1136 /20401 | 88.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARCO TÚLIO COSTA CALDAS  | Regular | 88,75      |
| 3103 | 1137 /20401 | 89.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 88,75      |
| 3104 | 691 /20500  | 90.04/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO                | Regular | 634,20     |
| 3105 | 594 /20200  | 667/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE POSTAGENS / CORREIOS                               | Regular | 41,17      |
| 3106 | 396 /20302  | 668/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                     | Regular | 1.212,00   |
| 3107 | 397 /20302  | 669/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM AULÃO DO SAEPI | Regular | 150,00     |
| 3108 | 398 /20302  | 670/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                     | Regular | 60,00      |
| 3109 | 692 /20500  | 671/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO                            | Regular | 7.492,40   |
| 3110 | 693 /20500  | 672/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS                               | Regular | 18.187,20  |
| 3111 | 1138 /20401 | 01.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                | Regular | 126,80     |
| 3112 | 1139 /20401 | 02.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA              | Regular | 126,80     |
| 3113 | 1140 /20401 | 03.05//2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA           | Regular | 63,40      |
| 3114 | 1141 /20401 | 04.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA           | Regular | 126,80     |
| 3115 | 1142 /20401 | 05.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / CLEBER COLMÉRIO DA SILVA             | Regular | 63,40      |
| 3116 | 1143 /20401 | 06.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA              | Regular | 202,95     |
| 3117 | 1144 /20401 | 07.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA              | Regular | 202,95     |
| 3118 | 1145 /20401 | 08.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA              | Regular | 202,95     |
| 3119 | 1146 /20401 | 09.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA              | Regular | 202,95     |
| 3120 | 1147 /20401 | 10.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA             | Regular | 76,10      |
| 3121 | 1148 /20401 | 11.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA               | Regular | 76,10      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3122 | 1149<br>/20401 | 12.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA          | Regular | 63,40      |
| 3123 | 1150<br>/20401 | 13.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                   | Regular | 63,40      |
| 3124 | 694<br>/20500  | 14.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                    | Regular | 202,95     |
| 3125 | 695<br>/20500  | 15.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                    | Regular | 202,95     |
| 3126 | 1151<br>/20401 | 16.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                    | Regular | 202,95     |
| 3127 | 696<br>/20500  | 17.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                   | Regular | 76,10      |
| 3128 | 697<br>/20500  | 18.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                   | Regular | 76,10      |
| 3129 | 698<br>/20500  | 19.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                   | Regular | 76,10      |
| 3130 | 699<br>/20500  | 20.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                   | Regular | 76,10      |
| 3131 | 700<br>/20500  | 21.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                     | Regular | 76,10      |
| 3132 | 701<br>/20500  | 22.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA         | Regular | 63,40      |
| 3133 | 702<br>/20500  | 23.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                       | Regular | 63,40      |
| 3134 | 399<br>/20302  | 673/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 3135 | 400<br>/20302  | 674/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR         | Regular | 1.000,00   |
| 3136 | 401<br>/20302  | 675/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR      | Regular | 1.000,00   |
| 3137 | 402<br>/20302  | 676/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR      | Regular | 1.000,00   |
| 3138 | 403<br>/20302  | 677/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR      | Regular | 1.000,00   |
| 3139 | 404<br>/20302  | 678/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR       | Regular | 1.000,00   |
| 3140 | 405<br>/20302  | 679/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR       | Regular | 1.000,00   |
| 3141 | 406<br>/20302  | 680/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR       | Regular | 1.000,00   |
| 3142 | 407<br>/20302  | 681/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR       | Regular | 1.000,00   |
| 3143 | 408<br>/20302  | 682/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR       | Regular | 1.000,00   |
| 3144 | 409<br>/20302  | 683/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                   | Regular | 500,00     |
| 3145 | 410<br>/20302  | 684/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                   | Regular | 500,00     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3146 | 4 1 1 /20302 | 685/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                         | Regular | 500,00     |
| 3147 | 4 1 2 /20302 | 686/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                         | Regular | 500,00     |
| 3148 | 5 9 5 /20200 | 687/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS | Regular | 2.000,00   |
| 3149 | 5 9 6 /20200 | 688/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / CRISTIANO PREGINO DE SÁ                 | Regular | 1.000,00   |
| 3150 | 5 9 7 /20200 | 689/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RAFAEL DA COSTA SOARES                  | Regular | 1.000,00   |
| 3151 | 5 9 8 /20200 | 690/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RICHARD ARISON BORGES MOURA             | Regular | 1.000,00   |
| 3152 | 5 9 9 /20200 | 691/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / TIAGO GOMES DE LAVOR                    | Regular | 1.000,00   |
| 3153 | 7 0 3 /20500 | 24.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / NEWTON HERMÍNIO RIBEIRO                            | Regular | 76,10      |
| 3154 | 7 0 4 /20500 | 25.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NEWTON HERMÍNIO RIBEIRO                              | Regular | 63,40      |
| 3155 | 7 0 5 /20500 | 26.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NEWTON HERMÍNIO RIBEIRO                              | Regular | 63,40      |
| 3156 | 7 0 6 /20500 | 27.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NEWTON HERMÍNIO RIBEIRO                              | Regular | 63,40      |
| 3157 | 7 0 /20100   | 28.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                       | Regular | 405,90     |
| 3158 | 7 1 /20100   | 29.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                       | Regular | 405,90     |
| 3159 | 7 2 /20100   | 30.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                       | Regular | 507,37     |
| 3160 | 7 3 /20100   | 31.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                         | Regular | 63,40      |
| 3161 | 7 4 /20100   | 32.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                          | Regular | 63,40      |
| 3162 | 1152 /20401  | 33.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                 | Regular | 405,90     |
| 3163 | 1153 /20401  | 34.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                 | Regular | 405,90     |
| 3164 | 1154 /20401  | 35.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                 | Regular | 608,85     |
| 3165 | 7 5 /20100   | 36.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS                            | Regular | 635,00     |
| 3166 | 6 0 0 /20200 | 692/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA   | Regular | 9.000,00   |
| 3167 | 6 0 1 /20200 | 693/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                        | Regular | 16.200,00  |
| 3168 | 2 1 /20800   | 694/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO   | Regular | 648,91     |
| 3169 | 1155 /20401  | 695/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / DRª LIDICE ALFONSO TAMAYO         | Regular | 3.200,00   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3170 | 4 13 /20302 | 696/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 3171 | 1156 /20401 | 697/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                  | Regular | 604,80     |
| 3172 | 6 02 /20200 | 698/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SUORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO           | Regular | 3.715,00   |
| 3173 | 4 14 /20302 | 699/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR                | Regular | 1.000,00   |
| 3174 | 4 15 /20302 | 700/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR               | Regular | 1.000,00   |
| 3175 | 4 16 /20302 | 701/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 3.850,00   |
| 3176 | 7 6 /20100  | 37.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                               | Regular | 317,10     |
| 3177 | 7 07 /20500 | 702/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F1000 LWK-0611 | Regular | 4.678,00   |
| 3178 | 7 08 /20500 | 703/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IVECO OVX-1217                   | Regular | 1.500,00   |
| 3179 | 6 03 /20200 | 704/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 7.578,00   |
| 3180 | 2 29 /20701 | 705/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 2.260,00   |
| 3181 | 7 09 /20500 | 706/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS DE LINHA LEVE E UTILITÁRIOS, EM TERESINA       | Regular | 2.639,10   |
| 3182 | 4 17 /20302 | 707/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL                     | Regular | 8.912,53   |
| 3183 | 1157 /20401 | 708/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 6.150,00   |
| 3184 | 1158 /20401 | 709/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK PIY-3479                             | Regular | 2.598,50   |
| 3185 | 7 2 /20600  | 710/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL                     | Regular | 12.631,04  |
| 3186 | 7 3 /20600  | 711/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS                              | Regular | 5.880,00   |
| 3187 | 7 10 /20500 | 712/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL                                 | Regular | 14.731,37  |
| 3188 | 1159 /20401 | 713/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                              | Regular | 5.991,66   |
| 3189 | 1160 /20401 | 714/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE/UBS                      | Regular | 1.455,80   |
| 3190 | 1161 /20401 | 715/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE   | Regular | 15.467,32  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3191 | 1162 /20401 | 716/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                         | Regular | 15.467,32  |
| 3192 | 1163 /20401 | 717/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                         | Regular | 15.467,32  |
| 3193 | 1164 /20401 | 718/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                         | Regular | 15.467,32  |
| 3194 | 1165 /20401 | 719/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                         | Regular | 15.467,32  |
| 3195 | 604 /20200  | 720/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA   | Regular | 540,00     |
| 3196 | 230 /20701  | 721/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA   | Regular | 300,00     |
| 3197 | 605 /20200  | 722/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA ADUTORA | Regular | 16.000,00  |
| 3198 | 606 /20200  | 38.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS   | Regular | 1.585,50   |
| 3199 | 607 /20200  | 723/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM NARRAÇÃO DE JOGO DE FUTEBOL   | Regular | 650,00     |
| 3200 | 1166 /20401 | 39.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 120,50     |
| 3201 | 1167 /20401 | 40.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular | 317,10     |
| 3202 | 1168 /20401 | 41.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                | Regular | 63,40      |
| 3203 | 1169 /20401 | 42.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                | Regular | 63,40      |
| 3204 | 1170 /20401 | 43.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                | Regular | 63,40      |
| 3205 | 1171 /20401 | 44.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 126,80     |
| 3206 | 1172 /20401 | 45.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / CLEBER COLMÉRIO DA SILVA   | Regular | 76,10      |
| 3207 | 1173 /20401 | 46.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CLEBER COLMÉRIO DA SILVA                                       | Regular | 63,40      |
| 3208 | 711 /20500  | 47.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 405,90     |
| 3209 | 712 /20500  | 48.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 405,90     |
| 3210 | 713 /20500  | 49.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 608,85     |
| 3211 | 714 /20500  | 50.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 405,90     |
| 3212 | 715 /20500  | 51.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 405,90     |
| 3213 | 716 /20500  | 52.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ROGÉRIO PAULO RIBEIRO MAGALHÃES   | Regular | 405,90     |
| 3214 | 717 /20500  | 53.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 63,40      |
| 3215 | 718 /20500  | 54.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 126,80     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 3216 | 7 19 /20500 | 55.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 3217 | 7 20 /20500 | 56.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 3218 | 7 21 /20500 | 57.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRANIO PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 3219 | 1174 /20401 | 58.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / Zaqueu PEREIRA DA SILVA  | Regular | 405,90     |
| 3220 | 6 08 /20200 | 724/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  | Regular | 4.700,00   |
| 3221 | 6 09 /20200 | 725/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 2.200,00   |
| 3222 | 7 22 /20500 | 726/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular | 6.661,69   |
| 3223 | 7 23 /20500 | 727/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS / PAC   | Regular | 49.122,68  |
| 3224 | 6 10 /20200 | 728/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 11.630,61  |
| 3225 | 6 11 /20200 | 729/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 3226 | 6 12 /20200 | 730/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS   | Regular | 18.000,00  |
| 3227 | 6 13 /20200 | 731/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL  | Regular | 700,00     |
| 3228 | 6 14 /20200 | 732/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA   | Regular | 800,00     |
| 3229 | 7 24 /20500 | 733/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 300,00     |
| 3230 | 7 25 /20500 | 734/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 1.200,00   |
| 3231 | 6 15 /20200 | 735/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO   | Regular | 800,00     |
| 3232 | 4 18 /20302 | 736/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA  | Regular | 300,00     |
| 3233 | 4 19 /20302 | 737/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   | Regular | 500,00     |
| 3234 | 4 20 /20302 | 738/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 1.100,00   |
| 3235 | 2 31 /20701 | 739/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular | 800,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3236 | 232<br>/20701  | 740/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 800,00     |
| 3237 | 233<br>/20701  | 741/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR                                       | Regular | 1.212,00   |
| 3238 | 234<br>/20701  | 742/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / EVANESSA DULCELINA DA SILVA | Regular | 1.212,00   |
| 3239 | 235<br>/20701  | 743/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR                                    | Regular | 700,00     |
| 3240 | 236<br>/20701  | 744/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | Regular | 2.100,00   |
| 3241 | 616<br>/20200  | 745/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA SEC. MUN. DE CULTURA                          | Regular | 1.212,00   |
| 3242 | 617<br>/20200  | 746/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA PREFEITURA MUNICIPAL                          | Regular | 1.212,00   |
| 3243 | 618<br>/20200  | 747/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA OUVIDORIA MUNICIPAL                           | Regular | 1.212,00   |
| 3244 | 421<br>/20302  | 748/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA U. ESCOLAR MARIA JOANA DE JESUS               | Regular | 1.212,00   |
| 3245 | 422<br>/20302  | 749/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA U. ESCOLAR VITURINO RIBEIRO EJA               | Regular | 1.212,00   |
| 3246 | 423<br>/20302  | 750/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 3247 | 424<br>/20302  | 751/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / ROSICLEIDE DE SANTANA MAGALHÃES                | Regular | 1.212,00   |
| 3248 | 619<br>/20200  | 59.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 951,30     |
| 3249 | 1175<br>/20401 | 752/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                                     | Regular | 1.488,75   |
| 3250 | 1176<br>/20401 | 753/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA  | Regular | 2.500,00   |
| 3251 | 1177<br>/20401 | 754/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                               | Regular | 1.212,00   |
| 3252 | 1178<br>/20401 | 755/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCIMEIRE MARIA DA SILVA                       | Regular | 1.212,00   |
| 3253 | 1179<br>/20401 | 756/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCILENE RIBEIRO DA SILVA                      | Regular | 1.212,00   |
| 3254 | 1180<br>/20401 | 757/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / JAISON DA COSTA PEREIRA                           | Regular | 1.212,00   |
| 3255 | 1181<br>/20401 | 758/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / ISMAEL RODRIGUES DE SOUSA                         | Regular | 1.212,00   |
| 3256 | 1182<br>/20401 | 759/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR / HELENO DA COSTA FILHO                           | Regular | 1.212,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 3257 | 1183<br>/20401 | 760/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / GISLEIDE DE MOURA SILVA                    | Regular | 1.212,00   |
| 3258 | 1184<br>/20401 | 761/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / GILNAEIDE VERTUDES DA COSTA             | Regular | 1.212,00   |
| 3259 | 1186<br>/20401 | 762/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                        | Regular | 1.212,00   |
| 3260 | 1187<br>/20401 | 763/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                              | Regular | 1.400,00   |
| 3261 | 1188<br>/20401 | 764/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / JOSÉ REIS DA COSTA                         | Regular | 1.212,00   |
| 3262 | 726<br>/20500  | 765/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS  | Regular | 12.313,40  |
| 3263 | 620<br>/20200  | 766/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 12.588,64  |
| 3264 | 77<br>/20100   | 767/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO                | Regular | 13.000,00  |
| 3265 | 621<br>/20200  | 768/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 9.349,16   |
| 3266 | 727<br>/20500  | 769/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA   | Regular | 6.250,00   |
| 3267 | 1189<br>/20401 | 770/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.212,00   |
| 3268 | 622<br>/20200  | 771/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP             | Regular | 3.600,00   |
| 3269 | 623<br>/20200  | 772/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                    | Regular | 8.734,75   |
| 3270 | 624<br>/20200  | 773/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS    | Regular | 8.700,00   |
| 3271 | 728<br>/20500  | 774/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 30.214,01  |
| 3272 | 625<br>/20200  | 775/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular | 1.000,00   |
| 3273 | 626<br>/20200  | 776/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | Regular | 4.000,00   |
| 3274 | 628<br>/20200  | 777/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV                       | Regular | 1.400,00   |
| 3275 | 74<br>/20600   | 778/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS   | Regular | 7.389,00   |
| 3276 | 75<br>/20600   | 779/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS   | Regular | 9.871,00   |
| 3277 | 732<br>/20500  | 780/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular | 2.576,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 3278 | 4 2 5 /20302   | 781/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | Regular      | 57.668,08  |
| 3279 | 4 2 6 /20302   | 782/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | Regular      | 83.386,26  |
| 3280 | 4 2 7 /20302   | 783/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular      | 3.750,00   |
| 3281 | 4 2 8 /20302   | 784/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular      | 1.500,00   |
| 3282 | 1 1 9 0 /20401 | 785/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE SAÚDE              | Regular      | 21.573,66  |
| 3283 | 1 1 9 1 /20401 | 786/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE SAÚDE - PSF2       | Regular      | 21.694,50  |
| 3284 | 1 1 9 2 /20401 | 787/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE SAÚDE - PSF1       | Regular      | 19.530,53  |
| 3285 | 1 1 9 3 /20401 | 788/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE SAÚDE - ACE        | Regular      | 456,60     |
| 3286 | 1 1 9 4 /20401 | 789/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE SAÚDE - SAMU       | Regular      | 2.792,34   |
| 3287 | 2 3 7 /20701   | 790/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 7.000,00   |
| 3288 | 4 2 9 /20302   | 791/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS   | Com Ressalva | 250,00     |
| 3289 | 4 3 0 /20302   | 792/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS   | Com Ressalva | 250,00     |
| 3290 | 2 3 8 /20701   | 793/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 3.563,11   |
| 3291 | 2 3 9 /20701   | 794/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 3.166,53   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 3292 | 1195 /20401 | 795/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | PERSONALIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CAMPANHA DA SEC. MUN. DE SAUDE        | Com Ressalva | 510,00     |
| 3293 | 431 /20302  | 796/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                    | Regular      | 112,00     |
| 3294 | 240 /20701  | 797/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL       | Regular      | 3.700,00   |
| 3295 | 241 /20701  | 798/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | Regular      | 704,00     |
| 3296 | 432 /20302  | 799/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA                | Regular      | 1.433,49   |
| 3297 | 433 /20302  | 800/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR / COMPLEMENTO        | Regular      | 17.670,16  |
| 3298 | 434 /20302  | 801/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Regular      | 22.591,72  |
| 3299 | 435 /20302  | 802/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA         | Regular      | 6.740,77   |
| 3300 | 436 /20302  | 803/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - CRECHE             | Regular      | 6.162,29   |
| 3301 | 437 /20302  | 804/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - AEE                | Regular      | 593,37     |
| 3302 | 1196 /20401 | 805/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS DE LINHA LEVE E UTILITÁRIOS                                | Regular      | 4.368,00   |
| 3303 | 629 /20200  | 60.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA                          | Regular      | 317,10     |
| 3304 | 1197 /20401 | 806/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular      | 3.337,60   |
| 3305 | 1198 /20401 | 807/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK PLACA PIY-3479               | Regular      | 5.388,32   |
| 3306 | 1199 /20401 | 808/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE                            | Regular      | 16.500,00  |
| 3307 | 1200 /20401 | 809/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE                             | Regular      | 3.500,00   |
| 3308 | 1201 /20401 | 810/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                                | Regular      | 1.160,70   |
| 3309 | 1202 /20401 | 61.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA                               | Regular      | 634,20     |
| 3310 | 1203 /20401 | 62.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                              | Regular      | 1.268,40   |
| 3311 | 1204 /20401 | 63.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                   | Regular      | 120,50     |
| 3312 | 1205 /20401 | 64.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                            | Regular      | 508,00     |
| 3313 | 1206 /20401 | 65.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOICE SANTOS SOUSA                                  | Regular      | 508,00     |
| 3314 | 1207 /20401 | 66.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA                             | Regular      | 508,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 3315 | 1208 /20401 | 67.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular | 508,00     |
| 3316 | 242 /20701  | 810/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS                       | Regular | 5.000,00   |
| 3317 | 243 /20701  | 811/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 350,00     |
| 3318 | 244 /20701  | 812/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO SCFV   | Regular | 1.221,60   |
| 3319 | 1209 /20401 | 68.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 3320 | 1210 /20401 | 69.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 76,10      |
| 3321 | 78 /20100   | 70.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular | 951,30     |
| 3322 | 733 /20500  | 813/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ROÇO, CARPINA, DESMATAMENTO E LIMPEZA  | Regular | 70.911,62  |
| 3323 | 630 /20200  | 71.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIMONE RODRIGUES COELHO  | Regular | 634,20     |
| 3324 | 245 /20701  | 814/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS EM IMPRESSÃO DE LONA   | Regular | 2.288,88   |
| 3325 | 631 /20200  | 815/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 1.378,00   |
| 3326 | 632 /20200  | 816/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular | 16.757,64  |
| 3327 | 633 /20200  | 817/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM OBRAS  | Regular | 42.480,30  |
| 3328 | 246 /20701  | 818/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS   | Regular | 7.085,32   |
| 3329 | 1211 /20401 | 819/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS   | Regular | 5.516,00   |
| 3330 | 1212 /20401 | 820/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS   | Regular | 4.054,85   |
| 3331 | 247 /20701  | 821/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS   | Regular | 2.758,00   |
| 3332 | 1213 /20401 | 822/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   | Regular | 3.915,00   |
| 3333 | 438 /20302  | 823/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular | 2.758,00   |
| 3334 | 439 /20302  | 824/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular | 30.939,02  |
| 3335 | 634 /20200  | 827/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL | Regular | 15.434,74  |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 3336 | 1214 /20401 | 825/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 6.353,24   |
| 3337 | 440 /20302  | 826/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular      | 8.141,07   |
| 3338 | 635 /20200  | 828/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÓRGÃO PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 9.208,77   |
| 3339 | 734 /20500  | 829/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÓRGÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS  | Regular      | 7.080,70   |
| 3340 | 735 /20500  | 830/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / POÇOS ARTESIANOS   | Regular      | 18.850,32  |
| 3341 | 441 /20302  | 831/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR  | Regular      | 4.347,15   |
| 3342 | 1215 /20401 | 832/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF2          | Regular      | 11.395,99  |
| 3343 | 1216 /20401 | 833/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SECRETARIA DE SAÚDE | Regular      | 21.392,11  |
| 3344 | 1217 /20401 | 834/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACE           | Regular      | 319,52     |
| 3345 | 1218 /20401 | 835/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF1          | Regular      | 17.582,87  |
| 3346 | 1219 /20401 | 836/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACS           | Regular      | 57,85      |
| 3347 | 736 /20500  | 72.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular      | 304,40     |
| 3348 | 737 /20500  | 73.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 76,10      |
| 3349 | 1220 /20401 | 837/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular      | 14.493,00  |
| 3350 | 1221 /20401 | 838/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE   | Regular      | 15.467,32  |
| 3351 | 248 /20701  | 895/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 2.260,00   |
| 3352 | 1222 /20401 | 839/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO   | Com Ressalva | 610,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 3353 | 1223 /20401 | 840/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular      | 1.120,00   |
| 3354 | 442 /20302  | 841/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA / NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 3I 4GB I3                              | Regular      | 4.150,00   |
| 3355 | 1224 /20401 | 842/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS UBS MÁQUINAS DE LAVAR  | Com Ressalva | 1.090,00   |
| 3356 | 1225 /20401 | 843/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE    | Regular      | 23.408,00  |
| 3357 | 1226 /20401 | 844/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI | Regular      | 1.600,00   |
| 3358 | 1227 /20401 | 845/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSUMO / CAFÉ E CHÁ   | Regular      | 342,00     |
| 3359 | 1228 /20401 | 846/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU  | Regular      | 1.000,00   |
| 3360 | 636 /20200  | 847/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                                 | Regular      | 1.450,00   |
| 3361 | 1229 /20401 | 848/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA USO EM DORMITÓRIOS DO UNIDADE DO SAMU  | Com Ressalva | 1.100,00   |
| 3362 | 637 /20200  | 849/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS  | Regular      | 3.296,72   |
| 3363 | 639 /20200  | 003/2022    | Tributos em Geral                     | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO SITE DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO                          | Regular      | 2.180,64   |
| 3364 | 640 /20200  | 850/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADM / CAFÉ E CHÁ  | Regular      | 174,80     |
| 3365 | 641 /20200  | 004/2021    | Tributos em Geral                     | CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP DE SERVIDORES   | Regular      | 27.301,17  |
| 3366 | 443 /20302  | 74.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TELMA COELHO AMORIM   | Regular      | 88,75      |
| 3367 | 444 /20302  | 75.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DAS GRAÇAS AMORIM DE SOUSA  | Regular      | 88,75      |
| 3368 | 445 /20302  | 76.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSILDA AMORIM DA SILVA   | Regular      | 88,75      |
| 3369 | 446 /20302  | 77.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular      | 120,50     |
| 3370 | 1230 /20401 | 78.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular      | 63,40      |
| 3371 | 1231 /20401 | 79.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 202,95     |
| 3372 | 1232 /20401 | 80.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 202,95     |
| 3373 | 1233 /20401 | 81.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                    | Regular      | 88,75      |
| 3374 | 1234 /20401 | 82.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                    | Regular      | 88,75      |
| 3375 | 1235 /20401 | 83.05/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA   | Regular      | 88,75      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 3376 | 1236 /20401 | 84.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 202,95     |
| 3377 | 1237 /20401 | 85.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 202,95     |
| 3378 | 1238 /20401 | 837/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  | Regular | 5.505,79   |
| 3379 | 1239 /20401 | 838/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO  | Regular | 255,75     |
| 3380 | 1240 /20401 | 839/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES  | Regular | 699,36     |
| 3381 | 1241 /20401 | 840/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 7.082,78   |
| 3382 | 1242 /20401 | 841/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS   | Regular | 9.278,47   |
| 3383 | 1243 /20401 | 842/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS   | Regular | 8.655,86   |
| 3384 | 1244 /20401 | 856/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular | 290,00     |
| 3385 | 1245 /20401 | 857/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DE INFORMÁTICA   | Regular | 12.180,00  |
| 3386 | 1246 /20401 | 72.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular | 120,50     |
| 3387 | 1247 /20401 | 73.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA  | Regular | 120,50     |
| 3388 | 1248 /20401 | 74.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular | 811,80     |
| 3389 | 1249 /20401 | 75.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular | 63,40      |
| 3390 | 738 /20500  | 76.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 3391 | 739 /20500  | 77.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 3392 | 249 /20701  | 858/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PALESTRAS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES   | Regular | 2.800,00   |
| 3393 | 642 /20200  | 859/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular | 6.745,00   |
| 3394 | 250 /20701  | 860/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A REALIZAÇÃO DE SORTEIO NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES                     | Regular | 5.002,00   |
| 3395 | 643 /20200  | 861/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 638,64     |
| 3396 | 644 /20200  | 862/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular | 269,10     |
| 3397 | 251 /20701  | 864/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE TOALHAS PARA BRINDE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES  | Regular | 17.395,00  |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 3398 | 4 4 7 /20302 | 865/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CHÁ E CAFÉ                            | Regular | 344,00     |
| 3399 | 2 5 2 /20701 | 78.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUZA          | Regular | 88,75      |
| 3400 | 7 4 0 /20500 | 867/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE                                | Regular | 104.808,00 |
| 3401 | 6 4 7 /20200 | 866/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS CONTÁBEIS   | Regular | 16.200,00  |
| 3402 | 1250 /20401  | 868/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONTROLE AO CONTÁGIO DO VÍRUS DA COVID 19     | Regular | 3.360,00   |
| 3403 | 1251 /20401  | 869/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE PARA USO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | Regular | 4.000,00   |
| 3404 | 2 5 3 /20701 | 79.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARLY SILVA DE AQUINO                          | Regular | 1.270,00   |
| 3405 | 1252 /20401  | 80.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                         | Regular | 634,20     |
| 3406 | 1253 /20401  | 81.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular | 88,75      |
| 3407 | 1254 /20401  | 82.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA            | Regular | 88,75      |
| 3408 | 1255 /20401  | 83.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO     | Regular | 63,40      |
| 3409 | 1256 /20401  | 98.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA GRAVATÁ PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                 | Regular | 304,40     |
| 3410 | 1257 /20401  | 99.05/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA GRAVATÁ PE / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                    | Regular | 405,90     |
| 3411 | 1258 /20401  | 100.05/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                  | Regular | 202,95     |
| 3412 | 1259 /20401  | 101.05/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / Zaqueu PEREIRA DA SILVA                       | Regular | 76,10      |
| 3413 | 1260 /20401  | 102.05/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / Zaqueu PEREIRA DA SILVA                        | Regular | 405,90     |
| 3414 | 1261 /20401  | 103.05/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / Zaqueu PEREIRA DA SILVA             | Regular | 63,40      |
| 3415 | 6 4 8 /20200 | 870/2022    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS POSTAIS   | Regular | 63,96      |
| 3416 | 1262 /20401  | 871/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS                                      | Regular | 8.535,76   |
| 3417 | 1263 /20401  | 872/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 5.024,57   |
| 3418 | 1264 /20401  | 873/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS                                      | Regular | 12.910,70  |
| 3419 | 1265 /20401  | 874/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 12.770,99  |
| 3420 | 1266 /20401  | 875/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 2.825,23   |
| 3421 | 1267 /20401  | 876/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES                                      | Regular | 1.324,15   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 3422 | 1268 /20401 | 877/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES  | Regular | 3.969,94   |
| 3423 | 1269 /20401 | 878/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE               | Regular | 1.357,00   |
| 3424 | 1270 /20401 | 879/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE               | Regular | 7.133,75   |
| 3425 | 741 /20500  | 880/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA PCR-6A57 | Regular | 14.820,00  |
| 3426 | 742 /20500  | 881/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA PZW-6737 | Regular | 11.210,00  |
| 3427 | 743 /20500  | 882/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA OUC-3692 ,  | Regular | 17.480,00  |
| 3428 | 1271 /20401 | 883/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX AMBULÂNCIA                 | Regular | 1.889,50   |
| 3429 | 1272 /20401 | 884/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA: QEW-7G80              | Regular | 6.006,25   |
| 3430 | 1273 /20401 | 885/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS                             | Regular | 4.370,00   |
| 3431 | 1274 /20401 | 104.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                        | Regular | 202,95     |
| 3432 | 1275 /20401 | 105.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                        | Regular | 405,90     |
| 3433 | 1276 /20401 | 106.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                            | Regular | 405,90     |
| 3434 | 1277 /20401 | 886/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  | Regular | 3.263,04   |
| 3435 | 1278 /20401 | 887/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  | Regular | 1.559,46   |
| 3436 | 1279 /20401 | 888/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 1.206,40   |
| 3437 | 1280 /20401 | 889/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 5.016,57   |
| 3438 | 1281 /20401 | 890/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 6.109,56   |
| 3439 | 1282 /20401 | 891/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO  | Regular | 244,97     |
| 3440 | 76 /20600   | 892/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM   | Regular | 105,00     |
| 3441 | 1283 /20401 | 893/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 555,84     |
| 3442 | 1284 /20401 | 894/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 3.190,34   |
| 3443 | 254 /20701  | 107.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO                  | Regular | 120,50     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 3444 | 1285 /20401  | 108.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA      | Regular | 405,90     |
| 3445 | 1286 /20401  | 109.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA      | Regular | 405,90     |
| 3446 | 1287 /20401  | 110.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA      | Regular | 405,90     |
| 3447 | 1288 /20401  | 111.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA      | Regular | 405,90     |
| 3448 | 7 7 /20600   | 896/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO, REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS             | Regular | 8.760,00   |
| 3449 | 6 4 9 /20200 | 897/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA                                  | Regular | 9.000,00   |
| 3450 | 1289 /20401  | 898/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO                          | Regular | 3.200,00   |
| 3451 | 7 4 4 /20500 | 112.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA            | Regular | 634,20     |
| 3452 | 4 4 9 /20302 | 899/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NIF-3401            | Regular | 2.232,00   |
| 3453 | 7 9 /20100   | 113.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA            | Regular | 405,90     |
| 3454 | 8 0 /20100   | 114.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA            | Regular | 405,90     |
| 3455 | 8 1 /20100   | 115.02/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA | Regular | 63,40      |
| 3456 | 4 5 0 /20302 | 900/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR    | Regular | 1.000,00   |
| 3457 | 4 5 1 /20302 | 901/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR    | Regular | 1.000,00   |
| 3458 | 4 5 2 /20302 | 902/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 3459 | 4 5 3 /20302 | 903/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 3460 | 4 5 4 /20302 | 904/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 3461 | 4 5 5 /20302 | 905/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 3462 | 4 5 6 /20302 | 906/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 3463 | 4 5 7 /20302 | 907/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 3464 | 4 5 8 /20302 | 908/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 3465 | 4 5 9 /20302 | 909/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 3466 | 4 6 0 /20302 | 910/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3467 | 461<br>/20302  | 911/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR             | Regular | 1.000,00   |
| 3468 | 462<br>/20302  | 912/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                         | Regular | 500,00     |
| 3469 | 463<br>/20302  | 913/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                         | Regular | 500,00     |
| 3470 | 464<br>/20302  | 914/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                         | Regular | 500,00     |
| 3471 | 465<br>/20302  | 915/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                         | Regular | 500,00     |
| 3472 | 466<br>/20302  | 916/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                         | Regular | 117,00     |
| 3473 | 467<br>/20302  | 116.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / EMÍLIO CONSTANTINO DA COSTA                    | Regular | 88,75      |
| 3474 | 468<br>/20302  | 117.05/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / EMÍLIO CONSTANTINO DA COSTA                    | Regular | 88,75      |
| 3475 | 650<br>/20200  | 917/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS | Regular | 2.000,00   |
| 3476 | 255<br>/20701  | 01.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO                    | Regular | 88,75      |
| 3477 | 1290<br>/20401 | 02.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA             | Regular | 63,40      |
| 3478 | 1291<br>/20401 | 03.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO        | Regular | 63,40      |
| 3479 | 1292<br>/20401 | 04.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA               | Regular | 88,75      |
| 3480 | 1293<br>/20401 | 05.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                        | Regular | 76,10      |
| 3481 | 1294<br>/20401 | 06.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                         | Regular | 202,95     |
| 3482 | 1295<br>/20401 | 07.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA                             | Regular | 634,20     |
| 3483 | 1296<br>/20401 | 08.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                         | Regular | 76,10      |
| 3484 | 469<br>/20302  | 09.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                         | Regular | 76,10      |
| 3485 | 1297<br>/20401 | 10.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                           | Regular | 76,10      |
| 3486 | 1298<br>/20401 | 11.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA               | Regular | 63,40      |
| 3487 | 1299<br>/20401 | 12.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA               | Regular | 63,40      |
| 3488 | 1300<br>/20401 | 13.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA               | Regular | 63,40      |
| 3489 | 1301<br>/20401 | 14.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                             | Regular | 63,40      |
| 3490 | 470<br>/20302  | 15.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARLY DIAS RIBEIRO DA COSTA                 | Regular | 88,75      |
| 3491 | 471<br>/20302  | 16.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA             | Regular | 88,75      |
| 3492 | 472<br>/20302  | 17.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA             | Regular | 88,75      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3493 | 473<br>/20302  | 18.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / RENATO CECÍLIO DE SOUSA   | Regular | 88,75      |
| 3494 | 474<br>/20302  | 19.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA RIBEIRO DIAS  | Regular | 88,75      |
| 3495 | 475<br>/20302  | 918/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 3.850,00   |
| 3496 | 476<br>/20302  | 919/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 3.750,00   |
| 3497 | 651<br>/20200  | 920/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ADUTORA NOVA FORTALEZA | Regular | 16.000,00  |
| 3498 | 256<br>/20701  | 921/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Regular | 3.700,00   |
| 3499 | 257<br>/20701  | 922/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Regular | 5.806,00   |
| 3500 | 652<br>/20200  | 923/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 845,00     |
| 3501 | 653<br>/20200  | 924/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / TIAGO GOMES DE LAVOR  | Regular | 1.000,00   |
| 3502 | 654<br>/20200  | 925/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RICHARD ARISON BORGES MOURA                                       | Regular | 1.000,00   |
| 3503 | 655<br>/20200  | 926/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / CRISTIANO PREGINO DE SÁ   | Regular | 1.000,00   |
| 3504 | 656<br>/20200  | 927/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RAFAEL DA COSTA SOARES  | Regular | 1.000,00   |
| 3505 | 657<br>/20200  | 928/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS   | Regular | 250,80     |
| 3506 | 1302<br>/20401 | 929/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 16.500,00  |
| 3507 | 1303<br>/20401 | 930/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 25.275,40  |
| 3508 | 1304<br>/20401 | 931/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 13.060,00  |
| 3509 | 477<br>/20302  | 932/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                              | Regular | 33.611,81  |
| 3510 | 258<br>/20701  | 933/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | Regular | 7.000,00   |
| 3511 | 478<br>/20302  | 934/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                       | Regular | 3.995,00   |
| 3512 | 22<br>/20800   | 935/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS / LAVAGEM DE UNIFORMES   | Regular | 1.000,00   |
| 3513 | 658<br>/20200  | 936/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPACHO DE DOCUMENTOS , POR TAXISTA EM TERESINA PI                             | Regular | 1.279,00   |



| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3514 | 7 4 5 /20500 | 937/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                              | Regular | 20.075,10  |
| 3515 | 8 2 /20100   | 939/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO   | Regular | 13.000,00  |
| 3516 | 7 4 6 /20500 | 938/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                               | Regular | 11.550,00  |
| 3517 | 7 4 7 /20500 | 940/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                             | Regular | 6.250,00   |
| 3518 | 1305 /20401  | 941/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 3.500,00   |
| 3519 | 7 4 8 /20500 | 942/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO (REAJUSTE DE PREÇO) | Regular | 18.387,66  |
| 3520 | 7 4 9 /20500 | 943/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO RELATIVO A OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO (REAJUSTE DE PREÇO) | Regular | 1.137,91   |
| 3521 | 6 6 0 /20200 | 20.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TEREINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS   | Regular | 635,00     |
| 3522 | 6 6 1 /20200 | 944/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA  | Regular | 7.350,00   |
| 3523 | 6 6 2 /20200 | 945/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO  | Regular | 3.715,00   |
| 3524 | 6 6 3 /20200 | 946/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 800,00     |
| 3525 | 6 6 4 /20200 | 947/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 700,00     |
| 3526 | 6 6 5 /20200 | 948/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 800,00     |
| 3527 | 7 5 0 /20500 | 949/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 300,00     |
| 3528 | 2 5 9 /20701 | 950/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 800,00     |
| 3529 | 2 6 0 /20701 | 651/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 800,00     |
| 3530 | 2 6 1 /20701 | 952/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 700,00     |
| 3531 | 2 6 2 /20701 | 953/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 2.100,00   |
| 3532 | 4 7 9 /20302 | 954/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 500,00     |
| 3533 | 4 8 0 /20302 | 955/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA                 | Regular | 300,00     |
| 3534 | 4 8 1 /20302 | 956/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 1.100,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3535 | 666<br>/20200  | 957/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO D E SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / SULENI COSTA E SILVA  | Regular | 1.212,00   |
| 3536 | 263<br>/20701  | 958/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOD COMO ZELADORAS   | Regular | 1.212,00   |
| 3537 | 667<br>/20200  | 959/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Regular | 8.500,71   |
| 3538 | 264<br>/20701  | 960/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR   | Regular | 1.212,00   |
| 3539 | 668<br>/20200  | 961/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 7.578,00   |
| 3540 | 669<br>/20200  | 962/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular | 1.212,00   |
| 3541 | 751<br>/20500  | 963/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.200,00   |
| 3542 | 265<br>/20701  | 964/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV                                    | Regular | 1.900,00   |
| 3543 | 752<br>/20500  | 965/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS DE AJUDANTES, EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS                                  | Regular | 21.441,97  |
| 3544 | 753<br>/20500  | 966/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS  | Regular | 12.377,83  |
| 3545 | 754<br>/20500  | 967/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS  | Regular | 9.349,16   |
| 3546 | 1306<br>/20401 | 968/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE   | Regular | 1.000,00   |
| 3547 | 482<br>/20302  | 969/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 3548 | 670<br>/20200  | 970/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNK  | Regular | 500,00     |
| 3549 | 755<br>/20500  | 971/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PRÉ MOLDADOS   | Regular | 6.700,00   |
| 3550 | 483<br>/20302  | 972/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 3551 | 484<br>/20302  | 973/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 3552 | 1307<br>/20401 | 974/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA / JOSÉ REIS DA COSTA  | Regular | 1.212,00   |
| 3553 | 1308<br>/20401 | 975/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 3554 | 1309<br>/20401 | 976/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3555 | 1310<br>/20401 | 977/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                         | Regular | 1.212,00   |
| 3556 | 1311<br>/20401 | 978/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA  | Regular | 2.984,00   |
| 3557 | 756<br>/20500  | 979/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM OBRAS | Regular | 42.480,30  |
| 3558 | 266<br>/20701  | 980/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS      | Regular | 2.758,00   |
| 3559 | 267<br>/20701  | 981/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS      | Regular | 7.085,32   |
| 3560 | 671<br>/20200  | 982/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM       | Regular | 19.144,80  |
| 3561 | 672<br>/20200  | 983/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS     | Regular | 8.700,00   |
| 3562 | 673<br>/20200  | 984/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                     | Regular | 8.734,75   |
| 3563 | 1312<br>/20401 | 985/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS      | Regular | 5.016,00   |
| 3564 | 1313<br>/20401 | 986/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS      | Regular | 4.054,85   |
| 3565 | 485<br>/20302  | 987/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME       | Regular | 2.758,00   |
| 3566 | 486<br>/20302  | 988/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME       | Regular | 30.939,02  |
| 3567 | 487<br>/20302  | 989/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIO ESCOLAR                                  | Regular | 3.000,00   |
| 3568 | 1314<br>/20401 | 990/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                         | Regular | 1.212,00   |
| 3569 | 1315<br>/20401 | 991/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR   | Regular | 1.212,00   |
| 3570 | 1316<br>/20401 | 992/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 3571 | 1317<br>/20401 | 993/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.212,00   |
| 3572 | 1318<br>/20401 | 994/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                               | Regular | 1.400,00   |
| 3573 | 1319<br>/20401 | 995/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO  | Regular | 1.680,00   |
| 3574 | 1320<br>/20401 | 996/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 3575 | 1321<br>/20401 | 997/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 5.991,66   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3576 | 1322 /20401 | 998/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA   | Regular | 12.100,00  |
| 3577 | 268 /20701  | 999/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INORMÁTICA  | Regular | 395,00     |
| 3578 | 1323 /20401 | 1000/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  | Regular | 1.690,00   |
| 3579 | 1324 /20401 | 1001/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS PARA UBS  | Regular | 307,00     |
| 3580 | 1325 /20401 | 1002/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MAATERIAIS PERMANENTES   | Regular | 7.040,00   |
| 3581 | 1326 /20401 | 1003/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 776,22     |
| 3582 | 1327 /20401 | 1004/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE  | Regular | 5.700,00   |
| 3583 | 1328 /20401 | 1005/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UBS JOÃO BOSCO SIQUEIRA DIAS / LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 62.218,39  |
| 3584 | 1329 /20401 | 21.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 405,90     |
| 3585 | 1330 /20401 | 22.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular | 76,10      |
| 3586 | 1331 /20401 | 23.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular | 202,95     |
| 3587 | 269 /20701  | 1006/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES   | Regular | 2.170,00   |
| 3588 | 488 /20302  | 24.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DE LOURDES SOUSA  | Regular | 88,75      |
| 3589 | 489 /20302  | 25.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ADAILDA ALVES DE CARVALHO   | Regular | 88,75      |
| 3590 | 757 /20500  | 1007/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, ROÇO, CARPINA, DESMATAMENTO E LIMPEZA                               | Regular | 73.805,98  |
| 3591 | 1332 /20401 | 26.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 405,90     |
| 3592 | 1333 /20401 | 27.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 76,10      |
| 3593 | 1334 /20401 | 28.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular | 88,75      |
| 3594 | 1335 /20401 | 29.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO P I / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 3595 | 27 /20800   | 1008/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE NARRAÇÃO DE JOGOS DA SELETIVA E NARRAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR        | Regular | 900,00     |
| 3596 | 676 /20200  | 1009/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO UMBURANA               | Regular | 1.300,00   |
| 3597 | 1336 /20401 | 30.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular | 76,10      |
| 3598 | 1337 /20401 | 31.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 202,95     |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 3599 | 270<br>/20701 | 1010/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO FESTIVO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES                                    | Regular | 350,00     |
| 3600 | 758<br>/20500 | 1011/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO NIF-0783  | Regular | 3.002,25   |
| 3601 | 759<br>/20500 | 1012/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS E LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO FIAT UNO PLACA NIF-0783                                       | Regular | 329,00     |
| 3602 | 677<br>/20200 | 1013/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL | Regular | 2.188,00   |
| 3603 | 678<br>/20200 | 1014/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS                                     | Regular | 18.000,00  |
| 3604 | 760<br>/20500 | 1015/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 30.214,01  |
| 3605 | 679<br>/20200 | 1016/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV   | Regular | 1.400,00   |
| 3606 | 680<br>/20200 | 1017/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  | Regular | 4.700,00   |
| 3607 | 681<br>/20200 | 1018/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO   | Regular | 5.000,00   |
| 3608 | 682<br>/20200 | 1019/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                                       | Regular | 3.600,00   |
| 3609 | 683<br>/20200 | 1020/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 2.910,00   |
| 3610 | 684<br>/20200 | 1021        | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 360,00     |
| 3611 | 685<br>/20200 | 1022/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 2.706,00   |
| 3612 | 686<br>/20200 | 1023/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 1.542,00   |
| 3613 | 687<br>/20200 | 1024/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 686,00     |
| 3614 | 271<br>/20701 | 1026/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS     | Regular | 5.000,00   |
| 3615 | 761<br>/20500 | 1025/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE OBRAS   | Regular | 662,00     |
| 3616 | 762<br>/20500 | 32.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 3617 | 83<br>/20100  | 33.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular | 634,20     |
| 3618 | 763<br>/20500 | 1027/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 PLACA: NIH-5449             | Regular | 2.576,00   |
| 3619 | 764<br>/20500 | 1028        | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F1000 PLACA: LWK-0611                | Regular | 3.080,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 3620 | 272<br>/20701  | 34.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DANIELA MARIA DE SOUSA   | Regular | 762,00     |
| 3621 | 688<br>/20200  | 003/2022    | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular | 12.957,54  |
| 3622 | 689<br>/20200  | 1029/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 2.200,00   |
| 3623 | 1338<br>/20401 | 1030/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SECRETARIA DE SAÚDE        | Regular | 20.973,81  |
| 3624 | 1339<br>/20401 | 1031/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF1                 | Regular | 20.924,87  |
| 3625 | 1340<br>/20401 | 1032/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF2                 | Regular | 10.205,18  |
| 3626 | 1341<br>/20401 | 1033/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACE                  | Regular | 294,96     |
| 3627 | 690<br>/20200  | 1034/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 16.016,78  |
| 3628 | 691<br>/20200  | 35.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TOMAZ SOUSA DE AQUINO  | Regular | 120,50     |
| 3629 | 692<br>/20200  | 36.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUSA DE AQUINO  | Regular | 634,20     |
| 3630 | 1342<br>/20401 | 37.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOAQUIM PEREIRA DA SILVA   | Regular | 508,00     |
| 3631 | 765<br>/20500  | 1035/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 7.477,31   |
| 3632 | 766<br>/20500  | 1035/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 8.484,56   |
| 3633 | 767<br>/20500  | 1036/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO   | Regular | 19.355,24  |
| 3634 | 693<br>/20200  | 1037/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular | 1.450,00   |
| 3635 | 694<br>/20200  | 1038/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS - CLARO S.A   | Regular | 269,10     |
| 3636 | 490<br>/20302  | 1039/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ESCOLAS MUNICIPAIS  | Regular | 5.987,77   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 3637 | 695 /20200  | 004/2022    | Tributos em Geral                     | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO SITE DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO   | Regular      | 350,28     |
| 3638 | 696 /20200  | 1040/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL   | Regular      | 4.000,00   |
| 3639 | 697 /20200  | 1041/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular      | 1.000,00   |
| 3640 | 768 /20500  | 1042/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS / PAC   | Regular      | 38.999,38  |
| 3641 | 769 /20500  | 1043/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular      | 6.574,85   |
| 3642 | 698 /20200  | 1044/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM ANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular      | 1.676,00   |
| 3643 | 699 /20200  | 1045/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE TENDAS EM EVENTO ESPORTIVO  | Com Ressalva | 3.600,00   |
| 3644 | 700 /20200  | 1046/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL   | Regular      | 1.250,00   |
| 3645 | 770 /20500  | 1047/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular      | 4.500,00   |
| 3646 | 491 /20302  | 1048/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular      | 924,00     |
| 3647 | 492 /20302  | 1049/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular      | 4.347,15   |
| 3648 | 28 /20800   | 1050/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA  | Regular      | 26.441,75  |
| 3649 | 273 /20701  | 1051/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular      | 3.510,00   |
| 3650 | 274 /20701  | 1052/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 3.972,76   |
| 3651 | 493 /20302  | 38.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - EMÍLIO CONSTANTINO DA COSTA  | Regular      | 88,75      |
| 3652 | 494 /20302  | 39.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - IVANILSON ALVES EVANGELISTA  | Regular      | 88,75      |
| 3653 | 495 /20302  | 40.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA   | Regular      | 88,75      |
| 3654 | 496 /20302  | 41.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - MARIA DA PAZ OLIVEIRA DA COSTA   | Regular      | 88,75      |
| 3655 | 497 /20302  | 42.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - MARIA DE LOURDES SOUSA   | Regular      | 88,75      |
| 3656 | 1343 /20401 | 1053/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 6.150,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 3657 | 7 8 /20600  | 1054/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MOTOR GERADOR PARA USO EM POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO  | Regular      | 6.789,00   |
| 3658 | 7 02 /20200 | 1055/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES  | Regular      | 300,00     |
| 3659 | 7 03 /20200 | 1056/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO BÁSICO - SINIS  | Regular      | 7.000,00   |
| 3660 | 7 04 /20200 | 1057/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIO FEDERAIS   | Regular      | 6.475,00   |
| 3661 | 4 98 /20302 | 1058/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL LOCADO PARA EDUCAÇÃO   | Regular      | 578,91     |
| 3662 | 2 75 /20701 | 1059/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Com Ressalva | 2.050,00   |
| 3663 | 7 05 /20200 | 1060/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | CONFECÇÃO DE UNIFORME PARA SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL   | Regular      | 5.056,00   |
| 3664 | 2 76 /20701 | 1061/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE PLACA: PIN-5E50   | Regular      | 1.432,25   |
| 3665 | 7 71 /20500 | 1062/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS  | Regular      | 115.284,00 |
| 3666 | 4 99 /20302 | 1063/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Regular      | 77.105,91  |
| 3667 | 5 00 /20302 | 1064/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS   | Regular      | 36.531,23  |
| 3668 | 1344 /20401 | 43.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular      | 63,40      |
| 3669 | 1345 /20401 | 44.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 3670 | 1346 /20401 | 45.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA   | Regular      | 101,47     |
| 3671 | 1347 /20401 | 46.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular      | 63,40      |
| 3672 | 1348 /20401 | 47.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular      | 76,10      |
| 3673 | 1349 /20401 | 48.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 63,40      |
| 3674 | 1350 /20401 | 1065/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular      | 14.383,00  |
| 3675 | 1351 /20401 | 1066/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO   | Regular      | 3.200,00   |
| 3676 | 2 77 /20701 | 49.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO   | Regular      | 762,00     |
| 3677 | 2 78 /20701 | 50.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / PAULA SOUSA DA MATA  | Regular      | 88,75      |
| 3678 | 2 79 /20701 | 51.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO  | Regular      | 120,50     |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 3679 | 280<br>/20701  | 52.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARILUCE GEORGIA DA SILVA                        | Regular      | 88,75      |
| 3680 | 281<br>/20701  | 53.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUZA                       | Regular      | 88,75      |
| 3681 | 501<br>/20302  | 1067/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECARGA DE EXTINTORES DE ÔNIBUS ESCOLAR   | Com Ressalva | 110,00     |
| 3682 | 1352<br>/20401 | 1068/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                              | Regular      | 1.000,00   |
| 3683 | 1353<br>/20401 | 1069/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA: OEA-1A71             | Regular      | 1.156,00   |
| 3684 | 1354<br>/20401 | 1070/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA: PWP-5H93             | Regular      | 2.590,00   |
| 3685 | 1355<br>/20401 | 1071/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular      | 1.821,00   |
| 3686 | 1356<br>/20401 | 1072/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular      | 1.120,00   |
| 3687 | 1357<br>/20401 | 1073/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT PALIO PLACA: PIL-8041                | Regular      | 1.814,40   |
| 3688 | 1358<br>/20401 | 1074/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX AMBULÂNCIA        | Regular      | 862,40     |
| 3689 | 1359<br>/20401 | 1075/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 PLACA: QRW-7G80 | Regular      | 2.016,00   |
| 3690 | 1360<br>/20401 | 1076/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA: PIC-2H01           | Regular      | 2.587,20   |
| 3691 | 1361<br>/20401 | 1077/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE                      | Regular      | 6.101,88   |
| 3692 | 772<br>/20500  | 54.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES                                     | Regular      | 317,10     |
| 3693 | 1362<br>/20401 | 1078/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 678,95     |
| 3694 | 1363<br>/20401 | 1079/2021   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 149,54     |
| 3695 | 1364<br>/20401 | 1080/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 971,38     |
| 3696 | 1365<br>/20401 | 1081/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 1.008,49   |
| 3697 | 1366<br>/20401 | 1082/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 880,45     |
| 3698 | 1367<br>/20401 | 1083/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 2.418,37   |
| 3699 | 1368<br>/20401 | 1084/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 196,79     |
| 3700 | 1369<br>/20401 | 1085/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 998,16     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 3701 | 1370 /20401 | 1086/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES                            | Regular      | 66,01      |
| 3702 | 1371 /20401 | 1087/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS                             | Regular      | 7.367,33   |
| 3703 | 1372 /20401 | 55.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA               | Regular      | 120,50     |
| 3704 | 1373 /20401 | 56.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM            | Regular      | 63,40      |
| 3705 | 1374 /20401 | 57.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM | Regular      | 63,40      |
| 3706 | 1375 /20401 | 58.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA    | Regular      | 120,50     |
| 3707 | 1376 /20401 | 59.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM | Regular      | 63,40      |
| 3708 | 1377 /20401 | 60.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM            | Regular      | 202,95     |
| 3709 | 1378 /20401 | 61.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM            | Regular      | 202,95     |
| 3710 | 1379 /20401 | 62.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM               | Regular      | 63,40      |
| 3711 | 1380 /20401 | 63.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO     | Regular      | 76,10      |
| 3712 | 1381 /20401 | 64.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO            | Regular      | 76,10      |
| 3713 | 1382 /20401 | 65.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA   | Regular      | 88,75      |
| 3714 | 1383 /20401 | 66.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA             | Regular      | 405,90     |
| 3715 | 1384 /20401 | 67.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA             | Regular      | 202,95     |
| 3716 | 2/20900     | 68.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO                   | Regular      | 120,50     |
| 3717 | 773 /20500  | 69.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA      | Regular      | 63,40      |
| 3718 | 774 /20500  | 70.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA      | Regular      | 63,40      |
| 3719 | 775 /20500  | 71.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                  | Regular      | 76,10      |
| 3720 | 776 /20500  | 72.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                | Regular      | 76,10      |
| 3721 | 777 /20500  | 73.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                | Regular      | 76,10      |
| 3722 | 778 /20500  | 74.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                | Regular      | 76,10      |
| 3723 | 29 /20800   | 1088/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS                              | Regular      | 3.048,34   |
| 3724 | 779 /20500  | 1089/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MÁQUINA PATROL                          | Com Ressalva | 1.179,34   |
| 3725 | 780 /20500  | 75.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES           | Regular      | 405,90     |
| 3726 | 781 /20500  | 76.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES           | Regular      | 405,90     |
| 3727 | 782 /20500  | 77.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES           | Regular      | 405,90     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 3728 | 783<br>/20500  | 78.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 405,90     |
| 3729 | 784<br>/20500  | 79.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 202,95     |
| 3730 | 785<br>/20500  | 80.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 202,95     |
| 3731 | 786<br>/20500  | 81.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 202,95     |
| 3732 | 787<br>/20500  | 82.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 3733 | 788<br>/20500  | 83.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 3734 | 789<br>/20500  | 84.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 3735 | 790<br>/20500  | 85.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 63,40      |
| 3736 | 791<br>/20500  | 86.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 63,40      |
| 3737 | 792<br>/20500  | 87.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 63,40      |
| 3738 | 706<br>/20200  | 1090/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL   | Regular | 16.200,00  |
| 3739 | 707<br>/20200  | 1091/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIOS OFICIAIS   | Regular | 1.944,00   |
| 3740 | 708<br>/20200  | 1092/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | REAJUSTE DE PREÇOS REFERENTE À 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Regular | 19.425,47  |
| 3741 | 502<br>/20302  | 1093/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCOVAÇÃO /HIGIENE BUCAL PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL   | Regular | 656,70     |
| 3742 | 709<br>/20200  | 1094/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO/QUÍMICAS E MICROBIOLOGIA DE ÁGUA  | Regular | 2.000,00   |
| 3743 | 1385<br>/20401 | 88.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / ROMÁRIO DE OLIVEIRA ALVES   | Regular | 76,10      |
| 3744 | 1386<br>/20401 | 89.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ROMÁRIO DE OLIVEIRA ALVES   | Regular | 76,10      |
| 3745 | 1387<br>/20401 | 90.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ROMÁRIO DE OLIVEIRA ALVES  | Regular | 126,80     |
| 3746 | 1388<br>/20401 | 91.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ROMÁRIO DE OLIVEIRA ALVES   | Regular | 63,40      |
| 3747 | 1389<br>/20401 | 92.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular | 88,75      |
| 3748 | 1390<br>/20401 | 93.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 3749 | 1391<br>/20401 | 94.06/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 3750 | 79<br>/20600   | 1095/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES MONOFÁSICO PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  | Regular | 20.312,00  |
| 3751 | 793<br>/20500  | 1096/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 17.823,00  |
| 3752 | 794<br>/20500  | 1097/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 9.110,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 3753 | 711<br>/20200  | 95.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS                                      | Regular | 951,30     |
| 3754 | 503<br>/20302  | 1098/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO      | Regular | 3.671,70   |
| 3755 | 504<br>/20302  | 1099/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO   | Regular | 6.781,68   |
| 3756 | 1392<br>/20401 | 1100/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA SEC. MUN DE SAÚDE      | Regular | 2.698,83   |
| 3757 | 1393<br>/20401 | 1101/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEC. MUN DE SAÚDE | Regular | 8.611,00   |
| 3758 | 1394<br>/20401 | 1102/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEC. MUN DE SAÚDE | Regular | 6.069,00   |
| 3759 | 1395<br>/20401 | 1103/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEC. MUN DE SAÚDE | Regular | 4.123,20   |
| 3760 | 1396<br>/20401 | 1104/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES   | Regular | 1.877,00   |
| 3761 | 1397<br>/20401 | 96.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                             | Regular | 63,40      |
| 3762 | 1398<br>/20401 | 97.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular | 202,95     |
| 3763 | 1399<br>/20401 | 98.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / Zaqueu PEREIRA DA SILVA  | Regular | 405,90     |
| 3764 | 1400<br>/20401 | 99.06/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / Zaqueu PEREIRA DA SILVA   | Regular | 76,10      |
| 3765 | 712<br>/20200  | 1105/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS POSTAIS / CORREIOS  | Regular | 39,08      |
| 3766 | 505<br>/20302  | 1106/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA D'ÁGUA) PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                          | Regular | 2.400,00   |
| 3767 | 506<br>/20302  | 1107/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: QUA-2151                                   | Regular | 1.900,00   |
| 3768 | 507<br>/20302  | 1108/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA: NID-7297                       | Regular | 1.665,00   |
| 3769 | 796<br>/20500  | 1109/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAIXA D'ÁGUA) PARA A SEC. MUN. DE OBRAS                             | Regular | 5.960,00   |
| 3770 | 797<br>/20500  | 1110/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SEC. DE OBRAS                                 | Regular | 7.887,33   |
| 3771 | 798<br>/20500  | 1111/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO EM CONSTRUÇÕES   | Regular | 1.255,50   |
| 3772 | 799<br>/20500  | 1112/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA SEC. DE OBRAS                                 | Regular | 28.203,84  |
| 3773 | 800<br>/20500  | 1113/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TANQUE MB 2729 LWG-2940             | Regular | 2.393,00   |
| 3774 | 801<br>/20500  | 1114/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO MUNICÍPIO                      | Regular | 9.548,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3775 | 8 0 2 /20500 | 1115/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA: PCR-6A57   | Regular | 10.510,00  |
| 3776 | 7 1 3 /20200 | 100.06/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / RAFAEL CARVALHO ALENCAR   | Regular | 88,75      |
| 3777 | 7 1 4 /20200 | 1116/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 800,00     |
| 3778 | 8 0 3 /20500 | 1117/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 300,00     |
| 3779 | 7 1 5 /20200 | 1118/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 800,00     |
| 3780 | 8 0 /20600   | 1119/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS   | Regular | 7.350,00   |
| 3781 | 7 1 6 /20200 | 1120/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 700,00     |
| 3782 | 8 1 /20600   | 1121/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS   | Regular | 235,00     |
| 3783 | 1401 /20401  | 1122/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO                                  | Regular | 230.206,30 |
| 3784 | 1402 /20401  | 1122/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | COMPLEMENTO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO | Regular | 45.581,00  |
| 3785 | 8 2 /20600   | 1123        | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA A MANUTEÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  | Regular | 17.986,00  |
| 3786 | 8 0 4 /20500 | 1124/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.200,00   |
| 3787 | 282 /20701   | 1125/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV                      | Regular | 1.900,00   |
| 3788 | 283 /20701   | 1126/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 800,00     |
| 3789 | 7 1 7 /20200 | 05/2022     | Tributos em Geral                     | REPARCELAMENTO DE INSS  | Regular | 36.075,07  |
| 3790 | 284 /20701   | 1127/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 800,00     |
| 3791 | 285 /20701   | 1128/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 700,00     |
| 3792 | 286 /20701   | 1129        | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 2.100,00   |
| 3793 | 5 0 8 /20302 | 1130/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 1.100,00   |
| 3794 | 5 0 9 /20302 | 1131/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA                   | Regular | 300,00     |
| 3795 | 5 1 0 /20302 | 1132/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 500,00     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3796 | 5 1 1 /20302 | 1133/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO       | Regular | 2.500,00   |
| 3797 | 1403 /20401  | 1134/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE           | Regular | 1.000,00   |
| 3798 | 7 1 8 /20200 | 1135/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS | Regular | 2.000,00   |
| 3799 | 7 1 9 /20200 | 1136/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RAFAEL DA COSTA SOARES                  | Regular | 1.000,00   |
| 3800 | 7 2 0 /20200 | 1137/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / CRISTIANO PREGINO DE SÁ                 | Regular | 1.000,00   |
| 3801 | 7 2 1 /20200 | 1138/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RICARDO DE SOUSA COSTA                  | Regular | 1.000,00   |
| 3802 | 7 2 2 /20200 | 1139/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RICHARD ARISON BORGES MOURA             | Regular | 1.000,00   |
| 3803 | 5 1 2 /20302 | 1140/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 3804 | 1405 /20401  | 1141/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES  | Regular | 2.810,70   |
| 3805 | 5 1 3 /20302 | 1142/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 3806 | 5 1 4 /20302 | 1143/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 3807 | 5 1 5 /20302 | 1144/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 3808 | 5 1 6 /20302 | 1145/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR            | Regular | 1.000,00   |
| 3809 | 5 1 7 /20302 | 1146/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR            | Regular | 1.000,00   |
| 3810 | 5 1 8 /20302 | 1147/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR            | Regular | 1.000,00   |
| 3811 | 5 1 9 /20302 | 1148/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR            | Regular | 1.000,00   |
| 3812 | 5 2 0 /20302 | 1149/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR             | Regular | 1.000,00   |
| 3813 | 5 2 1 /20302 | 1150/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR            | Regular | 1.000,00   |
| 3814 | 5 2 2 /20302 | 1151/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR            | Regular | 1.000,00   |
| 3815 | 5 2 3 /20302 | 1152/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR             | Regular | 1.000,00   |
| 3816 | 5 2 4 /20302 | 1153/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR            | Regular | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3817 | 525<br>/20302  | 1154/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR                                       | Regular | 1.000,00   |
| 3818 | 526<br>/20302  | 1155/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                      | Regular | 1.000,00   |
| 3819 | 527<br>/20302  | 1156/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR   | Regular | 500,00     |
| 3820 | 528<br>/20302  | 1157/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR   | Regular | 500,00     |
| 3821 | 529<br>/20302  | 1158/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR   | Regular | 500,00     |
| 3822 | 530<br>/20302  | 1159/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR   | Regular | 500,00     |
| 3823 | 531<br>/20302  | 1160/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR   | Regular | 500,00     |
| 3824 | 723<br>/20200  | 1161/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ADUTORA NOVA FORTALEZA | Regular | 16.000,00  |
| 3825 | 724<br>/20200  | 1162/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                       | Regular | 25.694,73  |
| 3826 | 805<br>/20500  | 1163/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM OBRAS                 | Regular | 48.384,73  |
| 3827 | 1406<br>/20401 | 1164/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                      | Regular | 4.054,85   |
| 3828 | 1407<br>/20401 | 1165/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                      | Regular | 10.112,67  |
| 3829 | 287<br>/20701  | 1166/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                      | Regular | 7.085,32   |
| 3830 | 288<br>/20701  | 1167/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                      | Regular | 2.578,00   |
| 3831 | 532<br>/20302  | 1168/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                       | Regular | 33.891,24  |
| 3832 | 533<br>/20302  | 1169/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                       | Regular | 5.056,33   |
| 3833 | 534<br>/20302  | 1170        | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 3.750,00   |
| 3834 | 535<br>/20302  | 1171/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 2.881,50   |
| 3835 | 536<br>/20302  | 1172/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 3.850,00   |
| 3836 | 537<br>/20302  | 1173/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO D ECARIMBOS E IMPRESSÃO DE LONA (BANNER)                               | Regular | 1.386,00   |
| 3837 | 538<br>/20302  | 1174/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE PARA TRANSPORTE ESCOLAR                           | Regular | 33.392,50  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 3838 | 725<br>/20200  | 1175/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 7.578,00   |
| 3839 | 289<br>/20701  | 1176/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular      | 5.000,00   |
| 3840 | 290<br>/20701  | 1177/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS FOLDERS E IMPRESSÃO DE LONA (BANNER)                            | Regular      | 499,00     |
| 3841 | 291<br>/20701  | 1178/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 2.260,00   |
| 3842 | 726<br>/20200  | 1179/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA  | Regular      | 8.734,75   |
| 3843 | 727<br>/20200  | 01.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / LUCILENE COELHO DE SOUSA   | Regular      | 889,00     |
| 3844 | 728<br>/20200  | 1180/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SUORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO  | Regular      | 3.715,00   |
| 3845 | 806<br>/20500  | 1181/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                    | Regular      | 11.319,00  |
| 3846 | 30<br>/20800   | 1182/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                    | Regular      | 11.820,50  |
| 3847 | 729<br>/20200  | 1183/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV   | Regular      | 1.400,00   |
| 3848 | 730<br>/20200  | 1184/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 5.093,00   |
| 3849 | 731<br>/20200  | 1185/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA  | Regular      | 9.000,00   |
| 3850 | 1408<br>/20401 | 1186/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 2.469,40   |
| 3851 | 1409<br>/20401 | 1187/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 5.991,66   |
| 3852 | 1410<br>/20401 | 1188/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO EM ÓRGÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE                            | Regular      | 5.160,00   |
| 3853 | 1411<br>/20401 | 1189/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO EM ÓRGÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE                            | Regular      | 5.290,50   |
| 3854 | 1412<br>/20401 | 1190/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 14.039,50  |
| 3855 | 1413<br>/20401 | 1191/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE                                  | Regular      | 32.680,00  |
| 3856 | 1414<br>/20401 | 1192/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   | Com Ressalva | 411,14     |
| 3857 | 1415<br>/20401 | 1193/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                | Regular      | 15.467,32  |
| 3858 | 1416<br>/20401 | 1194/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                | Regular      | 15.467,32  |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 3859 | 1417 /20401 | 1195/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 6.150,00   |
| 3860 | 732 /20200  | 1196/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA  | Regular | 7.350,00   |
| 3861 | 733 /20200  | 1197/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS                                | Regular | 18.000,00  |
| 3862 | 734 /20200  | 1198/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADM / CAFÉ E CHÁ  | Regular | 748,35     |
| 3863 | 807 /20500  | 02.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 3864 | 539 /20302  | 1199/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA QUADRA PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS     | Regular | 4.000,00   |
| 3865 | 735 /20200  | 1200/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                      | Regular | 1.564,00   |
| 3866 | 540 /20302  | 1201/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular | 100,00     |
| 3867 | 541 /20302  | 1202/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 300,00     |
| 3868 | 542 /20302  | 1203/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SUBSTITUIÇÃO DE MONITORA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO               | Regular | 400,00     |
| 3869 | 543 /20302  | 1204/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 1.800,00   |
| 3870 | 544 /20302  | 1205/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSUMO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO / CAFÉ E CHÁ                                  | Regular | 703,50     |
| 3871 | 1418 /20401 | 1206/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 1.790,00   |
| 3872 | 736 /20200  | 1207/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / SULENI COSTA E SILVA   | Regular | 1.212,00   |
| 3873 | 292 /20701  | 1208/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / DEUSINETE DE SOUSA AMORIM                                    | Regular | 1.212,00   |
| 3874 | 546 /20302  | 1209/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUIZA DA SILVA PEREIRA                                       | Regular | 1.212,00   |
| 3875 | 547 /20302  | 1210/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA / ANA RITA DE SOUSA OLIVEIRA                                 | Regular | 2.307,30   |
| 3876 | 293 /20701  | 1211/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR   | Regular | 1.212,00   |
| 3877 | 548 /20302  | 1212/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / ESTER MARQUES DA SILVA                                       | Regular | 1.212,00   |
| 3878 | 549 /20302  | 1213/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS | Regular | 1.800,00   |
| 3879 | 737 /20200  | 1214/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular | 1.212,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 3880 | 294<br>/20701  | 1215/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | Regular      | 3.700,00   |
| 3881 | 1419<br>/20401 | 1216/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE                               | Regular      | 1.212,00   |
| 3882 | 1420<br>/20401 | 1217/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA  | Regular      | 2.685,00   |
| 3883 | 738<br>/20200  | 1218/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                             | Regular      | 4.700,00   |
| 3884 | 808<br>/20500  | 1219/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA   | Regular      | 34.300,50  |
| 3885 | 739<br>/20200  | 1220/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                   | Regular      | 1.450,00   |
| 3886 | 740<br>/20200  | 1221/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO                                 | Regular      | 2.200,00   |
| 3887 | 741<br>/20200  | 1222/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO À RECEITA FEDERAL   | Regular      | 2.300,00   |
| 3888 | 1421<br>/20401 | 1223/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular      | 1.212,00   |
| 3889 | 1422<br>/20401 | 1224/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular      | 1.212,00   |
| 3890 | 1423<br>/20401 | 1225/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                                     | Regular      | 1.400,00   |
| 3891 | 1424<br>/20401 | 1226/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                               | Regular      | 606,00     |
| 3892 | 83<br>/20600   | 1227/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 1.212,00   |
| 3893 | 84<br>/20600   | 1228/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular      | 1.200,00   |
| 3894 | 85<br>/20600   | 1229/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE PEDREIRO, MECÂNICO E AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL | Regular      | 17.012,12  |
| 3895 | 809<br>/20500  | 1230/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE PEDREIRO E AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL           | Regular      | 29.700,62  |
| 3896 | 1425<br>/20401 | 1231/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE PEDREIRO E AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL           | Regular      | 5.548,95   |
| 3897 | 742<br>/20200  | 1232/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA CÁLCULOS DO IPTU                  | Regular      | 5.000,00   |
| 3898 | 550<br>/20302  | 1233/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE PEDREIRO E AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL           | Regular      | 8.134,24   |
| 3899 | 1426<br>/20401 | 1234/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA AMOSTRA DE ÁGUA PARA ANÁLISE EM LABORATÓRIO                     | Com Ressalva | 1.800,00   |
| 3900 | 1427<br>/20401 | 1235/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                                    | Regular      | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 3901 | 1428 /20401 | 1236/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 5.200,00   |
| 3902 | 295 /20701  | 1237/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                   | Regular | 780,00     |
| 3903 | 744 /20200  | 1238/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPACHO DE DOCUMENTOS , POR TAXISTA EM TERESINA PI                | Regular | 2.061,00   |
| 3904 | 1429 /20401 | 1293/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSUMO PARA USO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE / CAFÉ E CHÁ | Regular | 1.045,50   |
| 3905 | 1430 /20401 | 1240/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 1.720,00   |
| 3906 | 1431 /20401 | 1241/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES  | Regular | 125,55     |
| 3907 | 1432 /20401 | 1242/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 839,90     |
| 3908 | 1433 /20401 | 1243/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 1.500,74   |
| 3909 | 1434 /20401 | 1244/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 1.055,29   |
| 3910 | 1435 /20401 | 03.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                   | Regular | 63,40      |
| 3911 | 1436 /20401 | 04.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                   | Regular | 63,40      |
| 3912 | 1437 /20401 | 05.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                              | Regular | 120,50     |
| 3913 | 1438 /20401 | 06.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA CAMPO GRANDE MS / MARQUINO ROCHA BARBOSA                                     | Regular | 1.598,40   |
| 3914 | 1439 /20401 | 1245/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  | Regular | 487,32     |
| 3915 | 1440 /20401 | 07.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                                   | Regular | 63,40      |
| 3916 | 1441 /20401 | 08.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                                     | Regular | 126,80     |
| 3917 | 1442 /20401 | 09.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                                    | Regular | 76,10      |
| 3918 | 1443 /20401 | 10.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                                  | Regular | 101,47     |
| 3919 | 1444 /20401 | 11.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                                   | Regular | 177,50     |
| 3920 | 1445 /20401 | 12.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ROMÁRIO DE OLIVEIRA ALVES                                     | Regular | 76,10      |
| 3921 | 1446 /20401 | 13.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                                      | Regular | 101,47     |
| 3922 | 1447 /20401 | 14.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA                                   | Regular | 88,75      |
| 3923 | 1448 /20401 | 15.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                         | Regular | 88,75      |
| 3924 | 1449 /20401 | 16.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / ILSA MARQUES RIBEIRO                                      | Regular | 88,75      |
| 3925 | 1450 /20401 | 17.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / KARYNNE SÁ E SILVA  | Regular | 88,75      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 3926 | 1451 /20401 | 18.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / TERESA CRISTINA RAMOS                                 | Regular      | 88,75      |
| 3927 | 1452 /20401 | 19.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / LÍDIA DE ANDRADE OLIVEIRA                             | Regular      | 88,75      |
| 3928 | 1453 /20401 | 20.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / LÍDIA DE ANDRADE OLIVEIRA                       | Regular      | 88,75      |
| 3929 | 1454 /20401 | 21.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                          | Regular      | 405,90     |
| 3930 | 1455 /20401 | 22.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                          | Regular      | 405,90     |
| 3931 | 1456 /20401 | 23.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                          | Regular      | 405,90     |
| 3932 | 1457 /20401 | 24.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA                          | Regular      | 405,90     |
| 3933 | 1458 /20401 | 25.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                       | Regular      | 63,40      |
| 3934 | 1459 /20401 | 26.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                             | Regular      | 63,40      |
| 3935 | 1460 /20401 | 27.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                                  | Regular      | 202,95     |
| 3936 | 1461 /20401 | 1246/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS   | Com Ressalva | 250,00     |
| 3937 | 296 /20701  | 28.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA AQUINO                              | Regular      | 88,75      |
| 3938 | 297 /20701  | 29.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA AQUINO                              | Regular      | 88,75      |
| 3939 | 298 /20701  | 30.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / MARIA ILCA DIAS DA ROCHA                     | Regular      | 443,75     |
| 3940 | 745 /20200  | 1247/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES   | Regular      | 180,00     |
| 3941 | 746 /20200  | 1248/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS CLARO S/A   | Regular      | 367,26     |
| 3942 | 86 /20600   | 31.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA                           | Regular      | 120,50     |
| 3943 | 747 /20200  | 1249/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | Regular      | 4.000,00   |
| 3944 | 748 /20200  | 1250/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular      | 1.000,00   |
| 3945 | 84 /20100   | 32.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                                      | Regular      | 634,20     |
| 3946 | 1462 /20401 | 33.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                    | Regular      | 608,85     |
| 3947 | 1463 /20401 | 34.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA DOM INOCÊNCIO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                               | Regular      | 63,40      |
| 3948 | 1464 /20401 | 35.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                                | Regular      | 63,40      |
| 3949 | 1465 /20401 | 036.07/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                                  | Regular      | 202,95     |
| 3950 | 810 /20500  | 37.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                      | Regular      | 76,10      |
| 3951 | 811 /20500  | 38.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                      | Regular      | 76,10      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 3952 | 8 1 2 /20500   | 39.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 3953 | 8 1 3 /20500   | 40.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 3954 | 8 1 4 /20500   | 41.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 3955 | 8 1 5 /20500   | 42.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 3956 | 2 9 9 /20701   | 1251/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | Regular | 7.000,00   |
| 3957 | 8 1 6 /20500   | 1252/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSPORTES         | Regular | 9.349,16   |
| 3958 | 8 1 7 /20500   | 1253/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 6.250,00   |
| 3959 | 8 5 /20100     | 1254/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO                                      | Regular | 13.000,00  |
| 3960 | 7 4 9 /20200   | 06/2022     | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS   | Regular | 23.841,16  |
| 3961 | 1 4 6 6 /20401 | 1255/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 16.500,00  |
| 3962 | 1 4 6 7 /20401 | 1256/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 3.500,00   |
| 3963 | 7 5 0 /20200   | 007/2022    | Tributos em Geral  | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO                  | Regular | 2.646,56   |
| 3964 | 7 5 1 /20200   | 1257/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                  | Regular | 3.600,00   |
| 3965 | 7 5 2 /20200   | 1258/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS         | Regular | 8.700,00   |
| 3966 | 7 5 3 /20200   | 1259/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS OI S.A.  | Regular | 67,46      |
| 3967 | 8 1 8 /20500   | 1260/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS                                      | Regular | 4.500,00   |
| 3968 | 8 1 9 /20500   | 43.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 3969 | 8 7 /20600     | 44.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA                                      | Regular | 1.270,00   |
| 3970 | 5 5 1 /20302   | 45.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                                 | Regular | 120,50     |
| 3971 | 8 2 0 /20500   | 46.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 3972 | 8 2 1 /20500   | 47.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                 | Regular | 63,40      |
| 3973 | 5 5 2 /20302   | 1261/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 1.950,00   |
| 3974 | 8 2 2 /20500   | 48.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                 | Regular | 63,40      |
| 3975 | 3 1 /20800     | 1262/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO MUNICÍPIO       | Regular | 90.000,00  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 3976 | 5/20101        | 49.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / SANDRA COELHO AMORIM COSTA  | Regular | 120,50     |
| 3977 | 7 5 4 /20200   | 1263/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES A SERVIÇO DA ADMINSTRAÇÃO E SECRETARIAS MUNICIPAIS NA ZONA RURAL       | Regular | 1.650,00   |
| 3978 | 7 5 5 /20200   | 1264/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÓRGÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 8.862,38   |
| 3979 | 8 2 3 /20500   | 1265/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÓRGÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS                              | Regular | 21.420,89  |
| 3980 | 7 5 6 /20200   | 50.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular | 120,50     |
| 3981 | 7 5 7 /20200   | 51.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular | 120,50     |
| 3982 | 8 2 4 /20500   | 1266/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 3.010,54   |
| 3983 | 5 5 3 /20302   | 1267/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 5.910,64   |
| 3984 | 1 4 6 8 /20401 | 1268/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 5.216,65   |
| 3985 | 7 5 8 /20200   | 1269/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIO FEDERAIS | Regular | 6.745,00   |
| 3986 | 8 2 5 /20500   | 1270/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA CAIXA DE 5 MIL LITROS  | Regular | 11.000,00  |
| 3987 | 8 2 6 /20500   | 1271/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA EM POÇO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO                       | Regular | 4.000,00   |
| 3988 | 8 2 7 /20500   | 1272/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                | Regular | 15.834,00  |
| 3989 | 3 2 /20800     | 1273/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO                    | Regular | 60.000,00  |
| 3990 | 8 6 /20100     | 52.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular | 608,85     |
| 3991 | 8 7 /20100     | 53.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular | 202,95     |
| 3992 | 7 5 9 /20200   | 1274/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS                                | Regular | 1.200,00   |
| 3993 | 7 6 0 /20200   | 1275/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE REFORMA DE OBRAS PÚBLICAS                                | Regular | 10.000,00  |
| 3994 | 8 8 /20100     | 54.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 3995 | 8 8 /20600     | 1276/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO              | Regular | 548.553,51 |
| 3996 | 7 6 1 /20200   | 55.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSIMAR DISA DA SILVA   | Regular | 120,50     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 3997 | 1469 /20401  | 1277/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM REDE AUTORIZADA                             | Com Ressalva | 2.488,97   |
| 3998 | 3 3 /20800   | 1278/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA ÓRGÃOS DA PREFEITURA  | Regular      | 485,00     |
| 3999 | 3 4 /20800   | 1279/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COM NARRAÇÃO DE JOGO ESPORTIVO NO CAMPEONATO MUNICIPAL                     | Regular      | 2.400,00   |
| 4000 | 3 0 1 /20701 | 1280/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES                            | Regular      | 5.621,00   |
| 4001 | 3 0 2 /20701 | 1281/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK) PARA USO DA SEC MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 4.150,00   |
| 4002 | 3 5 /20800   | 1282/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E PALCO PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO                     | Regular      | 7.500,00   |
| 4003 | 1470 /20401  | 1283/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular      | 14.156,00  |
| 4004 | 1471 /20401  | 1284/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS)                                  | Regular      | 1.050,00   |
| 4005 | 1472 /20401  | 1285/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE                                  | Regular      | 1.020,00   |
| 4006 | 5 5 4 /20302 | 1286/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VAN PARA USO NO TRANSPORTE DE ESCOLAR  | Regular      | 45.581,00  |
| 4007 | 5 5 5 /20302 | 1286/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VAN PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 230.206,30 |
| 4008 | 5 5 6 /20302 | 1287/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES A ABERTURA DE PROTOCOLO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO          | Com Ressalva | 145,94     |
| 4009 | 3 6 /20800   | 1288/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS                    | Com Ressalva | 7.085,00   |
| 4010 | 1474 /20401  | 1289/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 2.835,10   |
| 4011 | 1475 /20401  | 1290/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 316,84     |
| 4012 | 1476 /20401  | 1291/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 779,53     |
| 4013 | 1477 /20401  | 1292/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 1.030,90   |
| 4014 | 1478 /20401  | 1293/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 1.759,40   |
| 4015 | 3 7 /20800   | 1294/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO RELIGIOSO                                 | Regular      | 9.500,00   |
| 4016 | 1479 /20401  | 1295/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 7.485,85   |
| 4017 | 1480 /20401  | 1296/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 212,04     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 4018 | 1481 /20401 | 1297/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 600,67     |
| 4019 | 1482 /20401 | 1298/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 62,08      |
| 4020 | 1483 /20401 | 1299/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 6.105,15   |
| 4021 | 1484 /20401 | 1300/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 677,03     |
| 4022 | 1485 /20401 | 1301/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 505,92     |
| 4023 | 1486 /20401 | 1302/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular | 209,25     |
| 4024 | 1487 /20401 | 1303/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNID. BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO SANTA TERESA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO              | Regular | 6.600,00   |
| 4025 | 1488 /20401 | 1304/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CILINDRO) PARA A UNID. BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO SANTA TERESA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO    | Regular | 1.861,00   |
| 4026 | 1489 /20401 | 1304/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA USO NA UNID. BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO SANTA TERESA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Regular | 840,90     |
| 4027 | 1490 /20401 | 1306/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MACA PARA USO NA UNID. BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO SANTA TERESA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO                 | Regular | 1.500,00   |
| 4028 | 1491 /20401 | 1307/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | Regular | 800,00     |
| 4029 | 557 /20302  | 1308/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 382,83     |
| 4030 | 829 /20500  | 53.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES   | Regular | 317,10     |
| 4031 | 830 /20500  | 57.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 4032 | 1492 /20401 | 59.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIAS PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA BEATRIZ LIMA MATA   | Regular | 355,00     |
| 4033 | 1493 /20401 | 58.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIAS PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 482,00     |
| 4034 | 831 /20500  | 59.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 4035 | 832 /20500  | 60.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 4036 | 833 /20500  | 61.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 4037 | 834 /20500  | 62.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 4038 | 835 /20500  | 63.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 4039 | 836 /20500  | 64.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 4040 | 837 /20500  | 65.07/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4041 | 838<br>/20500  | 66.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 76,10      |
| 4042 | 304<br>/20701  | 67.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA   | Regular      | 88,75      |
| 4043 | 305<br>/20701  | 68.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA  | Regular      | 88,75      |
| 4044 | 306<br>/20701  | 69.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO   | Regular      | 88,75      |
| 4045 | 1495<br>/20401 | 71.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular      | 253,60     |
| 4046 | 1496<br>/20401 | 72.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular      | 63,40      |
| 4047 | 1497<br>/20401 | 73.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular      | 63,40      |
| 4048 | 1498<br>/20401 | 74.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular      | 63,40      |
| 4049 | 1499<br>/20401 | 75.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular      | 202,95     |
| 4050 | 1500<br>/20401 | 76.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular      | 63,40      |
| 4051 | 1501<br>/20401 | 77.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular      | 405,90     |
| 4052 | 1502<br>/20401 | 78.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                    | Regular      | 88,75      |
| 4053 | 1503<br>/20401 | 79.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                    | Regular      | 88,75      |
| 4054 | 1504<br>/20401 | 80.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                    | Regular      | 88,75      |
| 4055 | 1505<br>/20401 | 81.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular      | 88,75      |
| 4056 | 1506<br>/20401 | 82.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular      | 88,75      |
| 4057 | 1507<br>/20401 | 83.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CLAUDECIO HOLANDA SILVA   | Regular      | 508,00     |
| 4058 | 1508<br>/20401 | 84.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                       | Regular      | 63,40      |
| 4059 | 839<br>/20500  | 85.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 405,90     |
| 4060 | 840<br>/20500  | 86.07/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 405,90     |
| 4061 | 89<br>/20600   | 1309/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS   | Regular      | 11.290,00  |
| 4062 | 1509<br>/20401 | 1310/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI | Regular      | 1.600,00   |
| 4063 | 1510<br>/20401 | 1311/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE    | Regular      | 17.852,00  |
| 4064 | 764<br>/20200  | 1312/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE BUFFET EM LANÇAMENTO DE LIVRO DE ESCRITOR LAGOA DO BARRENSE                                   | Com Ressalva | 7.500,00   |
| 4065 | 559<br>/20302  | 1313/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REALIZADOS EM FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES ESCOLARES                                     | Regular      | 450,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4066 | 765<br>/20200  | 1314/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA  | Regular | 588,41     |
| 4067 | 766<br>/20200  | 1315/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL   | Regular | 408,00     |
| 4068 | 767<br>/20200  | 1316/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL   | Regular | 408,00     |
| 4069 | 768<br>/20200  | 1317/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA  | Regular | 9.000,00   |
| 4070 | 769<br>/20200  | 1318/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL   | Regular | 16.200,00  |
| 4071 | 770<br>/20200  | 1319/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK)  | Regular | 4.150,00   |
| 4072 | 560<br>/20302  | 1320/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | Regular | 60.887,68  |
| 4073 | 561<br>/20302  | 1321/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 1.090,00   |
| 4074 | 562<br>/20302  | 1322/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 1.260,00   |
| 4075 | 563<br>/20302  | 1323/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular | 4.347,15   |
| 4076 | 564<br>/20302  | 1324/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular | 285,00     |
| 4077 | 771<br>/20200  | 1325/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA  | Regular | 100,00     |
| 4078 | 772<br>/20200  | 01.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS   | Regular | 508,00     |
| 4079 | 1511<br>/20401 | 1326/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO  | Regular | 3.200,00   |
| 4080 | 773<br>/20200  | 1327/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 12.987,54  |
| 4081 | 841<br>/20500  | 1328/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS / PAC   | Regular | 2.948,76   |
| 4082 | 774<br>/20200  | 02.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA BRASÍLIA DF / RAFAEL CARVALHO ALENCAR  | Regular | 1.217,70   |
| 4083 | 842<br>/20500  | 1329/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular | 10.718,43  |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 4084 | 3 0 7 /20701 | 1330/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 5.290,57   |
| 4085 | 5 6 5 /20302 | 1331/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO CULTURAL FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS   | Regular      | 1.051,50   |
| 4086 | 5 6 6 /20302 | 1332/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ÔNIBUS ESCOLAR NIF-3401  | Regular      | 3.098,90   |
| 4087 | 3 0 8 /20701 | 1333/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO  | Regular      | 8.173,50   |
| 4088 | 8 4 3 /20500 | 1334/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO NIF-0783  | Regular      | 8.236,75   |
| 4089 | 5 6 7 /20302 | 1335/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FIGURINOS PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS   | Regular      | 15.043,00  |
| 4090 | 5 6 9 /20302 | 1336/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS   | Com Ressalva | 250,00     |
| 4091 | 5 7 0 /20302 | 1337/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4092 | 5 7 1 /20302 | 1338/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4093 | 5 7 2 /20302 | 1339/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4094 | 5 7 3 /20302 | 1340/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4095 | 5 7 4 /20302 | 1341/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4096 | 5 7 5 /20302 | 1342/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4097 | 5 7 6 /20302 | 1343/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4098 | 5 7 7 /20302 | 1344/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4099 | 5 7 8 /20302 | 1345/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4100 | 5 7 9 /20302 | 1346/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4101 | 5 8 0 /20302 | 1347/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4102 | 5 8 1 /20302 | 1348/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |
| 4103 | 5 8 2 /20302 | 1349/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4104 | 583 /20302  | 1350/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR                                    | Regular | 1.000,00   |
| 4105 | 584 /20302  | 1351/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR                                    | Regular | 1.000,00   |
| 4106 | 585 /20302  | 1352/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4107 | 586 /20302  | 1353/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4108 | 587 /20302  | 1354/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4109 | 588 /20302  | 1355/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4110 | 589 /20302  | 1356/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4111 | 1512 /20401 | 1357/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COBERTURA DE PLANTÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  | Regular | 3.290,00   |
| 4112 | 1513 /20401 | 03.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELISANGELA VIEIRA DE MACEDO  | Regular | 508,00     |
| 4113 | 1514 /20401 | 04.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular | 508,00     |
| 4114 | 1515 /20401 | 05.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA   | Regular | 508,00     |
| 4115 | 775 /20200  | 06.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS   | Regular | 1.270,00   |
| 4116 | 590 /20302  | 07.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EMÍLIO CONSTANTINO DA COSTA  | Regular | 88,75      |
| 4117 | 1516 /20401 | 1358/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (DIFERENÇA) / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS       | Regular | 1.618,02   |
| 4118 | 1517 /20401 | 1359/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                   | Regular | 12.797,12  |
| 4119 | 1518 /20401 | 1360/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                   | Regular | 4.595,22   |
| 4120 | 1519 /20401 | 1361/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (DIFERENÇA) / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS       | Regular | 540,37     |
| 4121 | 776 /20200  | 1362/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                    | Regular | 38.439,16  |
| 4122 | 777 /20200  | 1363/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                    | Regular | 56.115,56  |
| 4123 | 778 /20200  | 1364/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (DIFERENÇA JUNHO) /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular | 6.402,44   |
| 4124 | 779 /20200  | 1365/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (DIFERENÇA JUNHO) /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular | 12.211,22  |
| 4125 | 309 /20701  | 1366/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (DIFERENÇA JUNHO) /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS | Regular | 441,28     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4126 | 310<br>/20701  | 1367/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (DIFERENÇA JUNHO) /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS | Regular | 885,02     |
| 4127 | 311<br>/20701  | 1368/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                   | Regular | 7.970,34   |
| 4128 | 312<br>/20701  | 1369/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA/BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                    | Regular | 3.199,28   |
| 4129 | 1520<br>/20401 | 1370/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COBERTURA DE PLANTÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  | Regular | 2.450,00   |
| 4130 | 780<br>/20200  | 08.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE  | Regular | 101,47     |
| 4131 | 313<br>/20701  | 1371/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | Regular | 3.700,00   |
| 4132 | 781<br>/20200  | 1372/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL                                     | Regular | 800,00     |
| 4133 | 844<br>/20500  | 1373/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 1.200,00   |
| 4134 | 782<br>/20200  | 1374/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL  | Regular | 700,00     |
| 4135 | 845<br>/20500  | 1375/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                             | Regular | 300,00     |
| 4136 | 783<br>/20200  | 1376/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA                                       | Regular | 800,00     |
| 4137 | 591<br>/20302  | 1377/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (DIFERENÇA JUNHO) /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular | 809,02     |
| 4138 | 592<br>/20302  | 1378/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                    | Regular | 6.398,56   |
| 4139 | 593<br>/20302  | 1379/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA (DIFERENÇA JUNHO) /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular | 4.456,23   |
| 4140 | 594<br>/20302  | 1380/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                    | Regular | 39.011,66  |
| 4141 | 89<br>/20100   | 09.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular | 405,90     |
| 4142 | 784<br>/20200  | 1381/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 4143 | 785<br>/20200  | 1382/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                                  | Regular | 8.734,75   |
| 4144 | 595<br>/20302  | 1383/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                      | Regular | 3.750,00   |
| 4145 | 846<br>/20500  | 1384/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE                                 | Regular | 5.600,00   |
| 4146 | 596<br>/20302  | 1385/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 3.850,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4147 | 9 0 /20100   | 10.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular | 951,30     |
| 4148 | 7 8 6 /20200 | 1386/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RICHARD ARISON BORGES MOURA  | Regular | 1.000,00   |
| 4149 | 7 8 7 /20200 | 1387/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RICARDO DE SOUSA COSTA   | Regular | 1.000,00   |
| 4150 | 7 8 8 /20200 | 1388/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / RAFAEL DA COSTA SOARES   | Regular | 1.000,00   |
| 4151 | 7 8 9 /20200 | 1389/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO / CRISTIANO PREGINO DE SÁ  | Regular | 1.000,00   |
| 4152 | 7 9 0 /20200 | 1390/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS                              | Regular | 2.000,00   |
| 4153 | 3 8 /20800   | 1391/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS DE BUFÊ PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NOS FESTEJOS DA PADROEIRA | Regular | 5.579,00   |
| 4154 | 7 9 1 /20200 | 1392/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS  | Regular | 2.394,00   |
| 4155 | 7 9 2 /20200 | 1393/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE CARIMBOS  | Regular | 486,80     |
| 4156 | 5 9 7 /20302 | 1394/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS  | Regular | 548,00     |
| 4157 | 7 9 3 /20200 | 1395/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ADUTORA NOVA FORTALEZA    | Regular | 16.000,00  |
| 4158 | 7 9 4 /20200 | 1396/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 7.578,00   |
| 4159 | 3 1 4 /20701 | 1397/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 2.260,00   |
| 4160 | 5 9 8 /20302 | 1398/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                    | Regular | 2.500,00   |
| 4161 | 5 9 9 /20302 | 1399/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 1.100,00   |
| 4162 | 6 0 0 /20302 | 1400/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   | Regular | 500,00     |
| 4163 | 6 0 1 /20302 | 1401/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA    | Regular | 300,00     |
| 4164 | 1521 /20401  | 1402/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE  | Regular | 1.000,00   |
| 4165 | 3 1 5 /20701 | 1403/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular | 700,00     |
| 4166 | 3 1 6 /20701 | 1404/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | Regular | 2.100,00   |
| 4167 | 3 1 7 /20701 | 1405/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular | 800,00     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4168 | 3 1 8 /20701 | 1405/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular | 800,00     |
| 4169 | 3 1 9 /20701 | 1406/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Regular | 1.900,00   |
| 4170 | 1522 /20401  | 11.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                             | Regular | 88,75      |
| 4171 | 1523 /20401  | 12.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                             | Regular | 88,75      |
| 4172 | 1524 /20401  | 13.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 317,10     |
| 4173 | 1525 /20401  | 14.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular | 202,95     |
| 4174 | 1526 /20401  | 15.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA  | Regular | 608,85     |
| 4175 | 1527 /20401  | 16.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA  | Regular | 405,90     |
| 4176 | 1528 /20401  | 17.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA  | Regular | 405,90     |
| 4177 | 1529 /20401  | 18.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA  | Regular | 405,90     |
| 4178 | 8 4 7 /20500 | 19.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 202,95     |
| 4179 | 8 4 8 /20500 | 20.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 63,40      |
| 4180 | 8 4 9 /20500 | 21.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                                    | Regular | 63,40      |
| 4181 | 8 5 0 /20500 | 22.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 4182 | 8 5 1 /20500 | 23.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 4183 | 8 5 2 /20500 | 24.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 4184 | 8 5 3 /20500 | 25.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 4185 | 8 5 4 /20500 | 26.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 4186 | 8 5 5 /20500 | 27.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 4187 | 1530 /20401  | 28.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular | 405,90     |
| 4188 | 1531 /20401  | 29.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 202,95     |
| 4189 | 1532 /20401  | 30.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 202,95     |
| 4190 | 1533 /20401  | 31.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular | 405,90     |
| 4191 | 1534 /20401  | 32.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular | 405,90     |
| 4192 | 1535 /20401  | 33.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 202,95     |
| 4193 | 1536 /20401  | 34.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                                    | Regular | 63,40      |
| 4194 | 1537 /20401  | 35.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                                    | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4195 | 856<br>/20500  | 36.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GERALDO NUNES DE SOUSA                        | Regular      | 120,50     |
| 4196 | 857<br>/20500  | 37.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA                             | Regular      | 133,20     |
| 4197 | 1538<br>/20401 | 1407/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS MÉDICOS EM COBERTURA DE PLANTÃO                                      | Regular      | 2.000,00   |
| 4198 | 1539<br>/20401 | 1408/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | DIÁRIAS REFERENTES A SERVIÇOS DE VETERINÁRIO EM COLETA DE MATERIAL            | Regular      | 1.500,00   |
| 4199 | 858<br>/20500  | 1409/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO                     | Regular      | 1.400,00   |
| 4200 | 796<br>/20200  | 1410/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO                     | Regular      | 1.400,00   |
| 4201 | 602<br>/20302  | 1411/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular      | 1.212,00   |
| 4202 | 603<br>/20302  | 1412/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA                                  | Regular      | 1.922,75   |
| 4203 | 604<br>/20302  | 1413/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular      | 1.212,00   |
| 4204 | 320<br>/20701  | 1414/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR                         | Regular      | 1.212,00   |
| 4205 | 1540<br>/20401 | 1415/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DE SISTEMAS DA SEC. MUN DE SAÚDE | Regular      | 1.700,00   |
| 4206 | 1541<br>/20401 | 1416/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA                                   | Regular      | 1.400,00   |
| 4207 | 1542<br>/20401 | 1417/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE                 | Regular      | 1.212,00   |
| 4208 | 1543<br>/20401 | 1418/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                       | Regular      | 1.400,00   |
| 4209 | 1544<br>/20401 | 1419/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA                                       | Regular      | 1.212,00   |
| 4210 | 1545<br>/20401 | 1420/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM COBERTURA DE PLANTÃO          | Regular      | 560,00     |
| 4211 | 1546<br>/20401 | 1421/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                       | Regular      | 1.200,00   |
| 4212 | 1547<br>/20401 | 1422/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                       | Regular      | 1.400,00   |
| 4213 | 605<br>/20302  | 1423/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE EXTINTORES   | Com Ressalva | 1.430,00   |
| 4214 | 606<br>/20302  | 1424/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR                     | Regular      | 17.572,50  |
| 4215 | 607<br>/20302  | 1425/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA OUE-4018                              | Regular      | 2.301,00   |
| 4216 | 608<br>/20302  | 1426/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QUA - 2151             | Regular      | 2.756,00   |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4217 | 609<br>/20302  | 1427/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OEG-8455  | Regular | 800,00     |
| 4218 | 610<br>/20302  | 1428/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUE-4018  | Regular | 6.115,00   |
| 4219 | 611<br>/20302  | 1429/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.645,00   |
| 4220 | 797<br>/20200  | 1430/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                                 | Regular | 3.600,00   |
| 4221 | 798<br>/20200  | 1431/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS                               | Regular | 18.000,00  |
| 4222 | 1548<br>/20401 | 1432/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO   | Regular | 670,00     |
| 4223 | 859<br>/20500  | 1433/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE PEDREIRO E AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL                        | Regular | 19.813,12  |
| 4224 | 90<br>/20600   | 1434/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE MECÂNICO  | Regular | 3.213,54   |
| 4225 | 860<br>/20500  | 1435/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PIO-1755  | Regular | 8.545,00   |
| 4226 | 861<br>/20500  | 1436/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10-NIH-5449                                     | Regular | 6.008,00   |
| 4227 | 862<br>/20500  | 1437/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD LWK-0611  | Regular | 8.107,00   |
| 4228 | 863<br>/20500  | 1438/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10-NIH-5449                                     | Regular | 3.138,00   |
| 4229 | 864<br>/20500  | 1439/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOT PCR-6A57   | Regular | 5.510,00   |
| 4230 | 865<br>/20500  | 1440/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA-PIY-3479                                      | Regular | 6.190,75   |
| 4231 | 799<br>/20200  | 1441/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SUORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO                                      | Regular | 3.715,00   |
| 4232 | 800<br>/20200  | 1442/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular | 1.200,00   |
| 4233 | 801<br>/20200  | 1443/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 5.448,00   |
| 4234 | 866<br>/20500  | 1444/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                  | Regular | 19.839,50  |
| 4235 | 867<br>/20500  | 1445/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                 | Regular | 10.048,50  |
| 4236 | 612<br>/20302  | 1446/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                 | Regular | 22.172,25  |
| 4237 | 1549<br>/20401 | 1447/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE | Regular | 32.250,00  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4238 | 1550 /20401 | 1448/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE      | Regular      | 16.194,40  |
| 4239 | 9 1 /20100  | 38.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular      | 608,85     |
| 4240 | 868 /20500  | 39.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA   | Regular      | 133,20     |
| 4241 | 802 /20200  | 1449/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL                              | Regular      | 1.324,96   |
| 4242 | 3 9 /20800  | 1450/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Regular      | 845,00     |
| 4243 | 803 /20200  | 1451/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Regular      | 1.336,00   |
| 4244 | 613 /20302  | 1452/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Regular      | 238,00     |
| 4245 | 321 /20701  | 1453/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Regular      | 392,00     |
| 4246 | 1551 /20401 | 1454/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇA EM LOJA AUTORIZADA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO   | Com Ressalva | 2.248,14   |
| 4247 | 804 /20200  | 1455/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REFERENTES A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   | Regular      | 4.123,72   |
| 4248 | 1552 /20401 | 1456/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA MANUTENÇÃO REPARO DE VEÍCULO  | Com Ressalva | 927,00     |
| 4249 | 805 /20200  | 1457/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER DO ALMOXARIFADO   | Com Ressalva | 580,00     |
| 4250 | 806 /20200  | 1458/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                               | Regular      | 1.450,00   |
| 4251 | 807 /20200  | 1459/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS   | Regular      | 4.700,00   |
| 4252 | 9 2 /20100  | 1460/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO   | Regular      | 13.000,00  |
| 4253 | 869 /20500  | 1461/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS              | Regular      | 9.349,16   |
| 4254 | 870 /20500  | 1462/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular      | 6.250,00   |
| 4255 | 809 /20200  | 1464/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO   | Regular      | 2.200,00   |
| 4256 | 871 /20500  | 1465/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS              | Regular      | 93.240,00  |
| 4257 | 810 /20200  | 1463/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO  | Regular      | 547,09     |
| 4258 | 614 /20302  | 1466/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REALIZADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                                | Regular      | 2.500,00   |
| 4259 | 811 /20200  | 1467/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                       | Regular      | 8.700,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 4260 | 6 1 5 /20302 | 1468/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO  | Regular | 10.587,00  |
| 4261 | 6 1 6 /20302 | 1469/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 354,16     |
| 4262 | 6 1 7 /20302 | 1470/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO NOS ÓRGÃO DESTA SECRETARIA (CHÁ E CAFÉ)   | Regular | 650,10     |
| 4263 | 8 1 2 /20200 | 008/2022    | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES  | Regular | 13.417,17  |
| 4264 | 4 0 /20800   | 1471/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO MUNICÍPIO (REstante DO VALOR DO CONTRATO)       | Regular | 90.000,00  |
| 4265 | 4 3 /20800   | 1472/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO                          | Regular | 8.000,00   |
| 4266 | 4 4 /20800   | 1473/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO                          | Regular | 10.350,00  |
| 4267 | 4 5 /20800   | 1474/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO                          | Regular | 5.155,00   |
| 4268 | 4 6 /20800   | 1475/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE SEGURANÇA LOCAL DURANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO   | Regular | 14.992,40  |
| 4269 | 8 1 3 /20200 | 1476/2022   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZER DO ALMOXARIFADO   | Regular | 320,00     |
| 4270 | 4 7 /20800   | 1477/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM GRUPO GERADOR DE ILUMINAÇÃO D EPALCO, TENDAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO | Regular | 90.168,26  |
| 4271 | 4 8 /20800   | 1478/2022   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE PALCO   | Regular | 620,00     |
| 4272 | 1553 /20401  | 1479/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 6.150,00   |
| 4273 | 1554 /20401  | 1480/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 5.991,66   |
| 4274 | 1555 /20401  | 1481/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS  | Regular | 1.650,00   |
| 4275 | 1556 /20401  | 1482/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU  | Regular | 1.000,00   |
| 4276 | 1557 /20401  | 1483/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES DE ÓCULOS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA SEC. MUN DE SAÚDE                                | Regular | 23.443,00  |
| 4277 | 1558 /20401  | 1484/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 1.510,00   |
| 4278 | 1559 /20401  | 1485/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO DE AR CONDICIONADO)  | Regular | 2.200,00   |
| 4279 | 8 1 4 /20200 | 1486/2022   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO MUSICAL NO NOVENÁRIO DE FESTEJOS DO MUNICÍPIO  | Regular | 2.600,00   |
| 4280 | 8 1 5 /20200 | 1487/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL                                      | Regular | 4.000,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4281 | 8 1 6 /20200 | 1488/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL   | Regular      | 1.000,00   |
| 4282 | 1560 /20401  | 1489/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO   | Regular      | 2.782,00   |
| 4283 | 1561 /20401  | 1490/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURO DE VEÍCULOS   | Com Ressalva | 3.542,04   |
| 4284 | 1562 /20401  | 1491/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT TORO PIO-4194  | Regular      | 3.052,00   |
| 4285 | 1563 /20401  | 1492/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEA-1A71  | Regular      | 5.220,00   |
| 4286 | 1564 /20401  | 1493/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO RENALTY SANDERO PIC-2H01  | Regular      | 7.635,00   |
| 4287 | 1565 /20401  | 1494/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PIL- 8041  | Regular      | 4.808,50   |
| 4288 | 1566 /20401  | 1495/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA PIL-8041  | Regular      | 3.837,00   |
| 4289 | 1567 /20401  | 1496/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO STRADA PWP-5H93   | Regular      | 7.528,00   |
| 4290 | 6 1 8 /20302 | 1497/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS E DE EXPEDIENTE  | Regular      | 9.051,11   |
| 4291 | 1568 /20401  | 1498/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA QRW-7G80  | Regular      | 9.877,25   |
| 4292 | 3 2 2 /20701 | 1499/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO   | Regular      | 2.181,99   |
| 4293 | 8 1 7 /20200 | 1500/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV  | Regular      | 1.400,00   |
| 4294 | 4 9 /20800   | 1501/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO  | Regular      | 1.546,40   |
| 4295 | 8 1 8 /20200 | 1502/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE APOIO, ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DA XVII FESTA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO   | Regular      | 4.123,72   |
| 4296 | 5 0 /20800   | 1503/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS VAQUEIROS NA PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA MUNICÍPIO   | Regular      | 27.000,00  |
| 4297 | 8 7 3 /20500 | 1504/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA   | Regular      | 34.300,50  |
| 4298 | 1569 /20401  | 1505/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SECRETARIA DE SAÚDE | Regular      | 20.980,44  |
| 4299 | 1570 /20401  | 1506/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF1          | Regular      | 14.096,27  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 4300 | 1571<br>/20401 | 1507/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACS  | Regular | 77,27      |
| 4301 | 1572<br>/20401 | 1508/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF2 | Regular | 9.963,08   |
| 4302 | 1573<br>/20401 | 1509/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACE  | Regular | 297,01     |
| 4303 | 323<br>/20701  | 1510/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 7.000,00   |
| 4304 | 819<br>/20200  | 1511/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS CLARO   | Regular | 448,50     |
| 4305 | 820<br>/20200  | 1511/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO  | Regular | 3.648,39   |
| 4306 | 874<br>/20500  | 1513/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular | 4.500,00   |
| 4307 | 822<br>/20200  | 1514/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 5.246,56   |
| 4308 | 823<br>/20200  | 1515/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO (CHÁ E CAFÉ)   | Regular | 420,00     |
| 4309 | 1574<br>/20401 | 1516/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 16.500,00  |
| 4310 | 1575<br>/20401 | 1517/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 3.500,00   |
| 4311 | 1576<br>/20401 | 1518/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS   | Regular | 4.195,10   |
| 4312 | 1577<br>/20401 | 1519/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO  | Regular | 5.805,12   |
| 4313 | 1578<br>/20401 | 1520/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 11.768,00  |
| 4314 | 92<br>/20600   | 1521/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ABELHAS (COLMEIAS)  | Regular | 17.443,14  |
| 4315 | 51<br>/20800   | 1522/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (REFRIGERADOR)  | Regular | 3.650,00   |
| 4316 | 52<br>/20800   | 1523/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( FREEZER) PARA USO NA SEC. MUN DE CULTURA  | Regular | 5.000,00   |
| 4317 | 1579<br>/20401 | 1524/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE   | Regular | 16.776,00  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 4318 | 1580<br>/20401 | 1525/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI | Regular | 1.600,00   |
| 4319 | 824<br>/20200  | 1526/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO  | Regular | 432,00     |
| 4320 | 1581<br>/20401 | 1527/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA   | Regular | 100,00     |
| 4321 | 1582<br>/20401 | 1528/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 1.038,00   |
| 4322 | 825<br>/20200  | 1529/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 805,00     |
| 4323 | 826<br>/20200  | 1530/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 300,00     |
| 4324 | 827<br>/20200  | 1531/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 780,00     |
| 4325 | 324<br>/20701  | 1532/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Regular | 411,00     |
| 4326 | 53<br>/20800   | 1533/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, EM ATENDIMENTO ÀS FESTIVIDADES DO DIA DO VAQUEIRO                      | Regular | 50.000,00  |
| 4327 | 54<br>/20800   | 1534/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO                                       | Regular | 23.940,00  |
| 4328 | 1583<br>/20401 | 1535/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 731,20     |
| 4329 | 1584<br>/20401 | 1536/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 4.264,26   |
| 4330 | 1585<br>/20401 | 1537/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 774,41     |
| 4331 | 828<br>/20200  | 009/2022    | Tributos em Geral  | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO                                  | Regular | 350,28     |
| 4332 | 875<br>/20500  | 1538/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM POÇOS ARTESIANOS DO MUNICÍPIO   | Regular | 21.690,28  |
| 4333 | 829<br>/20200  | 1539/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS DA PREFEITURA  | Regular | 8.659,78   |
| 4334 | 876<br>/20500  | 1540/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | Regular | 3.092,54   |
| 4335 | 1586<br>/20401 | 1541/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 4.525,20   |
| 4336 | 619<br>/20302  | 1542/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                       | Regular | 3.869,70   |
| 4337 | 877<br>/20500  | 40.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 120,50     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4338 | 878 /20500  | 41.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 4339 | 830 /20200  | 42.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS   | Regular | 762,00     |
| 4340 | 1587 /20401 | 43.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PORTO VELHO RO / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 1.332,00   |
| 4341 | 879 /20500  | 44.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 405,90     |
| 4342 | 1588 /20401 | 45.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 202,95     |
| 4343 | 325 /20701  | 46.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular | 88,75      |
| 4344 | 1589 /20401 | 47.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular | 88,75      |
| 4345 | 1590 /20401 | 48.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 202,95     |
| 4346 | 326 /20701  | 49.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VALDINEIDE DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 4347 | 327 /20701  | 50.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 88,75      |
| 4348 | 328 /20701  | 51.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 4349 | 329 /20701  | 1543/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS               | Regular | 5.000,00   |
| 4350 | 880 /20500  | 52.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 405,90     |
| 4351 | 831 /20200  | 1544/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA XXVI CORRIDA DE CAVALOS NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO | Regular | 2.886,70   |
| 4352 | 881 /20500  | 53.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 4353 | 882 /20500  | 54.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 405,90     |
| 4354 | 883 /20500  | 55.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 405,90     |
| 4355 | 884 /20500  | 56.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 405,90     |
| 4356 | 55 /20800   | 1545/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 870,00     |
| 4357 | 1591 /20401 | 57.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CLAUDÉCIO HOLANDA SILVA  | Regular | 254,00     |
| 4358 | 1592 /20401 | 58.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 202,95     |
| 4359 | 1593 /20401 | 59.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 4360 | 1594 /20401 | 60.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular | 88,75      |
| 4361 | 1595 /20401 | 61.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular | 88,75      |
| 4362 | 1596 /20401 | 62.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 4363 | 1597 /20401 | 63.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 4364 | 1598 /20401 | 64.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular | 63,40      |
| 4365 | 1599 /20401 | 65.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 4366 | 1600 /20401 | 66.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 76,10      |
| 4367 | 1601 /20401 | 67.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 405,90     |
| 4368 | 1602 /20401 | 68.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular | 202,95     |
| 4369 | 1603 /20401 | 69.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular | 63,40      |
| 4370 | 1604 /20401 | 70.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular | 63,40      |
| 4371 | 1605 /20401 | 71.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular | 63,40      |
| 4372 | 1606 /20401 | 1546/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE    | Regular | 14.000,00  |
| 4373 | 1607 /20401 | 1547/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI | Regular | 1.600,00   |
| 4374 | 620 /20302  | 72.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA   | Regular | 88,75      |
| 4375 | 3/20900     | 73.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular | 120,50     |
| 4376 | 93 /20600   | 74.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA   | Regular | 120,50     |
| 4377 | 621 /20302  | 75.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EUNICE ALVES DA SILVA   | Regular | 88,75      |
| 4378 | 622 /20302  | 76.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / RENATO CECÍLIO DE SOUSA   | Regular | 88,75      |
| 4379 | 623 /20302  | 77.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA RIBEIRO DIAS  | Regular | 88,75      |
| 4380 | 94 /20600   | 78.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / URIAS CONSTANTINO DA SILVA   | Regular | 88,75      |
| 4381 | 832 /20200  | 79.08/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIRLA RIBEIRO COSTA   | Regular | 1.270,00   |
| 4382 | 624 /20302  | 1548/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA  | Regular | 150,00     |
| 4383 | 625 /20302  | 1549/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 120,00     |
| 4384 | 833 /20200  | 1550/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ADMINSTRAÇÃO                                      | Regular | 917,60     |
| 4385 | 834 /20200  | 1551/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS POSTAIS / CORREIOS   | Regular | 212,77     |
| 4386 | 885 /20500  | 1552/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA OUC-3692                       | Regular | 4.300,80   |
| 4387 | 886 /20500  | 1553/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA-PWP-5H93   | Regular | 3.744,16   |



| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4388 | 887<br>/20500 | 1554/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS/FACHADAS EM ACM, COM ILUMINAÇÃO DE LED, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular      | 51.750,00  |
| 4389 | 888<br>/20500 | 1555/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT SANDERO   | Regular      | 3.920,00   |
| 4390 | 835<br>/20200 | 1556/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | SEFVIÇOS PRESTADOS COM DIÁRIAS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EVENTUAIS  | Regular      | 1.031,00   |
| 4391 | 836<br>/20200 | 1557/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIO FEDERAIS   | Regular      | 6.745,00   |
| 4392 | 837<br>/20200 | 1558/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPACHO DE DOCUMENTOS , POR TAXISTA EM TERESINA PI   | Regular      | 1.389,00   |
| 4393 | 838<br>/20200 | 1559/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular      | 16.200,00  |
| 4394 | 839<br>/20200 | 1560/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | Regular      | 10.155,00  |
| 4395 | 330<br>/20701 | 1561/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular      | 900,00     |
| 4396 | 840<br>/20200 | 1562/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ÁGUA E REFRIGERANTES NO ALMOÇO DOS VAQUEIROS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA  | Regular      | 7.009,50   |
| 4397 | 56<br>/20800  | 1536/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INTEGRANTES DAS BANDAS LUAN ESTILIZADO E RAÍ SAIA RODADA QUE SE APRESENTARAM DO DIA 15 DE AGOSTO NO FESTEJO DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO | Com Ressalva | 8.018,00   |
| 4398 | 841<br>/20200 | 1564/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | Regular      | 8.511,50   |
| 4399 | 842<br>/20200 | 1565/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | Regular      | 2.570,00   |
| 4400 | 626<br>/20302 | 1566/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular      | 390,00     |
| 4401 | 627<br>/20302 | 1567/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular      | 450,00     |
| 4402 | 628<br>/20302 | 1568/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular      | 1.800,00   |
| 4403 | 331<br>/20701 | 80.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUZA   | Regular      | 88,75      |
| 4404 | 332<br>/20701 | 81.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO  | Regular      | 241,00     |
| 4405 | 843<br>/20200 | 1569/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | Regular      | 320,00     |
| 4406 | 844<br>/20200 | 1570/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular      | 180,00     |
| 4407 | 333<br>/20701 | 1571/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO  | Regular      | 226,80     |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 4408 | 845/20200  | 1572/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM COPA/COZINHA  | Regular      | 588,41     |
| 4409 | 846/20200  | 1573/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM COPA/COZINHA  | Regular      | 714,24     |
| 4410 | 847/20200  | 1574/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular      | 1.673,20   |
| 4411 | 848/20200  | 1575/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular      | 870,00     |
| 4412 | 95/20600   | 1576/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO                  | Regular      | 506.170,81 |
| 4413 | 889/20500  | 1577/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE   | Com Ressalva | 1.035,00   |
| 4414 | 890/20500  | 1578/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE   | Com Ressalva | 1.875,00   |
| 4415 | 849/20200  | 1578/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO   | Regular      | 22.560,00  |
| 4416 | 850/20200  | 1579/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURAÇÃO DO PRADO PARA A REALIZAÇÃO DA XXVI CORRIDA DE CAVALOS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO. | Regular      | 5.264,00   |
| 4417 | 1608/20401 | 1580/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE INFANTIL PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO AGOSTO DOURADO  | Com Ressalva | 4.891,50   |
| 4418 | 629/20302  | 1581/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular      | 8.853,00   |
| 4419 | 93/20100   | 82.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular      | 76,10      |
| 4420 | 94/20100   | 83.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular      | 405,90     |
| 4421 | 95/20100   | 84.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular      | 76,10      |
| 4422 | 96/20100   | 85.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 4423 | 334/20701  | 1582/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 1.502,00   |
| 4424 | 630/20302  | 86.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA  | Regular      | 88,75      |
| 4425 | 631/20302  | 87.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TELMA COELHO AMORIM   | Regular      | 88,75      |
| 4426 | 632/20302  | 88.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / TELMA COELHO AMORIM   | Regular      | 88,75      |
| 4427 | 96/20600   | 1583/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA  | Regular      | 350,00     |
| 4428 | 57/20800   | 1584/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE ALIMETAÇÃO PARA PRESTADORES EM SERVIÇO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO UMBURANA                 | Regular      | 845,00     |
| 4429 | 58/20800   | 1585/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADO UMBURANA   | Regular      | 6.701,50   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4430 | 852 /20200  | 1586/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA / PATROL            | Regular | 11.700,00  |
| 4431 | 891 /20500  | 89.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                   | Regular | 202,95     |
| 4432 | 1609 /20401 | 90.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA          | Regular | 120,50     |
| 4433 | 1610 /20401 | 91.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                  | Regular | 202,95     |
| 4434 | 335 /20701  | 92.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO                  | Regular | 88,75      |
| 4435 | 336 /20701  | 93.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / DJANIRA COELHO COSTA                          | Regular | 88,75      |
| 4436 | 337 /20701  | 94.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / VALDINEIDE DA SILVA                           | Regular | 88,75      |
| 4437 | 338 /20701  | 95.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NAIR LÍDIA DA SILVA                           | Regular | 88,75      |
| 4438 | 339 /20701  | 96.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA                      | Regular | 88,75      |
| 4439 | 1611 /20401 | 97.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / RENATO RIBEIRO DA MATA          | Regular | 88,75      |
| 4440 | 1612 /20401 | 98.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO NUNES BARBOSA          | Regular | 88,75      |
| 4441 | 1613 /20401 | 99.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA        | Regular | 88,75      |
| 4442 | 1614 /20401 | 100.08/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                      | Regular | 126,80     |
| 4443 | 1615 /20401 | 101.08/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                   | Regular | 76,10      |
| 4444 | 1616 /20401 | 102.08/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                    | Regular | 126,80     |
| 4445 | 1617 /20401 | 103.08/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                       | Regular | 63,40      |
| 4446 | 1618 /20401 | 104.08/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA         | Regular | 63,40      |
| 4447 | 1619 /20401 | 105.08/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA         | Regular | 63,40      |
| 4448 | 1620 /20401 | 106.08/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM       | Regular | 63,40      |
| 4449 | 1621 /20401 | 107.08/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA             | Regular | 88,75      |
| 4450 | 853 /20200  | 01.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                        | Regular | 34.666,56  |
| 4451 | 6/20101     | 02.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                  | Regular | 8.778,43   |
| 4452 | 4/20900     | 03.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL                               | Regular | 9.070,80   |
| 4453 | 5/20700     | 04.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | Regular | 24.442,40  |
| 4454 | 892 /20500  | 05.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE OBRAS TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | Regular | 33.336,29  |
| 4455 | 59 /20800   | 06.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE CULTURA                              | Regular | 11.366,82  |
| 4456 | 97 /20100   | 07.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES POLÍTICOS                                 | Regular | 15.000,00  |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4457 | 9 8 /20100   | 08.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO / ASSESSORIA                               | Regular | 24.659,99  |
| 4458 | 3 4 0 /20701 | 09.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 5.938,80   |
| 4459 | 3 4 1 /20701 | 10.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO CREAS   | Regular | 2.800,00   |
| 4460 | 3 4 2 /20701 | 11.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS  | Regular | 2.800,00   |
| 4461 | 3 4 3 /20701 | 12.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO CRAS VOLANTE  | Regular | 3.056,50   |
| 4462 | 3 4 4 /20701 | 13.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ   | Regular | 4.405,50   |
| 4463 | 9 7 /20600   | 14.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. DE AGRICULTURA  | Regular | 24.587,66  |
| 4464 | 1622 /20401  | 15.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | Regular | 117.641,38 |
| 4465 | 1623 /20401  | 16.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                                     | Regular | 57.459,74  |
| 4466 | 1624 /20401  | 17.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                                       | Regular | 21.896,05  |
| 4467 | 1625 /20401  | 18.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL  | Regular | 6.320,30   |
| 4468 | 1626 /20401  | 19.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO ACADEMIA DA SAÚDE   | Regular | 1.400,00   |
| 4469 | 1627 /20401  | 20.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO NASF  | Regular | 2.242,40   |
| 4470 | 1628 /20401  | 21.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PPI                                  | Regular | 9.181,60   |
| 4471 | 1629 /20401  | 22.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMU                                 | Regular | 18.789,04  |
| 4472 | 1630 /20401  | 1587/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE                            | Regular | 4.426,50   |
| 4473 | 6 3 3 /20302 | 23.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                     | Regular | 62.132,18  |
| 4474 | 6 3 4 /20302 | 24.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESCISÃO                            | Regular | 4.999,17   |
| 4475 | 8/20301      | 25.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO EJA FUNDEB 30%                             | Regular | 1.470,56   |
| 4476 | 9/20301      | 26.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 70%        | Regular | 26.797,11  |
| 4477 | 1 0 /20301   | 27.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 70% RURAL  | Regular | 5.962,00   |
| 4478 | 1 1 /20301   | 28.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 30% RURAL  | Regular | 1.696,80   |
| 4479 | 1 2 /20301   | 29.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 30% URBANA | Regular | 1.696,80   |
| 4480 | 1 3 /20301   | 30.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% URBANA     | Regular | 2.908,80   |
| 4481 | 1 4 /20301   | 31.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. ENS FUND. ANOS FINAIS 30% RURAL                           | Regular | 5.281,60   |
| 4482 | 1 5 /20301   | 32.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN DE EDUCAÇÃO ENS. INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% RURAL      | Regular | 10.459,82  |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 4483 | 1 6 /20301   | 33.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO EJA ANOS FINAIS FUNDEB 70% URBANO   | Regular | 11.751,89  |
| 4484 | 1 7 /20301   | 34.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO ENS. FUND. ANOS FINAIS FUNDEB 70% URBANO                                  | Regular | 108.975,29 |
| 4485 | 1 8 /20301   | 35.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. ENS. FUND. ANOS INICIAIS FUNDEB 70% RURAL                                    | Regular | 55.769,56  |
| 4486 | 1 9 /20301   | 36.07/3022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. ANOS INICIAIS FUNDEB 70% URBANO   | Regular | 94.578,12  |
| 4487 | 2 0 /20301   | 37.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. ANOS FINAIS FUNDEB 30% URBANO   | Regular | 10.656,80  |
| 4488 | 2 1 /20301   | 38.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. ANOS FINAIS FUNDEB 70% RURAL  | Regular | 22.888,65  |
| 4489 | 2 2 /20301   | 39.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. ANOS INICIAIS FUNDEB 30% RURAL  | Regular | 13.957,83  |
| 4490 | 2 3 /20301   | 40.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% RURAL  | Regular | 3.339,20   |
| 4491 | 2 4 /20301   | 41.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUND. ANOS INICIAIS FUNDEB 30% URBANO   | Regular | 8.705,67   |
| 4492 | 2 5 /20301   | 42.07/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. ENS. INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% URBANO                                       | Regular | 22.502,73  |
| 4493 | 8 5 4 /20200 | 1588/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 800,00     |
| 4494 | 8 5 5 /20200 | 1589/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 700,00     |
| 4495 | 8 9 3 /20500 | 1590/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                                | Regular | 300,00     |
| 4496 | 8 5 6 /20200 | 1591/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 800,00     |
| 4497 | 8 9 4 /20500 | 1592/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.200,00   |
| 4498 | 6 3 5 /20302 | 1593/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 300,00     |
| 4499 | 6 3 6 /20302 | 1594/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 1.100,00   |
| 4500 | 6 3 7 /20302 | 1595/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 500,00     |
| 4501 | 6 3 8 /20302 | 1596/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                 | Regular | 2.500,00   |
| 4502 | 3 4 5 /20701 | 1597/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 700,00     |
| 4503 | 3 4 6 /20701 | 1598/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Regular | 2.100,00   |
| 4504 | 3 4 7 /20701 | 1599/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 800,00     |
| 4505 | 3 4 8 /20701 | 1600/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV    | Regular | 1.900,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 4506 | 349<br>/20701  | 1061/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS                                  | Regular      | 800,00     |
| 4507 | 1631<br>/20401 | 1602/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE              | Regular      | 1.000,00   |
| 4508 | 857<br>/20200  | 1603/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS    | Regular      | 2.000,00   |
| 4509 | 858<br>/20200  | 1604/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / RICARDO SOUSA COSTA         | Regular      | 1.000,00   |
| 4510 | 859<br>/20200  | 1605/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / RICHARD ARISON BORGES MOURA | Regular      | 1.000,00   |
| 4511 | 860<br>/20200  | 1606/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / CRISTIANO PREGINO DE SÁ     | Regular      | 1.000,00   |
| 4512 | 861<br>/20200  | 1607/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / RAFAEL DA COSTA SOARES      | Regular      | 1.000,00   |
| 4513 | 639<br>/20302  | 1608/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR TECNOLÓGICO                          | Regular      | 1.000,00   |
| 4514 | 640<br>/20302  | 1609/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA                         | Regular      | 1.000,00   |
| 4515 | 641<br>/20302  | 1610/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR               | Regular      | 1.000,00   |
| 4516 | 642<br>/20302  | 1611/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR               | Regular      | 1.000,00   |
| 4517 | 643<br>/20302  | 1612/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR               | Regular      | 484,00     |
| 4518 | 644<br>/20302  | 1613/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR               | Regular      | 1.000,00   |
| 4519 | 645<br>/20302  | 1614/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR               | Regular      | 1.000,00   |
| 4520 | 1632<br>/20401 | 1615/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                           | Com Ressalva | 4.800,00   |
| 4521 | 98<br>/20600   | 1616/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBAS E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS                | Regular      | 10.050,00  |
| 4522 | 862<br>/20200  | 1617/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA HILUX TOYOTA PLACA QRY-7G28                            | Regular      | 4.400,00   |
| 4523 | 863<br>/20200  | 1618/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PLACA BWS-7J98                                | Regular      | 11.420,00  |
| 4524 | 864<br>/20200  | 1619/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO MN ATRON 2729 PLACA LWG-2940                  | Regular      | 11.420,00  |
| 4525 | 1633<br>/20401 | 1620/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMAROK PLACA PIY-3479                                  | Regular      | 3.840,00   |
| 4526 | 1634<br>/20401 | 1621/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT PALIO PLACA PIL-8041                              | Regular      | 1.600,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 4527 | 1635<br>/20401 | 1622/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO HILUX TOYOTA AMBULÂNCIA   | Regular | 4.400,00   |
| 4528 | 1636<br>/20401 | 1623/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT STRADA PLACAOEA-1A71   | Regular | 2.600,00   |
| 4529 | 1637<br>/20401 | 1624/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO RENAULT SABDERO PLACA PIC-2H01  | Regular | 2.240,00   |
| 4530 | 646<br>/20302  | 1625/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO ÔNIBUS IVECO 10-190 PLACA QRY-0D68  | Regular | 13.300,00  |
| 4531 | 647<br>/20302  | 1626/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Regular | 31.933,34  |
| 4532 | 648<br>/20302  | 1627/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 3.850,00   |
| 4533 | 649<br>/20302  | 1628/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4534 | 650<br>/20302  | 1629/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4535 | 651<br>/20302  | 1630/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4536 | 652<br>/20302  | 1631/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4537 | 653<br>/20302  | 1632/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4538 | 654<br>/20302  | 1633/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4539 | 655<br>/20302  | 1634/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4540 | 656<br>/20302  | 1635/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4541 | 657<br>/20302  | 1636/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4542 | 658<br>/20302  | 1637/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4543 | 659<br>/20302  | 1638/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4544 | 660<br>/20302  | 1639/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR   | Regular | 500,00     |
| 4545 | 661<br>/20302  | 1640/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR   | Regular | 500,00     |
| 4546 | 662<br>/20302  | 1641/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR   | Regular | 500,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4547 | 663<br>/20302  | 1642/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4548 | 664<br>/20302  | 1643/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4549 | 665<br>/20302  | 1644/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.212,00   |
| 4550 | 666<br>/20302  | 1645/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.212,00   |
| 4551 | 99<br>/20100   | 01.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular | 951,30     |
| 4552 | 865<br>/20200  | 02.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIMONE RODRIGUES COELHO  | Regular | 951,30     |
| 4553 | 895<br>/20500  | 1646/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS   | Regular | 24.607,62  |
| 4554 | 896<br>/20500  | 1647/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS)  | Regular | 4.846,50   |
| 4555 | 866<br>/20200  | 1648/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 4556 | 867<br>/20200  | 1649/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 7.578,00   |
| 4557 | 868<br>/20200  | 1650/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, ADUTORA NOVA FORTALEZA  | Regular | 16.000,00  |
| 4558 | 869<br>/20200  | 1651/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SUORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO  | Regular | 3.715,00   |
| 4559 | 870<br>/20200  | 1652/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRAS)  | Regular | 12.000,00  |
| 4560 | 897<br>/20500  | 1653/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA PARA USO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 11.680,00  |
| 4561 | 667<br>/20302  | 1654/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BRECK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 1.701,00   |
| 4562 | 1638<br>/20401 | 1655/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO STRADA PLACA: OEA-1A71   | Regular | 2.246,64   |
| 4563 | 1639<br>/20401 | 1656/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 1.619,00   |
| 4564 | 1640<br>/20401 | 1657/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 1.095,00   |
| 4565 | 1641<br>/20401 | 1658/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS (AMBULÂNCIA)   | Regular | 490,00     |
| 4566 | 1642<br>/20401 | 1659/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE DIÁRIAS DE VETERINÁRIOS  | Regular | 1.500,00   |
| 4567 | 871<br>/20200  | 1660/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 17.852,22  |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4568 | 898 /20500  | 1661/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS / PAC   | Regular | 47.625,12  |
| 4569 | 899 /20500  | 1662/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular | 20.788,43  |
| 4570 | 872 /20200  | 1663/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  | Regular | 4.700,00   |
| 4571 | 350 /20701  | 1464/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 2.260,00   |
| 4572 | 351 /20701  | 1665/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS   | Regular | 5.000,00   |
| 4573 | 873 /20200  | 1666/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular | 1.000,00   |
| 4574 | 874 /20200  | 1667/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL   | Regular | 4.000,00   |
| 4575 | 352 /20701  | 1668/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 4.605,35   |
| 4576 | 1643 /20401 | 1669/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE  | Regular | 1.212,00   |
| 4577 | 1644 /20401 | 1670/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM  | Regular | 1.400,00   |
| 4578 | 1645 /20401 | 1671/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular | 1.400,00   |
| 4579 | 1646 /20401 | 1672/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA  | Regular | 1.212,00   |
| 4580 | 353 /20701  | 1673/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS   | Regular | 7.970,34   |
| 4581 | 875 /20200  | 1674/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular | 56.115,56  |
| 4582 | 1647 /20401 | 1675/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO  | Regular | 3.200,00   |
| 4583 | 900 /20500  | 1676/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 34.300,50  |
| 4584 | 901 /20500  | 1677/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS   | Regular | 11.261,25  |
| 4585 | 1648 /20401 | 1678/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM  | Regular | 1.400,00   |
| 4586 | 1649 /20401 | 1679/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA   | Regular | 2.800,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4587 | 1650<br>/20401 | 1680/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA  | Regular | 1.212,00   |
| 4588 | 1651<br>/20401 | 1681/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA  | Regular | 1.212,00   |
| 4589 | 1652<br>/20401 | 1682/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular | 1.400,00   |
| 4590 | 1653<br>/20401 | 1683/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTÓLOGA   | Regular | 2.500,00   |
| 4591 | 354<br>/20701  | 1684/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 6.741,60   |
| 4592 | 355<br>/20701  | 1685/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 5.453,28   |
| 4593 | 356<br>/20701  | 1686/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 5.516,64   |
| 4594 | 357<br>/20701  | 1687/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 7.618,08   |
| 4595 | 358<br>/20701  | 1688/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 10.200,00  |
| 4596 | 5/20900        | 03.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular | 634,20     |
| 4597 | 876<br>/20200  | 04.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PIAUÍ / DELVANI ALVES AMORIM  | Regular | 1.270,00   |
| 4598 | 877<br>/20200  | 1689/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular | 989,20     |
| 4599 | 878<br>/20200  | 1690/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular | 872,10     |
| 4600 | 879<br>/20200  | 1691/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular | 554,70     |
| 4601 | 1654<br>/20401 | 1692/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 90,00      |
| 4602 | 1655<br>/20401 | 1693/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 90,00      |
| 4603 | 1656<br>/20401 | 1964/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 15.374,56  |
| 4604 | 1657<br>/20401 | 1695/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFÉ E AÇÚCAR)  | Regular | 1.159,50   |
| 4605 | 359<br>/20701  | 1696/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular | 2.661,38   |
| 4606 | 360<br>/20701  | 1697/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DE ALUNOS DO SCFV                           | Regular | 1.536,80   |
| 4607 | 361<br>/20701  | 1698/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO PARA USO EM ÓRGÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 2.090,00   |
| 4608 | 902<br>/20500  | 1699/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular | 1.121,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4609 | 362 /20701  | 1700/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO EM ÓRGÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular      | 4.485,00   |
| 4610 | 903 /20500  | 05.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular      | 76,10      |
| 4611 | 904 /20500  | 06.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular      | 76,10      |
| 4612 | 905 /20500  | 07.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 202,95     |
| 4613 | 906 /20500  | 08.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 202,95     |
| 4614 | 363 /20701  | 09.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MIKAELLE FREITAS COSTA SOUSA   | Regular      | 88,75      |
| 4615 | 364 /20701  | 10.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANUSA RAIMUNDA DA COSTA   | Regular      | 88,75      |
| 4616 | 1658 /20401 | 1701/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO C/ ASSENTO   | Com Ressalva | 1.917,72   |
| 4617 | 1660 /20401 | 10.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA   | Regular      | 405,90     |
| 4618 | 1661 /20401 | 11.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA   | Regular      | 608,85     |
| 4619 | 1662 /20401 | 1702/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF2          | Regular      | 14.571,14  |
| 4620 | 1663 /20401 | 1703/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SECRETARIA DE SAÚDE | Regular      | 20.809,27  |
| 4621 | 1664 /20401 | 1704/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF1          | Regular      | 13.906,51  |
| 4622 | 1665 /20401 | 1705/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACE           | Regular      | 453,49     |
| 4623 | 1666 /20401 | 12.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA   | Regular      | 608,85     |
| 4624 | 1667 /20401 | 13.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA   | Regular      | 405,90     |
| 4625 | 1668 /20401 | 14.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA   | Regular      | 101,47     |
| 4626 | 1669 /20401 | 15.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 202,95     |
| 4627 | 1670 /20401 | 16.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular      | 152,20     |
| 4628 | 1671 /20401 | 17.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular      | 76,10      |
| 4629 | 1672 /20401 | 1706/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 1.487,85   |
| 4630 | 1673 /20401 | 1707/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 509,42     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 4631 | 1674 /20401 | 1708/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 201,75     |
| 4632 | 1675 /20401 | 1709/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 6.171,02   |
| 4633 | 1676 /20401 | 1710/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular | 1.595,88   |
| 4634 | 1677 /20401 | 1711/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 4.469,49   |
| 4635 | 1678 /20401 | 1712/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular | 1.790,46   |
| 4636 | 1679 /20401 | 1713/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 5.016,23   |
| 4637 | 1680 /20401 | 1714/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 235,94     |
| 4638 | 668 /20302  | 1715/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                           | Regular | 39.011,66  |
| 4639 | 669 /20302  | 1716/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NO TRANSPORTE ESCOLAR / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                  | Regular | 22.829,00  |
| 4640 | 670 /20302  | 1717/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                           | Regular | 6.398,56   |
| 4641 | 880 /20200  | 1718/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                           | Regular | 38.439,16  |
| 4642 | 881 /20200  | 1719/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                         | Regular | 8.700,00   |
| 4643 | 882 /20200  | 1720/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                                  | Regular | 3.600,00   |
| 4644 | 883 /20200  | 1721/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS                                | Regular | 18.000,00  |
| 4645 | 907 /20500  | 1722/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 6.960,62   |
| 4646 | 908 /20500  | 1723/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                | Regular | 10.412,19  |
| 4647 | 909 /20500  | 1724/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                | Regular | 14.478,10  |
| 4648 | 365 /20701  | 1725/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | Regular | 7.795,90   |
| 4649 | 366 /20701  | 1726/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA/BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                           | Regular | 3.199,28   |
| 4650 | 910 /20500  | 1727/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | Regular | 1.400,00   |
| 4651 | 367 /20701  | 1728/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | Regular | 3.700,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 4652 | 368 /20701  | 18.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZELIA MARIA RIBEIRO                           | Regular | 88,75      |
| 4653 | 884 /20200  | 1729/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV                     | Regular | 1.400,00   |
| 4654 | 885 /20200  | 1730/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS  | Regular | 12.467,90  |
| 4655 | 886 /20200  | 1731/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL          | Regular | 1.450,00   |
| 4656 | 671 /20302  | 1732/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                      | Regular | 3.750,00   |
| 4657 | 887 /20200  | 1733/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                  | Regular | 8.734,75   |
| 4658 | 911 /20500  | 1734/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                                     | Regular | 13.641,90  |
| 4659 | 912 /20500  | 1735/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                                     | Regular | 32.543,50  |
| 4660 | 913 /20500  | 1736/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS                               | Regular | 4.500,00   |
| 4661 | 888 /20200  | 1737/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS (CLARO S/A)   | Regular | 450,23     |
| 4662 | 1681 /20401 | 1738/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 1.080,08   |
| 4663 | 672 /20302  | 1739/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE                   | Regular | 4.542,45   |
| 4664 | 673 /20302  | 1740/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL      | Regular | 31.816,64  |
| 4665 | 674 /20302  | 1741/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA                   | Regular | 4.774,71   |
| 4666 | 675 /20302  | 1742/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE                | Regular | 4.362,87   |
| 4667 | 676 /20302  | 1743/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA            | Regular | 10.453,86  |
| 4668 | 677 /20302  | 1744/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE PNAE              | Regular | 149,40     |
| 4669 | 678 /20302  | 1745/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA PNAE              | Regular | 358,21     |
| 4670 | 679 /20302  | 1746/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL PNAE | Regular | 7.008,96   |
| 4671 | 680 /20302  | 1747/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA PNAE       | Regular | 1.685,04   |
| 4672 | 681 /20302  | 1748/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE PNAE           | Regular | 1.540,22   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4673 | 1682 /20401  | 1749/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular      | 12.797,12  |
| 4674 | 1683 /20401  | 1750/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular      | 4.595,22   |
| 4675 | 1684 /20401  | 1751/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 3.897,95   |
| 4676 | 1685 /20401  | 1752/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE  | Regular      | 35.480,50  |
| 4677 | 1686 /20401  | 1753/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE  | Regular      | 32.153,70  |
| 4678 | 1687 /20401  | 1754/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 18.376,05  |
| 4679 | 1688 /20401  | 1755/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 5.991,66   |
| 4680 | 1689 /20401  | 1756/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE LONA  | Regular      | 1.452,24   |
| 4681 | 1690 /20401  | 1757/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU  | Regular      | 1.000,00   |
| 4682 | 1691 /20401  | 1758/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 6.150,00   |
| 4683 | 1692 /20401  | 1759/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS (REFRIGERAÇÃO) MANUTENÇÃO DE VEÍCULO   | Com Ressalva | 380,00     |
| 4684 | 1693 /20401  | 1760/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 385,00     |
| 4685 | 1694 /20401  | 1761/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | Regular      | 2.312,64   |
| 4686 | 1695 /20401  | 1762/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 889,54     |
| 4687 | 9 9 /20600   | 1763/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MOTORES E BOMBEADORES) PARA USO EM POÇOS ARTESIANOS   | Regular      | 15.294,00  |
| 4688 | 6 0 /20800   | 1764/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MAURINHO DO ACORDEON PARA APRESENTAÇÃO DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DA COMUNIDADE NOVA DESCOBERTA | Regular      | 6.190,00   |
| 4689 | 6 1 /20800   | 1765/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS   | Regular      | 3.676,29   |
| 4690 | 6 2 /20800   | 1766/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA  | Regular      | 618,70     |
| 4691 | 6 8 2 /20302 | 1767/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REALIZADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  | Regular      | 2.500,00   |
| 4692 | 6 8 3 /20302 | 1768/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL  | Com Ressalva | 180,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 4693 | 889<br>/20200  | 1769/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE POSTAGEM (CORREIOS)   | Regular | 45,88      |
| 4694 | 890<br>/20200  | 10/2022     | Tributos em Geral  | PASES SERVIDORES MUNICIPAIS   | Regular | 15.857,01  |
| 4695 | 684<br>/20302  | 1770/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE GUIA TURÍSTICO EM EXCURSÃO DE ALUNOS AO PARQUE SERRA DA CAPIVARA                              | Regular | 5.983,92   |
| 4696 | 891<br>/20200  | 1771/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA CÁLCULOS DO IPTU                                | Regular | 5.000,00   |
| 4697 | 892<br>/20200  | 1772/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO   | Regular | 2.200,00   |
| 4698 | 893<br>/20200  | 1373/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 1.254,00   |
| 4699 | 63<br>/20800   | 1774/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 346,00     |
| 4700 | 64<br>/20800   | 1775/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 225,00     |
| 4701 | 914<br>/20500  | 19.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 4702 | 1696<br>/20401 | 1776/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI | Regular | 1.600,00   |
| 4703 | 1697<br>/20401 | 1777/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE    | Regular | 27.468,00  |
| 4704 | 915<br>/20500  | 20.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 63,40      |
| 4705 | 916<br>/20500  | 21.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 63,40      |
| 4706 | 917<br>/20500  | 22.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 63,40      |
| 4707 | 918<br>/20500  | 23.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 4708 | 919<br>/20500  | 24.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 4709 | 920<br>/20500  | 25.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 63,40      |
| 4710 | 921<br>/20500  | 26.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 63,40      |
| 4711 | 922<br>/20500  | 27.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 405,90     |
| 4712 | 923<br>/20500  | 28.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 405,90     |
| 4713 | 924<br>/20500  | 29.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 608,85     |
| 4714 | 925<br>/20500  | 30.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 63,40      |
| 4715 | 1698<br>/20401 | 1778/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL   | Regular | 12.874,46  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 4716 | 100<br>/20600  | 1779/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL                             | Regular | 10.687,53  |
| 4717 | 926<br>/20500  | 1780/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE AJUDANTE EM GERAL   | Regular | 26.397,84  |
| 4718 | 65<br>/20800   | 1781/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COM NARRAÇÃO DE JOGO ESPORTIVO NO CAMPEONATO MUNICIPAL | Regular | 1.443,30   |
| 4719 | 66<br>/20800   | 1782/2022   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE LIMPEZA ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE CULTURA                        | Regular | 618,85     |
| 4720 | 894<br>/20200  | 1783/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA            | Regular | 1.500,00   |
| 4721 | 685<br>/20302  | 1784/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 74,00      |
| 4722 | 686<br>/20302  | 1785/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 709,00     |
| 4723 | 369<br>/20701  | 1786/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 575,00     |
| 4724 | 370<br>/20701  | 1787/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      | Regular | 710,00     |
| 4725 | 687<br>/20302  | 1788/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 2.824,24   |
| 4726 | 1699<br>/20401 | 1789/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 4.581,82   |
| 4727 | 895<br>/20200  | 1790/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 7.767,37   |
| 4728 | 927<br>/20500  | 1791/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 19.638,55  |
| 4729 | 896<br>/20200  | 11/2022     | Tributos em Geral  | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM SITE DO D.O.U            | Regular | 350,28     |
| 4730 | 371<br>/20701  | 1792/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES   | Regular | 759,00     |
| 4731 | 1700<br>/20401 | 1793/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 820,00     |
| 4732 | 1701<br>/20401 | 1794/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 195,00     |
| 4733 | 1702<br>/20401 | 1795/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 1.696,00   |
| 4734 | 897<br>/20200  | 1796/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 4735 | 1703<br>/20401 | 1797/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE           | Regular | 800,00     |
| 4736 | 1704<br>/20401 | 1798/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES   | Regular | 1.017,00   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 4737 | 928 /20500  | 1799/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                    | Regular | 1.093,36   |
| 4738 | 1705 /20401 | 1800/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXPEDIENTE                        | Regular | 246,10     |
| 4739 | 898 /20200  | 1801/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  | Regular | 9.000,00   |
| 4740 | 1706 /20401 | 1802/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO                              | Regular | 110,16     |
| 4741 | 688 /20302  | 1803/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS                                 | Regular | 1.350,00   |
| 4742 | 689 /20302  | 1804/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM MICROÔNIBUS PLACA QRZ 7G32     | Regular | 6.800,00   |
| 4743 | 690 /20302  | 1805/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QUE-4018  | Regular | 6.100,00   |
| 4744 | 372 /20701  | 31.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO | Regular | 120,50     |
| 4745 | 691 /20302  | 32.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA     | Regular | 120,50     |
| 4746 | 899 /20200  | 33.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS              | Regular | 762,00     |
| 4747 | 929 /20500  | 34.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA               | Regular | 76,10      |
| 4748 | 930 /20500  | 35.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA               | Regular | 76,10      |
| 4749 | 931 /20500  | 36.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA               | Regular | 76,10      |
| 4750 | 932 /20500  | 37.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA               | Regular | 76,10      |
| 4751 | 933 /20500  | 38.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA               | Regular | 76,10      |
| 4752 | 934 /20500  | 39.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                 | Regular | 76,10      |
| 4753 | 935 /20500  | 40.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA               | Regular | 76,10      |
| 4754 | 936 /20500  | 41.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA               | Regular | 76,10      |
| 4755 | 937 /20500  | 42.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA               | Regular | 76,10      |
| 4756 | 938 /20500  | 43.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                   | Regular | 63,40      |
| 4757 | 939 /20500  | 44.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA     | Regular | 63,40      |
| 4758 | 940 /20500  | 45.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA     | Regular | 63,40      |
| 4759 | 941 /20500  | 46.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA     | Regular | 63,40      |
| 4760 | 942 /20500  | 47.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA     | Regular | 63,40      |
| 4761 | 900 /20200  | 1806/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA PZW-6737      | Regular | 2.240,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 4762 | 901/20200  | 1807/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES PARA MÁQUINAS                  | Regular | 12.380,00  |
| 4763 | 902/20200  | 1808/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA CAMINHÃO MB ATRON PLACA LWG-2940      | Regular | 18.330,00  |
| 4764 | 903/20200  | 1809/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO PNEUS PARA FIAT UNO PLACA NIF- 3401                                 | Regular | 1.600,00   |
| 4765 | 904/20200  | 1810/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL   | Regular | 1.224,00   |
| 4766 | 905/20200  | 1811/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL   | Regular | 408,00     |
| 4767 | 1707/20401 | 48.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO                  | Regular | 63,40      |
| 4768 | 1708/20401 | 49.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO                  | Regular | 63,40      |
| 4769 | 1709/20401 | 50.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TERESA CRISTINA RAMOS                               | Regular | 508,00     |
| 4770 | 1710/20401 | 51.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO          | Regular | 63,40      |
| 4771 | 906/20200  | 52.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO                    | Regular | 634,20     |
| 4772 | 1711/20401 | 53.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / Zaqueu PEREIRA DA SILVA                             | Regular | 202,95     |
| 4773 | 1712/20401 | 54.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA               | Regular | 63,40      |
| 4774 | 1713/20401 | 55.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS        | Regular | 88,75      |
| 4775 | 1714/20401 | 56.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                       | Regular | 405,90     |
| 4776 | 692/20302  | 1812/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 432,69     |
| 4777 | 1715/20401 | 57.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                             | Regular | 63,40      |
| 4778 | 1716/20401 | 58.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                           | Regular | 202,95     |
| 4779 | 1717/20401 | 59.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                           | Regular | 202,95     |
| 4780 | 1718/20401 | 60.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                           | Regular | 202,95     |
| 4781 | 1719/20401 | 61.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                | Regular | 63,40      |
| 4782 | 1720/20401 | 62.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                | Regular | 63,40      |
| 4783 | 1721/20401 | 63.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                | Regular | 63,40      |
| 4784 | 1722/20401 | 64.09/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / Zaqueu PEREIRA DA SILVA                            | Regular | 76,10      |
| 4785 | 943/20500  | 1813/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE OBRAS | Regular | 20.984,00  |
| 4786 | 944/20500  | 1814/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE OBRAS | Regular | 3.704,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4787 | 1723 /20401 | 1815/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA DA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Com Ressalva | 250,00     |
| 4788 | 907 /20200  | 1816/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS        | Regular      | 6.745,00   |
| 4789 | 1724 /20401 | 1817/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular      | 13.788,00  |
| 4790 | 1725 /20401 | 1818/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO SANDERO PLACA PIM-3916  | Regular      | 2.240,00   |
| 4791 | 1726 /20401 | 1819/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PWP-5H93  | Regular      | 2.600,00   |
| 4792 | 1727 /20401 | 1820/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO CAMINHONETE CHEVROLET S10 PLACA QRW 7G80  | Regular      | 3.840,00   |
| 4793 | 1728 /20401 | 1821/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO HILUX AMBULÂNCIA  | Regular      | 4.400,00   |
| 4794 | 1729 /20401 | 1822/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 7.865,06   |
| 4795 | 1730 /20401 | 1823/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 1.520,63   |
| 4796 | 1731 /20401 | 1824/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 835,80     |
| 4797 | 1732 /20401 | 1825/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 81,95      |
| 4798 | 1733 /20401 | 1826/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 410,75     |
| 4799 | 1734 /20401 | 1827/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 7.609,28   |
| 4800 | 1735 /20401 | 1828/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 1.360,40   |
| 4801 | 1736 /20401 | 1829/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 8.848,02   |
| 4802 | 1737 /20401 | 1830/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 1.306,00   |
| 4803 | 1738 /20401 | 1831/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 1.907,80   |
| 4804 | 1739 /20401 | 1832/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 2.051,67   |
| 4805 | 67 /20800   | 1833/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TIME LAGOA DO BARRO FUTEBOL CLUBE 1º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Regular      | 10.000,00  |
| 4806 | 68 /20800   | 1834/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TIME GETAF F.C. 2º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL                   | Regular      | 6.000,00   |

| SEQ  | Nº                | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 4807 | 6 9<br>/20800     | 1835/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TIME MUCAMBO F.C. 3º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL  | Regular      | 2.500,00   |
| 4808 | 7 0<br>/20800     | 1836/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TIME SÍTIO DO MEIO F.C. 4º LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL  | Regular      | 1.500,00   |
| 4809 | 7 1<br>/20800     | 1837/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E PALCÓ PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO  | Regular      | 10.000,00  |
| 4810 | 6 9 3<br>/20302   | 1838/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | Regular      | 76.974,19  |
| 4811 | 6 9 4<br>/20302   | 1839/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CANTINA  | Regular      | 684,00     |
| 4812 | 1 7 4 0<br>/20401 | 1840/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AJUDA DE CUSTOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL  | Regular      | 1.100,00   |
| 4813 | 9 0 8<br>/20200   | 1841/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | PESQUISA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO  | Com Ressalva | 11.000,00  |
| 4814 | 7 2<br>/20800     | 1842/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL   | Regular      | 4.765,27   |
| 4815 | 7 3<br>/20800     | 1843/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NO CAMPEONATO MUNICIPAL   | Regular      | 1.941,94   |
| 4816 | 7 4<br>/20800     | 1844/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO MUNICIPAL   | Regular      | 536,26     |
| 4817 | 1 7 4 1<br>/20401 | 65.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA  | Regular      | 634,20     |
| 4818 | 3 7 3<br>/20701   | 1845/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 6.288,90   |
| 4819 | 1 7 4 2<br>/20401 | 66.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular      | 120,50     |
| 4820 | 9 0 9<br>/20200   | 1846/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVILÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚCIOS EM CARRO DE SOM   | Regular      | 576,00     |
| 4821 | 9 1 0<br>/20200   | 1847/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL   | Regular      | 16.200,00  |
| 4822 | 9 4 6<br>/20500   | 67.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular      | 608,85     |
| 4823 | 9 4 7<br>/20500   | 68.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular      | 405,90     |
| 4824 | 9 4 8<br>/20500   | 69.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 4825 | 9 4 9<br>/20500   | 70.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 4826 | 9 5 0<br>/20500   | 71.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 4827 | 9 5 1<br>/20500   | 72.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 4828 | 9 5 2<br>/20500   | 73.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4829 | 953<br>/20500  | 74.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 76,10      |
| 4830 | 954<br>/20500  | 75.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 76,10      |
| 4831 | 955<br>/20500  | 76.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 76,10      |
| 4832 | 956<br>/20500  | 77.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 4833 | 957<br>/20500  | 78.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 4834 | 958<br>/20500  | 79.08/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 4835 | 959<br>/20500  | 80.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 63,40      |
| 4836 | 695<br>/20302  | 81.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular | 120,50     |
| 4837 | 696<br>/20302  | 82.09/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular | 120,50     |
| 4838 | 697<br>/20302  | 1848/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA   | Regular | 1.000,00   |
| 4839 | 1743<br>/20401 | 1849/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF2          | Regular | 12.591,23  |
| 4840 | 1744<br>/20401 | 1850/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACS           | Regular | 200,40     |
| 4841 | 1745<br>/20401 | 1851/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SECRETARIA DE SAÚDE | Regular | 17.338,41  |
| 4842 | 1746<br>/20401 | 1852/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF1          | Regular | 14.120,35  |
| 4843 | 1747<br>/20401 | 1853/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACE           | Regular | 308,00     |
| 4844 | 1748<br>/20401 | 1854/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 2.850,00   |
| 4845 | 911<br>/20200  | 1855/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA PCR - 6A57   | Regular | 2.240,00   |
| 4846 | 912<br>/20200  | 1856/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS E EQUIPAMENTOS AFINS PARA O VEÍCULO FORD RANGER   | Regular | 4.400,00   |
| 4847 | 913<br>/20200  | 1857/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K  | Regular | 11.280,00  |
| 4848 | 914<br>/20200  | 1858/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ   | Regular | 4.310,00   |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4849 | 915<br>/20200 | 1859/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO S10 CHEVROLET PLACA NIH-9184   | Regular | 2.960,00   |
| 4850 | 960<br>/20500 | 1860/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA SEC, MUN DE OBRAS   | Regular | 17.941,90  |
| 4851 | 961<br>/20500 | 1861/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS / PAC   | Regular | 62.220,47  |
| 4852 | 962<br>/20500 | 1862/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS / PAC   | Regular | 1.311,89   |
| 4853 | 698<br>/20302 | 1863/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QUA-2151  | Regular | 4.310,00   |
| 4854 | 916<br>/20200 | 1864/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 17.237,29  |
| 4855 | 963<br>/20500 | 1865/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular | 17.292,72  |
| 4856 | 917<br>/20200 | 1866/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB  | Regular | 16.580,00  |
| 4857 | 918<br>/20200 | 1867/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 4.080,00   |
| 4858 | 919<br>/20200 | 1816/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 2.781,00   |
| 4859 | 75<br>/20800  | 1869/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 2.970,00   |
| 4860 | 76<br>/20800  | 1870/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 9.143,00   |
| 4861 | 920<br>/20200 | 1871/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSUMO (CHÁ E AÇÚCAR)  | Regular | 356,95     |
| 4862 | 699<br>/20302 | 1872/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR TECNOLÓGICO  | Regular | 1.000,00   |
| 4863 | 700<br>/20302 | 1873/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA   | Regular | 1.000,00   |
| 4864 | 701<br>/20302 | 1874/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA   | Regular | 1.000,00   |
| 4865 | 702<br>/20302 | 1875/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA   | Regular | 1.000,00   |
| 4866 | 703<br>/20302 | 1876/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA   | Regular | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4867 | 7 0 4 /20302 | 1877/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4868 | 7 0 5 /20302 | 1878/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4869 | 7 0 6 /20302 | 1879/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4870 | 7 0 7 /20302 | 1880/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4871 | 1 0 1 /20600 | 1881/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Regular | 323.959,57 |
| 4872 | 1 0 2 /20600 | 1882/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBAS E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS  | Regular | 8.570,00   |
| 4873 | 1749 /20401  | 1883/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 5.991,66   |
| 4874 | 9 2 2 /20200 | 1884/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS   | Regular | 9.000,00   |
| 4875 | 9 2 3 /20200 | 1885/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS E EQUIPAMENTOS AFINS  | Regular | 4.560,00   |
| 4876 | 7 0 8 /20302 | 1886/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4877 | 7 0 9 /20302 | 1887/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4878 | 7 1 0 /20302 | 1888/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4879 | 7 1 1 /20302 | 1889/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4880 | 7 1 2 /20302 | 1890/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4881 | 7 1 3 /20302 | 1891/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4882 | 7 1 4 /20302 | 1892/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 4883 | 7 1 5 /20302 | 1893/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 4884 | 7 1 6 /20302 | 1894/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4885 | 7 1 7 /20302 | 1895/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4886 | 7 1 8 /20302 | 1896/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |
| 4887 | 7 1 9 /20302 | 1897/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR  | Regular | 500,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 4888 | 720<br>/20302  | 1898/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR        | Regular      | 500,00     |
| 4889 | 1750<br>/20401 | 1899/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA BRINDES EM EVENTO | Com Ressalva | 1.200,00   |
| 4890 | 721<br>/20302  | 1900/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR               | Regular      | 4.347,15   |
| 4891 | 722<br>/20302  | 1901/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR               | Regular      | 4.347,15   |
| 4892 | 924<br>/20200  | 1902/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PORTÃO AUTOMÁTICO | Regular      | 3.039,19   |
| 4893 | 1751<br>/20401 | 12/2022     | Tributos em Geral                     | TAXA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO                             | Regular      | 190,00     |
| 4894 | 1752<br>/20401 | 1903/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA           | Regular      | 10.068,36  |
| 4895 | 374<br>/20701  | 1904/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA       | Regular      | 175,00     |
| 4896 | 375<br>/20701  | 1905/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                   | Regular      | 650,00     |
| 4897 | 723<br>/20302  | 1906/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                   | Regular      | 1.960,00   |
| 4898 | 925<br>/20200  | 1907/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER                  | Regular      | 1.350,00   |
| 4899 | 926<br>/20200  | 1908/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA                      | Regular      | 1.365,00   |
| 4900 | 927<br>/20200  | 1909/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA           | Regular      | 4.937,66   |
| 4901 | 1753<br>/20401 | 1910/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | Regular      | 3.058,00   |
| 4902 | 724<br>/20302  | 1911/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM                                     | Regular      | 360,00     |
| 4903 | 725<br>/20302  | 1912/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | Regular      | 1.128,00   |
| 4904 | 376<br>/20701  | 1913/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | Regular      | 173,80     |
| 4905 | 100<br>/20100  | 01.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES / AGENTES POLÍTICOS                | Regular      | 15.000,00  |
| 4906 | 101<br>/20100  | 02.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES / ASSESSORIA                       | Regular      | 21.312,68  |
| 4907 | 928<br>/20200  | 03.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO      | Regular      | 32.170,56  |
| 4908 | 6/20700        | 04.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | Regular      | 24.936,40  |
| 4909 | 964<br>/20500  | 05.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES SEC MUN DE OBRAS                   | Regular      | 33.870,08  |
| 4910 | 965<br>/20500  | 06.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES SEC MUN DE OBRAS / RESCISÃO        | Regular      | 2.861,67   |



| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº  | TIPO DE OPERAÇÃO              | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|--------------|-------------------------------|---|---------|------------|
| 4911 | 6/20900      | 07.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES OUVIDORIA MUNICIPAL                               | Regular | 6.972,80   |
| 4912 | 7/20101      | 08.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES   | Regular | 14.630,71  |
| 4913 | 7 7 /20800   | 09.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES SEC DE CULTURA                                    | Regular | 11.700,15  |
| 4914 | 1 0 3 /20600 | 10.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / SEC MUN DE CULTURA                              | Regular | 28.664,77  |
| 4915 | 3 7 7 /20701 | 11.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / CONSELHO TUTELAR                                | Regular | 6.060,00   |
| 4916 | 3 7 8 /20701 | 12.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / CREAS   | Regular | 2.800,00   |
| 4917 | 3 7 9 /20701 | 13.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / CRAS  | Regular | 2.800,00   |
| 4918 | 3 8 0 /20701 | 14.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / CRAS VOLANTE                                    | Regular | 1.656,50   |
| 4919 | 3 8 1 /20701 | 15.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / CRIANÇA FELIZ                                   | Regular | 4.405,50   |
| 4920 | 3 8 2 /20701 | 14.1/08/2022 | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / CRAS VOLANTE                                    | Regular | 5.242,21   |
| 4921 | 1754 /20401  | 16.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                        | Regular | 120.548,61 |
| 4922 | 1755 /20401  | 17.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (RESCISÃO)             | Regular | 544,44     |
| 4923 | 1756 /20401  | 18.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                       | Regular | 16.492,77  |
| 4924 | 1757 /20401  | 19.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / PROGRAMA SAÚDE BUCAL                            | Regular | 8.670,84   |
| 4925 | 1758 /20401  | 20.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE                     | Regular | 37.540,46  |
| 4926 | 1759 /20401  | 21.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / ACADEMIA DA SAÚDE                               | Regular | 1.400,00   |
| 4927 | 1760 /20401  | 22.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / NASF  | Regular | 4.242,40   |
| 4928 | 1761 /20401  | 23.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PPI                  | Regular | 7.029,60   |
| 4929 | 1762 /20401  | 24.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / SAMU  | Regular | 17.742,80  |
| 4930 | 7 2 6 /20302 | 25.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                     | Regular | 69.863,60  |
| 4931 | 2 6 /20301   | 26.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES / EDUCAÇÃO EJA ANOS FINAIS 70% URBANO             | Regular | 1.696,80   |
| 4932 | 2 7 /20301   | 27.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES FUNDEB ENS. FUND. ANOS FINAIS FUNDEB 70% URBANO   | Regular | 114.143,53 |
| 4933 | 2 8 /20301   | 28.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. FUND. ANOS INICIAIS FUNDEB 70% RURAL   | Regular | 55.769,56  |
| 4934 | 2 9 /20301   | 29.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. FUND. ANOS FINAIS FUNDEB 70% RURAL     | Regular | 23.304,45  |
| 4935 | 3 0 /20301   | 30.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES FUNDEB ENS. FUND. ANOS INICIAIS FUNDEB 70% URBANO | Regular | 100.338,09 |
| 4936 | 3 1 /20301   | 31.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. FUND. ANOS FINAIS FUNDEB 30% URBANO    | Regular | 10.656,80  |
| 4937 | 3 2 /20301   | 32.08/2022   | Pagamento de folha de pessoal | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. FUND. ANOS INICIAIS FUNDEB 30% URBANO  | Regular | 8.405,67   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4938 | 3 3 /20301   | 33.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. FUND. ANOS FINAIS FUNDEB 30% RURAL                                   | Regular      | 4.981,60   |
| 4939 | 3 4 /20301   | 34.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% URBANO                                    | Regular      | 22.502,73  |
| 4940 | 3 5 /20301   | 35.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. INFANTIL CRECHE FUNDEB 70% RURAL                                     | Regular      | 10.459,82  |
| 4941 | 3 6 /20301   | 36.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 70% URBANO                                | Regular      | 21.037,14  |
| 4942 | 3 7 /20301   | 37.09/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 70% RURAL                                 | Regular      | 5.962,00   |
| 4943 | 3 8 /20301   | 38.09/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% RURAL                                     | Regular      | 3.339,20   |
| 4944 | 3 9 /20301   | 39.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. INFANTIL CRECHE FUNDEB 30% URBANO                                    | Regular      | 2.908,80   |
| 4945 | 4 0 /20301   | 40.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 30% URBANO                                | Regular      | 1.696,80   |
| 4946 | 4 1 /20301   | 41.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. INFANTIL PRÉ ESCOLA FUNDEB 30% RURAL                                 | Regular      | 1.696,80   |
| 4947 | 4 2 /20301   | 42.08/2022  | Pagamento de folha de pessoal         | PAGAMENTO DE SERVIDORES EDUC. ENS. FUND. ANOS INICIAIS FUNDEB 30% RURAL                                 | Regular      | 13.757,83  |
| 4948 | 9 2 9 /20200 | 1914/12022  | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS                             | Regular      | 2.000,00   |
| 4949 | 9 3 0 /20200 | 1915/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CRISTIANO PREGINO DE SÁ                            | Regular      | 1.000,00   |
| 4950 | 9 3 1 /20200 | 1916/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RAFAEL DA COSTA SOARES                             | Regular      | 1.000,00   |
| 4951 | 9 3 2 /20200 | 1917/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICHARD ARISON BORGES MOURA                        | Regular      | 1.000,00   |
| 4952 | 9 3 3 /20200 | 1918/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA                             | Regular      | 1.000,00   |
| 4953 | 1763 /20401  | 1919/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 872,81     |
| 4954 | 1764 /20401  | 1920/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 2.203,26   |
| 4955 | 9 3 4 /20200 | 1921/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPACHO DE DOCUMENTOS , POR TAXISTA EM TERESINA PI                               | Regular      | 1.875,00   |
| 4956 | 1765 /20401  | 1922/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM FISIOTERAPIA   | Com Ressalva | 812,88     |
| 4957 | 9 3 5 /20200 | 1923/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO                                    | Regular      | 3.715,00   |
| 4958 | 9 6 6 /20500 | 1924/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular      | 6.960,65   |
| 4959 | 9 6 7 /20500 | 1925/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                | Regular      | 11.434,50  |
| 4960 | 9 6 8 /20500 | 1926/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS              | Regular      | 14.478,10  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 4961 | 969 /20500  | 1927/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 10.412,19  |
| 4962 | 936 /20200  | 1928/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM            | Regular | 56.115,56  |
| 4963 | 937 /20200  | 1929/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM            | Regular | 38.439,16  |
| 4964 | 938 /20200  | 1930/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE IINTERNET BANDA LARGA  | Regular | 7.578,00   |
| 4965 | 939 /20200  | 1931/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 4966 | 940 /20200  | 1932/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                          | Regular | 8.734,75   |
| 4967 | 970 /20500  | 1933/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS   | Regular | 6.314,40   |
| 4968 | 971 /20500  | 1934/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 4.582,00   |
| 4969 | 972 /20500  | 1936/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 21.521,16  |
| 4970 | 1766 /20401 | 1936/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 540,00     |
| 4971 | 973 /20500  | 01.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                                       | Regular | 202,95     |
| 4972 | 974 /20500  | 02.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                                       | Regular | 405,90     |
| 4973 | 975 /20500  | 03.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES   | Regular | 120,50     |
| 4974 | 1767 /20401 | 04.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NILVANEIDE DIAS DA ROCHA  | Regular | 88,75      |
| 4975 | 1768 /20401 | 05.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA 'PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular | 76,10      |
| 4976 | 1769 /20401 | 06.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA 'PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular | 76,10      |
| 4977 | 1770 /20401 | 07.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA 'PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular | 152,20     |
| 4978 | 1771 /20401 | 08.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA   | Regular | 63,40      |
| 4979 | 1772 /20401 | 09.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA  | Regular | 63,40      |
| 4980 | 727 /20302  | 1937/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME            | Regular | 6.398,56   |
| 4981 | 728 /20302  | 1938/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME            | Regular | 39.011,66  |
| 4982 | 729 /20302  | 1939/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 3.850,00   |
| 4983 | 730 /20302  | 1940/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                              | Regular | 3.750,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 4984 | 731<br>/20302  | 1941/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                   | Regular      | 15.431,55  |
| 4985 | 1773<br>/20401 | 1942/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE      | Regular      | 39.409,50  |
| 4986 | 1774<br>/20401 | 1943/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE | Regular      | 36.815,00  |
| 4987 | 1775<br>/20401 | 1944/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 3.897,95   |
| 4988 | 1776<br>/20401 | 1945/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                        | Regular      | 12.797,12  |
| 4989 | 1777<br>/20401 | 1946/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                        | Regular      | 4.595,22   |
| 4990 | 732<br>/20302  | 1947        | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Com Ressalva | 5.133,36   |
| 4991 | 104<br>/20600  | 1948/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS   | Regular      | 17.928,00  |
| 4992 | 105<br>/20600  | 1949/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CABO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE POÇOS   | Regular      | 3.213,00   |
| 4993 | 1778<br>/20401 | 1950/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE             | Regular      | 12.878,50  |
| 4994 | 941<br>/20200  | 10.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM  | Regular      | 508,00     |
| 4995 | 106<br>/20600  | 11.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESIN PI / SALOMÃO ARAÚJO FILHO   | Regular      | 1.016,00   |
| 4996 | 976<br>/20500  | 12.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA   | Regular      | 608,85     |
| 4997 | 977<br>/20500  | 13.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA   | Regular      | 608,85     |
| 4998 | 978<br>/20500  | 14.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA   | Regular      | 608,85     |
| 4999 | 1779<br>/20401 | 1951/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA  | Regular      | 6.000,00   |
| 5000 | 1780<br>/20401 | 1952/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 1.212,00   |
| 5001 | 1781<br>/20401 | 930011/2022 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 1.212,00   |
| 5002 | 1782<br>/20401 | 1954/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM   | Regular      | 1.400,00   |
| 5003 | 1783<br>/20401 | 1955/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular      | 1.212,00   |
| 5004 | 1784<br>/20401 | 1956/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM   | Regular      | 1.400,00   |
| 5005 | 1785<br>/20401 | 1957/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA   | Regular      | 1.130,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5006 | 383<br>/20701  | 1958/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                       | Regular | 1.212,00   |
| 5007 | 733<br>/20302  | 1959/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                       | Regular | 1.212,00   |
| 5008 | 734<br>/20302  | 1960/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                       | Regular | 1.212,00   |
| 5009 | 735<br>/20302  | 1961/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                       | Regular | 1.212,00   |
| 5010 | 1786<br>/20401 | 1962/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE                               | Regular | 18.376,05  |
| 5011 | 384<br>/20701  | 1963/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 7.795,90   |
| 5012 | 385<br>/20701  | 1964/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS | Regular | 7.970,34   |
| 5013 | 386<br>/20701  | 1965/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS | Regular | 3.199,28   |
| 5014 | 1787<br>/20401 | 1966/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AJUDA DE CUSTOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL                        | Regular | 1.100,00   |
| 5015 | 107<br>/20600  | 1967/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO AUXILIAR DE MECÂNICO                                | Regular | 2.774,94   |
| 5016 | 736<br>/20302  | 1968/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL                                    | Regular | 5.356,36   |
| 5017 | 979<br>/20500  | 1969/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL                                    | Regular | 13.336,21  |
| 5018 | 942<br>/20200  | 1970/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PARA USO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO     | Regular | 15.266,70  |
| 5019 | 943<br>/20200  | 1971/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV                   | Regular | 1.400,00   |
| 5020 | 944<br>/20200  | 1972/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                  | Regular | 4.700,00   |
| 5021 | 945<br>/20200  | 1973/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL        | Regular | 1.450,00   |
| 5022 | 946<br>/20200  | 1974/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS       | Regular | 18.000,00  |
| 5023 | 947<br>/20200  | 1975/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP         | Regular | 3.600,00   |
| 5024 | 102<br>/20100  | 15.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                            | Regular | 405,90     |
| 5025 | 103<br>/20100  | 16.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                           | Regular | 76,10      |
| 5026 | 980<br>/20500  | 1976/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA                                     | Regular | 415,00     |
| 5027 | 104<br>/20100  | 17.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIARIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                            | Regular | 405,90     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 5028 | 387<br>/20701  | 1977/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular      | 3.700,00   |
| 5029 | 948<br>/20200  | 1978/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular      | 1.000,00   |
| 5030 | 949<br>/20200  | 1979/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL   | Regular      | 4.000,00   |
| 5031 | 388<br>/20701  | 1980/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 2.260,00   |
| 5032 | 950<br>/20200  | 1981/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 2.200,00   |
| 5033 | 951<br>/20200  | 1982/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   | Regular      | 408,00     |
| 5034 | 981<br>/20500  | 1983/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular      | 8.704,00   |
| 5035 | 389<br>/20701  | 1984/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS                         | Regular      | 5.000,00   |
| 5036 | 1788<br>/20401 | 1985/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 6.150,00   |
| 5037 | 1789<br>/20401 | 1986/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  | Com Ressalva | 577,92     |
| 5038 | 390<br>/20701  | 1987/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSÉLHEIROS MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 3.000,00   |
| 5039 | 391<br>/20701  | 1988/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O GUIA DA VISITA DOMICILIAR PARA PROFISSIONAIS DO SUAS   | Regular      | 3.000,00   |
| 5040 | 392<br>/20701  | 1989/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                 | Regular      | 3.000,00   |
| 5041 | 393<br>/20701  | 1990/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DO PAIF E PAEF, ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA E QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DO SUAS | Regular      | 3.000,00   |
| 5042 | 394<br>/20701  | 1991/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR   | Regular      | 3.000,00   |
| 5043 | 395<br>/20701  | 1992/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular      | 9.561,60   |
| 5044 | 396<br>/20701  | 1993/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular      | 4.798,56   |
| 5045 | 737<br>/20302  | 1994/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 507,15     |
| 5046 | 1790<br>/20401 | 18.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular      | 951,30     |
| 5047 | 982<br>/20500  | 19.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular      | 120,50     |
| 5048 | 983<br>/20500  | 20.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular      | 133,20     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5049 | 984 /20500  | 21.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular      | 133,20     |
| 5050 | 1791 /20401 | 22.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS  | Regular      | 202,95     |
| 5051 | 1792 /20401 | 23.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 152,20     |
| 5052 | 1793 /20401 | 24.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular      | 63,40      |
| 5053 | 1794 /20401 | 25.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular      | 63,40      |
| 5054 | 1795 /20401 | 16.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 63,40      |
| 5055 | 1796 /20401 | 27.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 63,40      |
| 5056 | 1797 /20401 | 28.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 63,40      |
| 5057 | 952 /20200  | 1995/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS  | Regular      | 8.700,00   |
| 5058 | 985 /20500  | 1996/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular      | 34.300,50  |
| 5059 | 953 /20200  | 1997/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular      | 1.200,00   |
| 5060 | 1798 /20401 | 29.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 63,40      |
| 5061 | 1799 /20401 | 30.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5062 | 1800 /20401 | 31.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular      | 88,75      |
| 5063 | 1801 /20401 | 32.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular      | 88,75      |
| 5064 | 1802 /20401 | 33.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular      | 88,75      |
| 5065 | 1803 /20401 | 34.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular      | 76,10      |
| 5066 | 1804 /20401 | 35.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular      | 126,80     |
| 5067 | 1805 /20401 | 36.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular      | 63,40      |
| 5068 | 1806 /20401 | 1998/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BOMBA PARA USO EM HIGIENIZAÇÃO DO SAMU  | Com Ressalva | 767,19     |
| 5069 | 397 /20701  | 1999/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO IDOSO  | Regular      | 3.360,00   |
| 5070 | 398 /20701  | 2000/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 4.518,61   |
| 5071 | 954 /20200  | 2001/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 408,00     |
| 5072 | 1807 /20401 | 2002/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO IVECO DAILY 35S14 PLACA QRU-0861  | Regular      | 13.815,06  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 5073 | 986<br>/20500  | 2003/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 260E PLACA OVX-1217  | Regular | 21.130,53  |
| 5074 | 987<br>/20500  | 2004/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIO-1755  | Regular | 8.121,04   |
| 5075 | 1808<br>/20401 | 2005/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI   | Regular | 1.600,00   |
| 5076 | 1809<br>/20401 | 2006/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE  | Regular | 20.196,00  |
| 5077 | 1810<br>/20401 | 2007/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU  | Regular | 1.000,00   |
| 5078 | 1811<br>/20401 | 2008/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACE           | Regular | 217,31     |
| 5079 | 1812<br>/20401 | 2009/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF1          | Regular | 9.518,26   |
| 5080 | 1813<br>/20401 | 2010/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF2          | Regular | 20.721,74  |
| 5081 | 1814<br>/20401 | 2011/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SECRETARIA DE SAÚDE | Regular | 13.244,17  |
| 5082 | 1815<br>/20401 | 2012/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE   | Regular | 1.000,00   |
| 5083 | 988<br>/20500  | 2013/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.200,00   |
| 5084 | 399<br>/20701  | 2014/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 700,00     |
| 5085 | 400<br>/20701  | 2015/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 2.100,00   |
| 5086 | 401<br>/20701  | 2016/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 800,00     |
| 5087 | 402<br>/20701  | 2017/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  | Regular | 1.900,00   |
| 5088 | 955<br>/20200  | 2018/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 800,00     |
| 5089 | 956<br>/20200  | 2019/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 700,00     |



| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5090 | 989 /20500 | 2020        | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 300,00     |
| 5091 | 738 /20302 | 2021/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 1.100,00   |
| 5092 | 739 /20302 | 2022/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 2.500,00   |
| 5093 | 740 /20302 | 2023/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL   | Regular | 500,00     |
| 5094 | 741 /20302 | 2024/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA  | Regular | 300,00     |
| 5095 | 403 /20701 | 2025/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular | 800,00     |
| 5096 | 957 /20200 | 2026/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA   | Regular | 800,00     |
| 5097 | 958 /20200 | 13/2022     | Tributos em Geral                     | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO  | Regular | 272,44     |
| 5098 | 959 /20200 | 14/2022     | Tributos em Geral                     | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular | 15.927,73  |
| 5099 | 960 /20200 | 2027/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 5.947,45   |
| 5100 | 990 /20500 | 2028/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS / PAC   | Regular | 5.058,02   |
| 5101 | 991 /20500 | 2029/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular | 49.304,08  |
| 5102 | 992 /20500 | 2030/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular | 18.882,52  |
| 5103 | 742 /20302 | 2031/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO  | Regular | 12.729,80  |
| 5104 | 743 /20302 | 2032/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SMARTFONES  | Regular | 16.098,46  |
| 5105 | 993 /20500 | 2033/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular | 4.500,00   |
| 5106 | 105 /20100 | 37.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular | 1.268,40   |
| 5107 | 961 /20200 | 31.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIMONE RODRIGUES COELHO  | Regular | 1.268,40   |
| 5108 | 78 /20800  | 2034/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOS FESTEJOS DO POVOADO DE NOVA DESCOBERTA   | Regular | 1.020,00   |

| SEQ  | Nº                | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 5109 | 7 9<br>/20800     | 2035/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO POVOADO SETE LAGOAS                          | Regular      | 2.900,00   |
| 5110 | 8 0<br>/20800     | 2036/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E GRUPO GERADOR PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO   | Regular      | 18.258,05  |
| 5111 | 9 6 2<br>/20200   | 2037/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA DE EVENTOS ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | Regular      | 304.271,08 |
| 5112 | 8 1<br>/20800     | 2038/2022   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DE FUTEBOL   | Regular      | 290,00     |
| 5113 | 8 2<br>/20800     | 2039/2022   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE ARTISTA PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO   | Regular      | 375,00     |
| 5114 | 9 6 3<br>/20200   | 2040/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA  | Regular      | 1.500,00   |
| 5115 | 9 6 4<br>/20200   | 2041/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS / CLARO S/A  | Regular      | 361,45     |
| 5116 | 9 6 5<br>/20200   | 2042/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                            | Regular      | 7.280,00   |
| 5117 | 9 6 6<br>/20200   | 2043/2022   | Pagamento de pequenos vultos                             | REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SHOW VOZ E VIOLÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES   | Regular      | 830,00     |
| 5118 | 8 3<br>/20800     | 2044/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO   | Regular      | 7.980,00   |
| 5119 | 8 4<br>/20800     | 2045/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES À INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA   | Regular      | 2.500,00   |
| 5120 | 4 0 4<br>/20701   | 2046/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL           | Com Ressalva | 3.191,81   |
| 5121 | 4 0 5<br>/20701   | 2047/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL           | Com Ressalva | 1.378,73   |
| 5122 | 1 8 1 6<br>/20401 | 39.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA   | Regular      | 88,75      |
| 5123 | 1 8 1 7<br>/20401 | 40.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular      | 120,50     |
| 5124 | 1 8 1 8<br>/20401 | 41.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES  | Regular      | 508,00     |
| 5125 | 9 9 4<br>/20500   | 42.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular      | 63,40      |
| 5126 | 9 9 5<br>/20500   | 43.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 63,40      |
| 5127 | 9 9 6<br>/20500   | 44.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular      | 202,95     |
| 5128 | 9 9 7<br>/20500   | 45.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular      | 202,95     |
| 5129 | 9 9 8<br>/20500   | 46.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 76,10      |
| 5130 | 9 9 9<br>/20500   | 47.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 63,40      |
| 5131 | 1 0 0 0<br>/20500 | 48.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 63,40      |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5132 | 1001 /20500  | 49.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 63,40      |
| 5133 | 8 5 /20800   | 2048/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO EM FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO SANTA TERESA                                     | Regular      | 4.123,74   |
| 5134 | 1002 /20500  | 50.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 63,40      |
| 5135 | 1003 /20500  | 51.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 76,10      |
| 5136 | 1004 /20500  | 52.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 76,10      |
| 5137 | 1005 /20500  | 53.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 76,10      |
| 5138 | 1006 /20500  | 54.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular      | 202,95     |
| 5139 | 1007 /20500  | 56.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular      | 405,90     |
| 5140 | 1008 /20500  | 55.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular      | 202,95     |
| 5141 | 1819 /20401  | 2049/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICO CIRÚRGICO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO   | Com Ressalva | 8.000,00   |
| 5142 | 1009 /20500  | 57.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5143 | 1010 /20500  | 58.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5144 | 1011 /20500  | 59.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5145 | 1012 /20500  | 60.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5146 | 1013 /20500  | 61.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5147 | 1014 /20500  | 62.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5148 | 1015 /20500  | 63.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5149 | 1016 /20500  | 64.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5150 | 1017 /20500  | 65.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 5151 | 1018 /20500  | 66.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 5152 | 1019 /20500  | 67.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 5153 | 1020 /20500  | 68.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 5154 | 1021 /20500  | 69.10/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 5155 | 7 4 4 /20302 | 2050/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ABERTURA DE PROTOCOLOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS  | Com Ressalva | 151,84     |
| 5156 | 967 /20200   | 2051/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular      | 870,78     |
| 5157 | 968 /20200   | 2052/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular      | 6.745,00   |

| SEQ  | Nº              | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 5158 | 1 0 8<br>/20600 | 70.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE DA SÁ E SILVA                                      | Regular | 951,30     |
| 5159 | 8 6<br>/20800   | 2053/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS   | Regular | 20.105,89  |
| 5160 | 8 7<br>/20800   | 2054/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS   | Regular | 7.272,15   |
| 5161 | 1820<br>/20401  | 71.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIAS PARA ARACAJU - SE / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 2.131,20   |
| 5162 | 7 4 5<br>/20302 | 72.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA                               | Regular | 88,75      |
| 5163 | 7 4 6<br>/20302 | 73.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA                               | Regular | 88,75      |
| 5164 | 7 4 7<br>/20302 | 74.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / EUNICE ALVES DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 5165 | 7 4 8<br>/20302 | 75.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / EUNICE ALVES DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 5166 | 7 4 9<br>/20302 | 76.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / TELMA COELHO AMORIM  | Regular | 88,75      |
| 5167 | 7 5 0<br>/20302 | 77.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / TELMA COELHO AMORIM  | Regular | 88,75      |
| 5168 | 7 5 1<br>/20302 | 78.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / EMÍLIO CONSTANTINO DA COSTA                                  | Regular | 88,75      |
| 5169 | 7 5 2<br>/20302 | 79.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / EMÍLIO CONSTANTINO DA COSTA                                  | Regular | 88,75      |
| 5170 | 7 5 3<br>/20302 | 80.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / IVANILSON ALVES EVANGELISTA                                  | Regular | 88,75      |
| 5171 | 7 5 4<br>/20302 | 81.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / IVANILSON ALVES EVANGELISTA                                  | Regular | 88,75      |
| 5172 | 4 0 6<br>/20701 | 2055/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | Regular | 1.498,00   |
| 5173 | 4 0 7<br>/20701 | 2056/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 1.143,00   |
| 5174 | 4 0 8<br>/20701 | 2057/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DO GRUPO DAS GESTANTES ASSISTIDAS PELO CRAS             | Regular | 309,75     |
| 5175 | 9 6 9<br>/20200 | 2058/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                 | Regular | 760,00     |
| 5176 | 9 7 0<br>/20200 | 2059/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. DE OBRAS                        | Regular | 24.518,10  |
| 5177 | 9 7 1<br>/20200 | 2060/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                | Regular | 8.354,39   |
| 5178 | 9 7 2<br>/20200 | 2061/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA NEW HOLLAND   | Regular | 11.000,00  |
| 5179 | 9 7 3<br>/20200 | 2062/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                 | Regular | 218,00     |
| 5180 | 9 7 4<br>/20200 | 2063/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                                 | Regular | 290,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 5181 | 975 /20200  | 2064/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 262,00     |
| 5182 | 977 /20200  | 2066/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA                               | Regular      | 16.200,00  |
| 5183 | 978 /20200  | 2067/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 1.380,35   |
| 5184 | 409 /20701  | 82.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular      | 88,75      |
| 5185 | 410 /20701  | 83.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular      | 88,75      |
| 5186 | 411 /20701  | 2068/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS PELO SCFV                     | Regular      | 783,90     |
| 5187 | 412 /20701  | 84.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO   | Regular      | 133,20     |
| 5188 | 1022 /20500 | 2059/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA / SEC. MUN. DE OBRAS                                 | Regular      | 24.518,10  |
| 5189 | 1821 /20401 | 2069/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular      | 12.719,00  |
| 5190 | 979 /20200  | 2070/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PORTAS DE FERRO  | Com Ressalva | 4.680,00   |
| 5191 | 1822 /20401 | 2071/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 4.852,90   |
| 5192 | 1023 /20500 | 2072/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular      | 2.961,00   |
| 5193 | 980 /20200  | 2073/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS POSTAIS (CORREIOS)  | Regular      | 128,63     |
| 5194 | 413 /20701  | 2074/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPOTERAPIA EM EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS                               | Regular      | 4.389,00   |
| 5195 | 414 /20701  | 2075/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA COVID   | Com Ressalva | 360,00     |
| 5196 | 755 /20302  | 2076/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 4.746,11   |
| 5197 | 106 /20100  | 85.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS   | Regular      | 1.016,00   |
| 5198 | 981 /20200  | 2077/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA | Regular      | 71.836,16  |
| 5199 | 107 /20100  | 86.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular      | 792,75     |
| 5200 | 1823 /20401 | 2078/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular      | 6.761,54   |
| 5201 | 1824 /20401 | 87.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / VICTOR ELPÍDIO SOARES MARQUES                                    | Regular      | 88,75      |
| 5202 | 1825 /20401 | 88.10/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular      | 608,85     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO     | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|----------------------|---|---------|------------|
| 5203 | 1826 /20401 | 89.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / CARLA BEATRIZ LIMA MATA       | Regular | 177,50     |
| 5204 | 1827 /20401 | 90.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA ARACAJU SE / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM              | Regular | 1.217,60   |
| 5205 | 1828 /20401 | 91.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI /ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                | Regular | 126,80     |
| 5206 | 1829 /20401 | 92.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / RAUL CASTRO DUARTE            | Regular | 88,75      |
| 5207 | 1830 /20401 | 93.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO    | Regular | 63,40      |
| 5208 | 1831 /20401 | 94.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / TERESA CRISTINA RAMOS         | Regular | 177,50     |
| 5209 | 1832 /20401 | 95.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO               | Regular | 63,40      |
| 5210 | 1833 /20401 | 96.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / SILENE NEUSA DA SILVA RIBEIRO | Regular | 88,75      |
| 5211 | 1834 /20401 | 97.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / JOELDO LÚCIO DA SILVA         | Regular | 63,40      |
| 5212 | 1835 /20401 | 98.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA           | Regular | 120,50     |
| 5213 | 1836 /20401 | 99.10/2022  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA           | Regular | 120,50     |
| 5214 | 1837 /20401 | 100.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSENIAS DA SILVA MATA                | Regular | 508,00     |
| 5215 | 1838 /20401 | 101.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA           | Regular | 88,75      |
| 5216 | 1839 /20401 | 101.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA           | Regular | 88,75      |
| 5217 | 1840 /20401 | 102.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA        | Regular | 88,75      |
| 5218 | 1841 /20401 | 103.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO          | Regular | 63,40      |
| 5219 | 1842 /20401 | 104.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO          | Regular | 63,40      |
| 5220 | 1843 /20401 | 105.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO          | Regular | 63,40      |
| 5221 | 1844 /20401 | 106.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / Zaqueu PEREIRA DA SILVA       | Regular | 63,40      |
| 5222 | 1845 /20401 | 107.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / Zaqueu PEREIRA DA SILVA       | Regular | 63,40      |
| 5223 | 1846 /20401 | 108.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / Zaqueu PEREIRA DA SILVA               | Regular | 202,95     |
| 5224 | 1847 /20401 | 109.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / Zaqueu PEREIRA DA SILVA       | Regular | 63,40      |
| 5225 | 1848 /20401 | 110.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / Zaqueu PEREIRA DA SILVA       | Regular | 63,40      |
| 5226 | 1849 /20401 | 111.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / Zaqueu PEREIRA DA SILVA       | Regular | 63,40      |
| 5227 | 1850 /20401 | 112.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / Zaqueu PEREIRA DA SILVA       | Regular | 63,40      |
| 5228 | 1851 /20401 | 113.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / Zaqueu PEREIRA DA SILVA              | Regular | 76,10      |
| 5229 | 1024 /20500 | 114.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                 | Regular | 76,10      |
| 5230 | 1025 /20500 | 115.10/2022 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                 | Regular | 76,10      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 5231 | 1026<br>/20500 | 116.10/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 76,10      |
| 5232 | 1027<br>/20500 | 117.10/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 5233 | 982<br>/20200  | 2079/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL   | Regular      | 408,00     |
| 5234 | 983<br>/20200  | 118.10/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular      | 634,20     |
| 5235 | 984<br>/20200  | 119.10/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM  | Regular      | 508,00     |
| 5236 | 985<br>/20200  | 120.10/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAGNO FERNANDO DE SOUSA PONCE   | Regular      | 508,00     |
| 5237 | 1852<br>/20401 | 2080/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA  | Regular      | 6.153,00   |
| 5238 | 1853<br>/20401 | 2081/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AJUDA DE CUSTOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL   | Regular      | 1.100,00   |
| 5239 | 756<br>/20302  | 2082/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MICTÓRIO PARA USO EM ESCOLA DE ANOS INICIAIS   | Com Ressalva | 388,00     |
| 5240 | 757<br>/20302  | 2083/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO E FORNECIMENTO DE BUFÊ PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR   | Com Ressalva | 10.795,80  |
| 5241 | 108<br>/20100  | 121.10/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS  | Regular      | 508,00     |
| 5242 | 758<br>/20302  | 2084/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Regular      | 76.170,47  |
| 5243 | 986<br>/20200  | 2085/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / MARLON MARCOS DE HOLANDA OLIVEIRA  | Regular      | 1.000,00   |
| 5244 | 987<br>/20200  | 2086/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CRISTIANO PREGINO DE SÁ  | Regular      | 1.000,00   |
| 5245 | 988<br>/20200  | 2087/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ALDER CÉSAR ARAÚJO RAMOS   | Regular      | 2.000,00   |
| 5246 | 989<br>/20200  | 2088/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA   | Regular      | 1.000,00   |
| 5247 | 990<br>/20200  | 2089/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICHARD ARISON BORGES MOURA  | Regular      | 1.000,00   |
| 5248 | 88<br>/20800   | 2090/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL GOSPEL EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO  | Regular      | 45.180,00  |
| 5249 | 1854<br>/20401 | 2091/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE   | Regular      | 15.467,32  |
| 5250 | 1855<br>/20401 | 2092/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE   | Regular      | 15.467,32  |
| 5251 | 1856<br>/20401 | 2093/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE   | Regular      | 15.467,32  |
| 5252 | 1857<br>/20401 | 2094/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MOTOCICLETA PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE   | Regular      | 15.467,32  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5253 | 759 /20302  | 2095/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular      | 6.166,43   |
| 5254 | 109 /20600  | 2096/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Regular      | 223.809,14 |
| 5255 | 415 /20701  | 2097/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNS DO SCFV   | Regular      | 2.711,60   |
| 5256 | 416 /20701  | 2098/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA /COZINHA  | Regular      | 374,34     |
| 5257 | 417 /20701  | 2099/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA   | Regular      | 1.243,92   |
| 5258 | 1028 /20500 | 2100/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular      | 21.008,90  |
| 5259 | 418 /20701  | 2101/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 3.871,69   |
| 5260 | 419 /20701  | 2102/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 2.260,00   |
| 5261 | 420 /20701  | 01.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular      | 88,75      |
| 5262 | 760 /20302  | 2103/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 3.850,00   |
| 5263 | 991 /20200  | 2104/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 7.578,00   |
| 5264 | 992 /20200  | 2105/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADIMINISTRATIVOS  | Regular      | 9.000,00   |
| 5265 | 7/20900     | 02.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular      | 317,10     |
| 5266 | 993 /20200  | 2106/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular      | 38,00      |
| 5267 | 994 /20200  | 2107/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular      | 8.050,00   |
| 5268 | 995 /20200  | 2108/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA  | Regular      | 1.200,00   |
| 5269 | 996 /20200  | 2109/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA  | Regular      | 80,00      |
| 5270 | 1029 /20500 | 2110/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular      | 840,00     |
| 5271 | 1030 /20500 | 2111/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS PARA UTILIZAÇÃO EM PAISAGISMO NA PRAÇA DE EVENTOS   | Regular      | 9.600,00   |
| 5272 | 761 /20302  | 2112/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO  | Regular      | 340,12     |
| 5273 | 762 /20302  | 2113/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE PAINEL DE MADEIRA   | Com Ressalva | 320,00     |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 5274 | 997<br>/20200  | 03.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / SIMONE RODRIGUES COELHO                     | Regular | 120,50     |
| 5275 | 998<br>/20200  | 04.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS                       | Regular | 1.109,85   |
| 5276 | 1858<br>/20401 | 05.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / LÍDIA DE ANDRADE OLIVEIRA                         | Regular | 508,00     |
| 5277 | 1859<br>/20401 | 06.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / HERICLES FERREIRA GOMES RIBEIRO                   | Regular | 508,00     |
| 5278 | 1860<br>/20401 | 07.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS      | Regular | 88,75      |
| 5279 | 109<br>/20100  | 08.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                       | Regular | 811,80     |
| 5280 | 110<br>/20100  | 09.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA                       | Regular | 507,37     |
| 5281 | 1861<br>/20401 | 2114/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                                    | Regular | 10.476,00  |
| 5282 | 1862<br>/20401 | 2115/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE SAÚDE                     | Regular | 1.010,00   |
| 5283 | 1863<br>/20401 | 2116/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO)                                | Regular | 800,00     |
| 5284 | 1864<br>/20401 | 2117/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE | Regular | 2.040,00   |
| 5285 | 1865<br>/20401 | 2117/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE        | Regular | 30.703,00  |
| 5286 | 1866<br>/20401 | 2118/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 542,41     |
| 5287 | 1867<br>/20401 | 2119/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE          | Regular | 9.498,00   |
| 5288 | 1868<br>/20401 | 2120/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE        | Regular | 13.199,00  |
| 5289 | 1869<br>/20401 | 2121/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                     | Regular | 3.318,00   |
| 5290 | 1870<br>/20401 | 2122/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 2.314,21   |
| 5291 | 1871<br>/20401 | 2123/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 8.808,30   |
| 5292 | 1872<br>/20401 | 2124/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 5.906,52   |
| 5293 | 1873<br>/20401 | 2125/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 5.314,44   |
| 5294 | 1874<br>/20401 | 2126/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular | 967,08     |
| 5295 | 1875<br>/20401 | 2127/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular | 3.000,00   |
| 5296 | 1876<br>/20401 | 2128/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 591,01     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5297 | 1877 /20401 | 2129/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS                                 | Regular | 1.066,81   |
| 5298 | 1878 /20401 | 2130/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES                              | Regular | 2.527,74   |
| 5299 | 1879 /20401 | 2131/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS                               | Regular | 2.151,02   |
| 5300 | 1880 /20401 | 2132/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS                              | Regular | 3.172,69   |
| 5301 | 1881 /20401 | 2133/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES                              | Regular | 1.167,24   |
| 5302 | 1882 /20401 | 2134/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS                               | Regular | 653,40     |
| 5303 | 1031 /20500 | 2135/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE OPRERAÇÃO EM GERAL       | Regular | 25.719,35  |
| 5304 | 110 /20600  | 2136/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE MECÂNICO E JARDINEIRO    | Regular | 7.900,03   |
| 5305 | 111 /20600  | 2137/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBAS E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS  | Regular | 6.250,00   |
| 5306 | 112 /20600  | 2138/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS       | Regular | 5.925,00   |
| 5307 | 763 /20302  | 2139/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 5308 | 764 /20302  | 2140/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR    | Regular | 1.000,00   |
| 5309 | 765 /20302  | 2141/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 5310 | 766 /20302  | 2142/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 5311 | 767 /20302  | 2143/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 5312 | 768 /20302  | 2144/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 5313 | 769 /20302  | 2145/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 5314 | 770 /20302  | 2146/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 5315 | 771 /20302  | 2146/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 5316 | 772 /20302  | 2148/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 5317 | 773 /20302  | 2149/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5318 | 774<br>/20302  | 2150/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR                 | Regular | 1.000,00   |
| 5319 | 775<br>/20302  | 2151/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR                 | Regular | 1.000,00   |
| 5320 | 776<br>/20302  | 2152/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR                  | Regular | 1.000,00   |
| 5321 | 777<br>/20302  | 2153/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR                 | Regular | 1.000,00   |
| 5322 | 778<br>/20302  | 2154/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR                 | Regular | 1.000,00   |
| 5323 | 779<br>/20302  | 2155/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR                  | Regular | 1.000,00   |
| 5324 | 780<br>/20302  | 2156/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR                 | Regular | 1.000,00   |
| 5325 | 781<br>/20302  | 2157/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                              | Regular | 500,00     |
| 5326 | 782<br>/20302  | 2158/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                              | Regular | 500,00     |
| 5327 | 783<br>/20302  | 2159/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                              | Regular | 500,00     |
| 5328 | 784<br>/20302  | 2160/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                              | Regular | 500,00     |
| 5329 | 785<br>/20302  | 2161/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                              | Regular | 500,00     |
| 5330 | 999<br>/20200  | 2162/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular | 38.439,16  |
| 5331 | 421<br>/20701  | 2162/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS | Regular | 3.199,28   |
| 5332 | 1032<br>/20500 | 2163/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 34.300,50  |
| 5333 | 1883<br>/20401 | 2164/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 6.150,00   |
| 5334 | 1884<br>/20401 | 2165/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                                 | Regular | 5.991,66   |
| 5335 | 1000<br>/20200 | 2166/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 5336 | 1001<br>/20200 | 2167/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                | Regular | 8.734,75   |
| 5337 | 1002<br>/20200 | 2168/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO             | Regular | 3.715,00   |
| 5338 | 786<br>/20302  | 2169/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular | 6.398,56   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 5339 | 7 8 7 /20302 | 2170/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REALIZADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                              | Regular | 2.500,00   |
| 5340 | 1033 /20500  | 2171/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX 2020 PLACA OVC-3692                               | Regular | 6.911,23   |
| 5341 | 1003 /20200  | 2172/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL   | Regular | 408,00     |
| 5342 | 1004 /20200  | 2173/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL   | Regular | 707,20     |
| 5343 | 1005 /20200  | 2175/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 800,00     |
| 5344 | 1006 /20200  | 2176/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 800,00     |
| 5345 | 1034 /20500  | 2177/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.200,00   |
| 5346 | 1007 /20200  | 2178/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 700,00     |
| 5347 | 1035 /20500  | 2179/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                                | Regular | 300,00     |
| 5348 | 7 8 8 /20302 | 2180/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                 | Regular | 2.500,00   |
| 5349 | 7 8 9 /20302 | 2181/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 500,00     |
| 5350 | 7 9 0 /20302 | 2182/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 1.100,00   |
| 5351 | 7 9 1 /20302 | 2183/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 300,00     |
| 5352 | 1008 /20200  | 2184/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                       | Regular | 56.115,56  |
| 5353 | 4 2 2 /20701 | 2185/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                      | Regular | 7.970,34   |
| 5354 | 7 9 2 /20302 | 2186/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                       | Regular | 39.011,66  |
| 5355 | 4 2 3 /20701 | 2187/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 800,00     |
| 5356 | 4 2 4 /20701 | 2188/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 700,00     |
| 5357 | 4 2 5 /20701 | 2189/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Regular | 2.100,00   |
| 5358 | 4 2 6 /20701 | 2190/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV    | Regular | 1.900,00   |
| 5359 | 1885 /20401  | 2191/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE                                     | Regular | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 5360 | 1886 /20401 | 2192/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS | Regular | 12.797,12  |
| 5361 | 1887 /20401 | 2193/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS | Regular | 4.595,22   |
| 5362 | 1888 /20401 | 2194/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.212,00   |
| 5363 | 1889 /20401 | 2195/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                         | Regular | 1.400,00   |
| 5364 | 1890 /20401 | 2196/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                      | Regular | 1.212,00   |
| 5365 | 1891 /20401 | 2197/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA                                     | Regular | 1.803,20   |
| 5366 | 1036 /20500 | 2198/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                      | Regular | 1.212,00   |
| 5367 | 427 /20701  | 2199/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS                                   | Regular | 800,00     |
| 5368 | 1892 /20401 | 2200/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA  | Regular | 6.000,00   |
| 5369 | 1037 /20500 | 2201/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA                                     | Regular | 2.000,00   |
| 5370 | 428 /20701  | 2202/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.212,00   |
| 5371 | 793 /20302  | 2203/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                      | Regular | 1.212,00   |
| 5372 | 794 /20302  | 2204/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                      | Regular | 1.212,00   |
| 5373 | 795 /20302  | 2205/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                      | Regular | 1.212,00   |
| 5374 | 796 /20302  | 2206/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                      | Regular | 1.212,00   |
| 5375 | 89 /20800   | 2207/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO             | Regular | 3.495,00   |
| 5376 | 1009 /20200 | 10.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / SIMONE RODRIGUES COELHO                         | Regular | 120,50     |
| 5377 | 1038 /20500 | 2208/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                                  | Regular | 679,00     |
| 5378 | 1039 /20500 | 2209/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                                  | Regular | 11.483,80  |
| 5379 | 1040 /20500 | 2210/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                                  | Regular | 331,00     |
| 5380 | 1041 /20500 | 11.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA                           | Regular | 634,20     |
| 5381 | 1010 /20200 | 12.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE                           | Regular | 101,47     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 5382 | 1011 /20200 | 2211/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA    | Regular      | 1.200,00   |
| 5383 | 1012 /20200 | 2212/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS  | Regular      | 18.000,00  |
| 5384 | 1013 /20200 | 2213/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular      | 3.490,50   |
| 5385 | 1042 /20500 | 13.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVASIO MARQUES                              | Regular      | 120,50     |
| 5386 | 1014 /20200 | 2214/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK PLACA PIO- 1755        | Regular      | 3.840,00   |
| 5387 | 1015 /20200 | 2215/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA OUC- 3692  | Regular      | 3.840,00   |
| 5388 | 1016 /20200 | 2216/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES PARA CÁLCULOS DO IPTU  | Regular      | 2.500,00   |
| 5389 | 429 /20701  | 2217/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     | Regular      | 3.700,00   |
| 5390 | 430 /20701  | 2218/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DE ALUNOS DO SCFV        | Regular      | 1.129,69   |
| 5391 | 113 /20600  | 2219/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA COZINHA                              | Regular      | 1.460,24   |
| 5392 | 431 /20701  | 2220/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIN-5E50         | Regular      | 4.847,44   |
| 5393 | 1893 /20401 | 2221/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO FIRE 1.0 / 2015 PLACA PIL-8041 | Regular      | 5.143,67   |
| 5394 | 1894 /20401 | 2222/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA 1.4 / 2018        | Regular      | 5.275,52   |
| 5395 | 1895 /20401 | 2223/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA HILUX AMBULÂNCIA       | Regular      | 4.510,61   |
| 5396 | 1896 /20401 | 2224/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX AMBULÂNCIA 2020         | Regular      | 2.345,30   |
| 5397 | 1897 /20401 | 2225/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                    | Regular      | 1.000,00   |
| 5398 | 1898 /20401 | 2226/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS                                 | Regular      | 3.576,00   |
| 5399 | 1899 /20401 | 2227/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE                   | Com Ressalva | 433,41     |
| 5400 | 8/20101     | 14.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA                        | Regular      | 634,20     |
| 5401 | 1017 /20200 | 15.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA                         | Regular      | 951,30     |
| 5402 | 1018 /20200 | 16.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARIA LUCIENE OLIVEIRA RODRIGUES                  | Regular      | 634,20     |
| 5403 | 1019 /20200 | 17.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO                  | Regular      | 634,20     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5404 | 1020<br>/20200 | 18.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS   | Regular      | 762,00     |
| 5405 | 111<br>/20100  | 19.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular      | 951,30     |
| 5406 | 1021<br>/20200 | 20.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIMONE RODRIGUES COELHO  | Regular      | 951,30     |
| 5407 | 1022<br>/20200 | 2228/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM QUESTÕES JUDICIAIS  | Com Ressalva | 3.457,85   |
| 5408 | 797<br>/20302  | 2229/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES A INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL   | Com Ressalva | 1.000,00   |
| 5409 | 798<br>/20302  | 21.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA  | Regular      | 762,00     |
| 5410 | 799<br>/20302  | 22.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA   | Regular      | 762,00     |
| 5411 | 800<br>/20302  | 23.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular      | 762,00     |
| 5412 | 801<br>/20302  | 24.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular      | 634,20     |
| 5413 | 1023<br>/20200 | 2230/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS   | Regular      | 4.700,00   |
| 5414 | 1024<br>/20200 | 2231/2022   | Tributos em Geral                     | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO  | Regular      | 350,28     |
| 5415 | 90<br>/20800   | 2332/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA  | Regular      | 3.550,58   |
| 5416 | 1043<br>/20500 | 25.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA  | Regular      | 608,85     |
| 5417 | 1044<br>/20500 | 26.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA  | Regular      | 405,90     |
| 5418 | 1045<br>/20500 | 27.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA  | Regular      | 608,85     |
| 5419 | 802<br>/20302  | 2233/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA  | Com Ressalva | 6.100,49   |
| 5420 | 803<br>/20302  | 2234/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ATRAVÉS DE DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO  | Regular      | 5.400,00   |
| 5421 | 433<br>/20701  | 2235/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 296,57     |
| 5422 | 434<br>/20701  | 2236/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS  | Regular      | 5.000,00   |
| 5423 | 435<br>/20701  | 2237/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 2.777,90   |
| 5424 | 437<br>/20701  | 2238/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 1.687,50   |
| 5425 | 438<br>/20701  | 2239/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 332,50     |
| 5426 | 439<br>/20701  | 2240/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular      | 6.203,04   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 5427 | 440 /20701  | 2241/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Regular | 7.406,88   |
| 5428 | 114 /20600  | 2174/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL   | Regular | 84.606,44  |
| 5429 | 115 /20600  | 2174.1/2022 | Pagamento de bens e serviços em geral                    | 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL   | Regular | 44.355,95  |
| 5430 | 804 /20302  | 2242/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Regular | 3.885,08   |
| 5431 | 805 /20302  | 2243/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 559,30     |
| 5432 | 806 /20302  | 2244/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 3.515,10   |
| 5433 | 807 /20302  | 2245/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QRY-7G28   | Regular | 4.400,00   |
| 5434 | 808 /20302  | 2246/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS VW 15 PLACA NIF 3401   | Regular | 4.310,00   |
| 5435 | 809 /20302  | 2247/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICROÔNIBUS 10190 PLACA QRY-0D68  | Regular | 11.400,00  |
| 5436 | 810 /20302  | 2248/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICROÔNIBUS VW NEOBUS MINI PLACA QRZ-7G328  | Regular | 10.200,00  |
| 5437 | 811 /20302  | 2249/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS VW 15190 PLACA QUA-2151  | Regular | 11.420,00  |
| 5438 | 812 /20302  | 2250/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VAN ESCOLAR RENAULT MASTER PLACA RSL - 0F91  | Regular | 4.400,00   |
| 5439 | 813 /20302  | 2251/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA OUE-4018  | Regular | 11.420,00  |
| 5440 | 814 /20302  | 2252/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MICROÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NID-7297  | Regular | 4.240,00   |
| 5441 | 815 /20302  | 28.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA  | Regular | 88,75      |
| 5442 | 816 /20302  | 29.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA  | Regular | 88,75      |
| 5443 | 1046 /20500 | 30.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 5444 | 1047 /20500 | 31.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 5445 | 1048 /20500 | 32.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 5446 | 1049 /20500 | 33.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 5447 | 1050 /20500 | 34.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 5448 | 1051 /20500 | 35.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5449 | 1052 /20500 | 36.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 405,90     |
| 5450 | 1053 /20500 | 37.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular      | 63,40      |
| 5451 | 1054 /20500 | 38.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular      | 63,40      |
| 5452 | 1055 /20500 | 39.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular      | 63,40      |
| 5453 | 1056 /20500 | 40.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular      | 63,40      |
| 5454 | 1057 /20500 | 41.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 63,40      |
| 5455 | 1900 /20401 | 2253/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES A EMPLACAMENTO DE VEÍCULO  | Com Ressalva | 1.920,00   |
| 5456 | 1025 /20200 | 2254/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP   | Regular      | 2.280,00   |
| 5457 | 1026 /20200 | 2255/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP   | Regular      | 1.320,00   |
| 5458 | 1027 /20200 | 2256/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular      | 58,59      |
| 5459 | 1058 /20500 | 2257/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS / PAC   | Regular      | 52,07      |
| 5460 | 1059 /20500 | 2258/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular      | 54,90      |
| 5461 | 1901 /20401 | 2259/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN RENAULT MASTER PLACA RSM - 0198  | Regular      | 4.400,00   |
| 5462 | 1902 /20401 | 2260/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VW AMAROK PLACA PIY - 3479   | Regular      | 3.840,00   |
| 5463 | 1903 /20401 | 2261/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEA - 1A71   | Regular      | 2.600,00   |
| 5464 | 1904 /20401 | 2262/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO RENAULT SANDERO PLACA PIC - 2H01   | Regular      | 2.240,00   |
| 5465 | 1905 /20401 | 2263/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QRY - 8A88  | Regular      | 4.400,00   |
| 5466 | 1906 /20401 | 2264/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular      | 898,29     |
| 5467 | 1907 /20401 | 2265/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES   | Regular      | 1.200,00   |
| 5468 | 1908 /20401 | 2266/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS   | Regular      | 13.725,00  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5469 | 1909 /20401 | 2267/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS                                | Regular | 10.640,00  |
| 5470 | 1910 /20401 | 2268/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DA PRÓSTATA           | Regular | 33.000,00  |
| 5471 | 1911 /20401 | 2269/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 250,00     |
| 5472 | 1912 /20401 | 2270/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES   | Regular | 3.000,00   |
| 5473 | 1913 /20401 | 2271/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO  | Regular | 3.466,00   |
| 5474 | 1060 /20500 | 42.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                  | Regular | 76,10      |
| 5475 | 1061 /20500 | 43.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                    | Regular | 76,10      |
| 5476 | 1062 /20500 | 44.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                   | Regular | 202,95     |
| 5477 | 1063 /20500 | 45.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                   | Regular | 202,95     |
| 5478 | 1064 /20500 | 46.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                     | Regular | 63,40      |
| 5479 | 1065 /20500 | 47.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                     | Regular | 63,40      |
| 5480 | 1066 /20500 | 48.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                     | Regular | 63,40      |
| 5481 | 1067 /20500 | 49.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                 | Regular | 63,40      |
| 5482 | 1068 /20500 | 50.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                      | Regular | 63,40      |
| 5483 | 1069 /20500 | 51.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                                      | Regular | 63,40      |
| 5484 | 1070 /20500 | 52.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                        | Regular | 63,40      |
| 5485 | 1071 /20500 | 53.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                        | Regular | 63,40      |
| 5486 | 1072 /20500 | 54.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                        | Regular | 63,40      |
| 5487 | 1073 /20500 | 55.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA                        | Regular | 63,40      |
| 5488 | 1028 /20200 | 2272/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL | Regular | 4.000,00   |
| 5489 | 1029 /20200 | 2273/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular | 1.000,00   |
| 5490 | 1030 /20200 | 2274/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA POLICIAIS A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL              | Regular | 140,00     |
| 5491 | 1031 /20200 | 2275/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA POLICIAIS A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL              | Regular | 126,00     |
| 5492 | 1032 /20200 | 2276/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA POLICIAIS A SERVIÇOS DA JUSTIÇA ELEITORAL              | Regular | 267,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER    | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|------------|------------|
| 5493 | 1033 /20200 | 2277/2022   | Pagamento de pequenos vultos                             | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA POLICIAIS A SERVIÇO DA JUSTIÇA ELEITORAL                                    | Regular    | 180,00     |
| 5494 | 1074 /20500 | 2278/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS  | Regular    | 4.500,00   |
| 5495 | 1034 /20200 | 2279/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV  | Regular    | 1.400,00   |
| 5496 | 1914 /20401 | 2280/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE    | Regular    | 15.616,00  |
| 5497 | 1915 /20401 | 2281/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI | Regular    | 1.600,00   |
| 5498 | 1035 /20200 | 2282/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                         | Regular    | 8.700,00   |
| 5499 | 1075 /20500 | 2283/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                | Regular    | 10.412,19  |
| 5500 | 112 /20100  | 2284/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO                                    | Regular    | 14.478,10  |
| 5501 | 1076 /20500 | 2285/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular    | 6.960,65   |
| 5502 | 1077 /20500 | 2286/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                  | Regular    | 11.550,00  |
| 5503 | 1916 /20401 | 2287/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE        | Regular    | 20.025,00  |
| 5504 | 1917 /20401 | 2288/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular    | 38.700,00  |
| 5505 | 1918 /20401 | 2289/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular    | 18.376,05  |
| 5506 | 1919 /20401 | 2290/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular    | 3.897,95   |
| 5507 | 441 /20701  | 2291/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | Regular    | 7.795,90   |
| 5508 | 116 /20600  | 56.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAVENA COELHO PEREIRA MARTINS   | Regular    | 508,00     |
| 5509 | 117 /20600  | 57.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA  | Regular    | 951,30     |
| 5510 | 817 /20302  | 2292/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                     | Regular    | 33.207,50  |
| 5511 | 1036 /20200 | 2293/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS / CLARO S.A  | Regular    | 404,40     |
| 5512 | 1037 /20200 | 2294/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | NO Regular | 2.351,00   |
| 5513 | 1038 /20200 | 2295/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | NO Regular | 1.566,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5514 | 1920 /20401 | 2296/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 1.860,00   |
| 5515 | 1921 /20401 | 2297/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACE  | Regular | 8.736,15   |
| 5516 | 1922 /20401 | 2298/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACS  | Regular | 9.667,56   |
| 5517 | 1923 /20401 | 2299/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF1 | Regular | 1.585,62   |
| 5518 | 1924 /20401 | 2300/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF2 | Regular | 13.325,01  |
| 5519 | 818 /20302  | 2301/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES   | Regular | 2.250,00   |
| 5520 | 1925 /20401 | 2302/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO  | Regular | 2.667,64   |
| 5521 | 1039 /20200 | 2303/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO  | Regular | 442,37     |
| 5522 | 1040 /20200 | 15/2022     | Tributos em Geral                     | CONTRIBUIÇÃO DO PASEP / SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular | 19.078,60  |
| 5523 | 1041 /20200 | 2304/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular | 8.001,64   |
| 5524 | 1042 /20200 | 2305/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 5.400,00   |
| 5525 | 1043 /20200 | 2306/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 480,00     |
| 5526 | 819 /20302  | 2308/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO   | Regular | 4.112,25   |
| 5527 | 820 /20302  | 2307/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular | 4.347,15   |
| 5528 | 442 /20701  | 2309/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO   | Regular | 1.379,61   |
| 5529 | 1044 /20200 | 2310/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 2.200,00   |
| 5530 | 1926 /20401 | 58.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 5531 | 1927 /20401 | 59.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 811,80     |
| 5532 | 1928 /20401 | 60.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5533 | 1929 /20401  | 61.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 5534 | 1930 /20401  | 62.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 202,95     |
| 5535 | 1931 /20401  | 63.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 5536 | 1932 /20401  | 64.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 5537 | 1933 /20401  | 65.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 405,90     |
| 5538 | 1934 /20401  | 66.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 63,40      |
| 5539 | 1935 /20401  | 67.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 5540 | 1936 /20401  | 68.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 5541 | 1937 /20401  | 69.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA  | Regular | 317,10     |
| 5542 | 1938 /20401  | 70.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ/ KATIANA DINA DA SILVA   | Regular | 120,50     |
| 5543 | 1939 /20401  | 71.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA  | Regular | 88,75      |
| 5544 | 8 2 1 /20302 | 2311/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 3.750,00   |
| 5545 | 8 2 2 /20302 | 2312/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR EM SUBSTITUIÇÃO AOS ÔNIBUS QUE ESTAVAM EM MANUTENÇÃO                       | Regular | 111.000,00 |
| 5546 | 1045 /20200  | 2313/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE   | Regular | 359,00     |
| 5547 | 1046 /20200  | 2314/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TV  | Regular | 6.260,00   |
| 5548 | 1047 /20200  | 2315/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular | 1.450,00   |
| 5549 | 1048 /20200  | 2316/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular | 6.745,00   |
| 5550 | 8/20900      | 72.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular | 634,20     |
| 5551 | 1081 /20500  | 73.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 241,00     |
| 5552 | 1940 /20401  | 74.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / KARYNNE SÁ E SILVA  | Regular | 88,75      |
| 5553 | 1941 /20401  | 75.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 88,75      |
| 5554 | 1942 /20401  | 76.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSENIAS DA SILVA MATA   | Regular | 88,75      |
| 5555 | 1943 /20401  | 77.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PIAUÍ / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 126,80     |
| 5556 | 1944 /20401  | 78.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular | 254,00     |
| 5557 | 1945 /20401  | 79.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 405,90     |
| 5558 | 1946 /20401  | 80.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PIAUÍ / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 126,80     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 5559 | 1947 /20401 | 81.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / EVANI GUEDE RIBEIRO                           | Regular | 88,75      |
| 5560 | 1948 /20401 | 82.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                                | Regular | 177,50     |
| 5561 | 1949 /20401 | 83.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                      | Regular | 88,75      |
| 5562 | 1950 /20401 | 84.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                    | Regular | 63,40      |
| 5563 | 1951 /20401 | 85.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / EVANI GUEDE RIBEIRO                                      | Regular | 88,75      |
| 5564 | 1952 /20401 | 86.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                     | Regular | 63,40      |
| 5565 | 1953 /20401 | 87.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA REMANSO BA / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                   | Regular | 76,10      |
| 5566 | 1954 /20401 | 88.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                  | Regular | 202,95     |
| 5567 | 1955 /20401 | 89.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                       | Regular | 63,40      |
| 5568 | 1956 /20401 | 90.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                       | Regular | 63,40      |
| 5569 | 1082 /20500 | 91.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA                                      | Regular | 120,50     |
| 5570 | 1083 /20500 | 92.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA                                  | Regular | 133,20     |
| 5571 | 1084 /20500 | 2317/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  | Regular | 9.669,50   |
| 5572 | 1085 /20500 | 2318/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 15.562,60  |
| 5573 | 1049 /20200 | 2319/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATRAVÉS DE ASSINATURA PARA ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS | Regular | 9.875,00   |
| 5574 | 823 /20302  | 2320/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO     | Regular | 2.280,00   |
| 5575 | 443 /20701  | 2321/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO EM CANTINA                                     | Regular | 272,85     |
| 5576 | 444 /20701  | 2322/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO   | Regular | 599,10     |
| 5577 | 1050 /20200 | 2323/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE POSTAGENS / CORREIOS   | Regular | 75,64      |
| 5578 | 1957 /20401 | 93.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                                | Regular | 202,95     |
| 5579 | 1958 /20401 | 94.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                     | Regular | 63,40      |
| 5580 | 1959 /20401 | 95.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                     | Regular | 63,40      |
| 5581 | 1960 /20401 | 96.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                     | Regular | 63,40      |
| 5582 | 1961 /20401 | 97.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                     | Regular | 63,40      |
| 5583 | 1962 /20401 | 98.11/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                                   | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5584 | 1963 /20401 | 99.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular      | 63,40      |
| 5585 | 1964 /20401 | 100.11/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 126,80     |
| 5586 | 1051 /20200 | 101.11/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / EDCARLOS COELHO AMORIM   | Regular      | 508,00     |
| 5587 | 1965 /20401 | 102.11/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular      | 241,00     |
| 5588 | 1966 /20401 | 2324/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES E EQUIPE DE APOIO EM MUTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO EM SÃO JOÃO DO PIAUÍ | Com Ressalva | 1.800,00   |
| 5589 | 1967 /20401 | 2325/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular      | 15.626,24  |
| 5590 | 1052 /20200 | 2326/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO  | Com Ressalva | 2.415,00   |
| 5591 | 824 /20302  | 2327/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE GUIA TURÍSTICO EM EXCURSÃO DE ALUNOS AO PARQUE SERRA DA CAPIVARA   | Regular      | 784,00     |
| 5592 | 1053 /20200 | 2328/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, EM SÃO JOÃO DO PIAUÍ                                    | Com Ressalva | 319,00     |
| 5593 | 1054 /20200 | 2329/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, EM SÃO JOÃO DO PIAUÍ                                    | Com Ressalva | 887,50     |
| 5594 | 1055 /20200 | 103.11/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO   | Regular      | 120,50     |
| 5595 | 113 /20100  | 104.11/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular      | 76,10      |
| 5596 | 114 /20100  | 105.11/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA   | Regular      | 608,85     |
| 5597 | 1056 /20200 | 2330/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  | Regular      | 250,00     |
| 5598 | 1057 /20200 | 2331/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE CARTUCHOS KYOCERA   | Regular      | 200,00     |
| 5599 | 1968 /20401 | 2332/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular      | 8.431,92   |
| 5600 | 1969 /20401 | 2333/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular      | 3.884,61   |
| 5601 | 1058 /20200 | 2334/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 5.355,00   |
| 5602 | 1970 /20401 | 2335/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES  | Regular      | 854,67     |
| 5603 | 1971 /20401 | 2336/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  | Regular      | 1.682,28   |
| 5604 | 1972 /20401 | 2337/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  | Regular      | 1.905,11   |
| 5605 | 1973 /20401 | 2338/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES  | Regular      | 641,70     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 5606 | 1974 /20401 | 2339/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS   | Regular      | 1.306,80   |
| 5607 | 1975 /20401 | 2340/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                      | Regular      | 4.450,00   |
| 5608 | 1086 /20500 | 2341/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA                                  | Regular      | 953,00     |
| 5609 | 1087 /20500 | 106.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                | Regular      | 76,10      |
| 5610 | 1088 /20500 | 107.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                | Regular      | 76,10      |
| 5611 | 825 /20302  | 2342/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RODAS DE VEÍCULO                                     | Com Ressalva | 95,00      |
| 5612 | 115 /20100  | 108.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                                | Regular      | 951,30     |
| 5613 | 826 /20302  | 2343/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ABERTURA DE PROTOCOLOS E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS                | Com Ressalva | 151,84     |
| 5614 | 1059 /20200 | 109.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SIMONE RODRIGUES COELHO                              | Regular      | 951,30     |
| 5615 | 1060 /20200 | 110.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS                               | Regular      | 762,00     |
| 5616 | 1976 /20401 | 111.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / VANDERLANDIO MICHAEL TEIXEIRA                           | Regular      | 88,75      |
| 5617 | 1062 /20200 | 2344/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA                 | Regular      | 1.500,00   |
| 5618 | 118 /20600  | 2345/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBAS E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS                | Regular      | 6.370,00   |
| 5619 | 1063 /20200 | 2346/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS                   | Com Ressalva | 2.514,00   |
| 5620 | 445 /20701  | 2347/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 4.980,00   |
| 5621 | 827 /20302  | 2348/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS VW 15190 PLACA OUE-4018                         | Regular      | 11.420,00  |
| 5622 | 1064 /20200 | 2349/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 7.456,85   |
| 5623 | 1089 /20500 | 2350/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 22.698,71  |
| 5624 | 828 /20302  | 2351/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 5.677,50   |
| 5625 | 1977 /20401 | 2352/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 6.314,70   |
| 5626 | 1978 /20401 | 2353/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA FIAT TORO PLACA PIO-4194                               | Regular      | 3.400,00   |
| 5627 | 1979 /20401 | 2354/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT PÁLIO PLACA PIL-8041                    | Regular      | 1.600,00   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 5628 | 1980 /20401 | 2355/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE S10 PLACA QRW-7G80            | Regular | 3.840,00   |
| 5629 | 1981 /20401 | 2356/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU DALEY PLACA QRU-0861      | Regular | 6.000,00   |
| 5630 | 1982 /20401 | 2357/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA PWP-5H93                | Regular | 2.600,00   |
| 5631 | 1983 /20401 | 2358/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SANDERO PLACA PIM-3916                    | Regular | 2.240,00   |
| 5632 | 1984 /20401 | 2359/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA TOYOTA HILUX                   | Regular | 8.800,00   |
| 5633 | 1090 /20500 | 2360/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA W-130                                       | Regular | 11.000,00  |
| 5634 | 1091 /20500 | 2361/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MÁQUINA CAT 120K                                    | Regular | 10.400,00  |
| 5635 | 1092 /20500 | 2362/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO IVECO 260E PLACA - OVX-1217                | Regular | 12.000,00  |
| 5636 | 1065 /20200 | 2363/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE VW AMAROK PLACA PIO-1755      | Regular | 1.920,00   |
| 5637 | 1066 /20200 | 2364/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE FORD F-1000 PLACA LWK-0611    | Regular | 6.000,00   |
| 5638 | 1067 /20200 | 2365/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA PZW-6737                    | Regular | 2.240,00   |
| 5639 | 1985 /20401 | 2365/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AJUDA DE CUSTOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL                   | Regular | 1.100,00   |
| 5640 | 1068 /20200 | 2366/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 408,00     |
| 5641 | 1069 /20200 | 2367/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 408,00     |
| 5642 | 829 /20302  | 2368/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 5643 | 830 /20302  | 2369/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR               | Regular | 1.000,00   |
| 5644 | 831 /20302  | 2370/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 5645 | 832 /20302  | 2371/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 5646 | 833 /20302  | 2372/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 5647 | 834 /20302  | 2373/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR              | Regular | 1.000,00   |
| 5648 | 835 /20302  | 2374/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR            | Regular | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5649 | 836<br>/20302  | 2375/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.000,00   |
| 5650 | 837<br>/20302  | 2376/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.000,00   |
| 5651 | 838<br>/20302  | 2377/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.000,00   |
| 5652 | 839<br>/20302  | 2378/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.000,00   |
| 5653 | 840<br>/20302  | 2379/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.000,00   |
| 5654 | 841<br>/20302  | 2380/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.000,00   |
| 5655 | 842<br>/20302  | 2381/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR      | Regular | 1.000,00   |
| 5656 | 843<br>/20302  | 2382/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.000,00   |
| 5657 | 844<br>/20302  | 2383/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.000,00   |
| 5658 | 845<br>/20302  | 2384/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR      | Regular | 1.000,00   |
| 5659 | 846<br>/20302  | 2385/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.000,00   |
| 5660 | 847<br>/20302  | 2386/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                  | Regular | 500,00     |
| 5661 | 848<br>/20302  | 2387/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                  | Regular | 500,00     |
| 5662 | 849<br>/20302  | 2388/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                  | Regular | 500,00     |
| 5663 | 850<br>/20302  | 2389/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                  | Regular | 500,00     |
| 5664 | 851<br>/20302  | 2390/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                  | Regular | 500,00     |
| 5665 | 119<br>/20600  | 2391/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS                      | Regular | 17.028,00  |
| 5666 | 1093<br>/20500 | 2392/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS                       | Regular | 2.564,50   |
| 5667 | 1070<br>/20200 | 2393/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                 | Regular | 1.425,00   |
| 5668 | 120<br>/20600  | 2394/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL                        | Regular | 7.775,12   |
| 5669 | 1071<br>/20200 | 2395/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA | Regular | 16.200,00  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 5670 | 1072 /20200 | 2232/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA                       | Regular | 3.550,58   |
| 5671 | 1094 /20500 | 112.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                        | Regular | 76,10      |
| 5672 | 1095 /20500 | 113.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA              | Regular | 63,40      |
| 5673 | 1096 /20500 | 114.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA              | Regular | 63,40      |
| 5674 | 1073 /20200 | 2396/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS           | Regular | 9.000,00   |
| 5675 | 1097 /20500 | 116.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES                         | Regular | 120,50     |
| 5676 | 1098 /20500 | 117.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES                         | Regular | 120,50     |
| 5677 | 1074 /20200 | 2397/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA           | Regular | 800,00     |
| 5678 | 1075 /20200 | 2398/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL         | Regular | 800,00     |
| 5679 | 1099 /20500 | 2399/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS             | Regular | 1.200,00   |
| 5680 | 1076 /20200 | 2400/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL            | Regular | 700,00     |
| 5681 | 1100 /20500 | 2401/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS | Regular | 300,00     |
| 5682 | 1077 /20200 | 118.11/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA         | Regular | 120,50     |
| 5683 | 1101 /20500 | 2402/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANDANTES EM GERAL                       | Regular | 22.490,72  |
| 5684 | 852 /20302  | 2403/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                             | Regular | 1.212,00   |
| 5685 | 853 /20302  | 2404/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                             | Regular | 1.212,00   |
| 5686 | 854 /20302  | 2405/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                             | Regular | 1.212,00   |
| 5687 | 855 /20302  | 2406/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                             | Regular | 1.212,00   |
| 5688 | 1078 /20200 | 2407/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                       | Regular | 94,63      |
| 5689 | 1079 /20200 | 2408/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA                                       | Regular | 87,96      |
| 5690 | 856 /20302  | 2409/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO          | Regular | 3.750,00   |
| 5691 | 857 /20302  | 2410/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 2.500,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 5692 | 858<br>/20302  | 2411/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 1.100,00   |
| 5693 | 859<br>/20302  | 2412/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA   | Regular | 300,00     |
| 5694 | 1986<br>/20401 | 2413/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACS | Regular | 2.614,64   |
| 5695 | 860<br>/20302  | 2415/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 500,00     |
| 5696 | 1080<br>/20200 | 2416/022    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular | 8.734,75   |
| 5697 | 1102<br>/20500 | 2417/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGENS EVENTUAIS  | Regular | 1.400,00   |
| 5698 | 1987<br>/20401 | 2418/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE   | Regular | 1.000,00   |
| 5699 | 1989<br>/20401 | 2420/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM   | Regular | 1.578,00   |
| 5700 | 1990<br>/20401 | 2420/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 300,00     |
| 5701 | 1991<br>/20401 | 2421/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 5702 | 1081<br>/20200 | 2422/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 5703 | 1992<br>/20401 | 2423/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA  | Regular | 6.000,00   |
| 5704 | 1993<br>/20401 | 2424/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 5.991,66   |
| 5705 | 1994<br>/20401 | 2425/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 5706 | 1995<br>/20401 | 2426/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | Regular | 1.400,00   |
| 5707 | 1996<br>/20401 | 2427/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA  | Regular | 2.800,00   |
| 5708 | 1082<br>/20200 | 2428/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA   | Regular | 1.000,00   |
| 5709 | 1083<br>/20200 | 2429/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / MARLON MARCOS DE HOLANDA OLIVEIRA  | Regular | 1.000,00   |
| 5710 | 1084<br>/20200 | 2430/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CRISTIANO PREGINO DE SÁ  | Regular | 1.000,00   |
| 5711 | 1085<br>/20200 | 2431/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMANDANTE GPM / ALDER CESAR ARAUJO RAMOS   | Regular | 2.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5712 | 1103<br>/20500 | 2432/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO   | Regular      | 5.040,00   |
| 5713 | 1104<br>/20500 | 01.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular      | 634,20     |
| 5714 | 861<br>/20302  | 2433/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AJUDANTE EM GERAL  | Regular      | 7.325,80   |
| 5715 | 446<br>/20701  | 2434/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular      | 700,00     |
| 5716 | 447<br>/20701  | 2435/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular      | 800,00     |
| 5717 | 448<br>/20701  | 2436/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular      | 2.100,00   |
| 5718 | 449<br>/20701  | 2437/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV   | Regular      | 1.900,00   |
| 5719 | 450<br>/20701  | 2438/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular      | 800,00     |
| 5720 | 451<br>/20701  | 2439/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 7.221,73   |
| 5721 | 452<br>/20701  | 02.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO  | Regular      | 634,20     |
| 5722 | 453<br>/20701  | 2440/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 7.795,90   |
| 5723 | 454<br>/20701  | 2441/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 349,98     |
| 5724 | 455<br>/20701  | 2442/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS   | Regular      | 3.199,28   |
| 5725 | 456<br>/20701  | 2443/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS   | Regular      | 7.970,34   |
| 5726 | 1997<br>/20401 | 2444/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA USO EM URGÊNCIA   | Com Ressalva | 14.681,16  |
| 5727 | 457<br>/20701  | 2445/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS  | Regular      | 509,00     |
| 5728 | 458<br>/20701  | 2446/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS  | Regular      | 2.036,00   |
| 5729 | 459<br>/20701  | 2447/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS  | Regular      | 1.527,00   |
| 5730 | 460<br>/20701  | 2448/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS  | Regular      | 2.036,00   |
| 5731 | 461<br>/20701  | 2449/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular      | 885,58     |
| 5732 | 1086<br>/20200 | 2450/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular      | 38.439,16  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5733 | 1087 /20200 | 2451/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                              | Regular | 56.115,56  |
| 5734 | 862 /20302  | 2452/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                              | Regular | 39.011,66  |
| 5735 | 863 /20302  | 2453/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                              | Regular | 6.398,56   |
| 5736 | 864 /20302  | 2454/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 37.925,00  |
| 5737 | 116 /20100  | 2455/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO                                       | Regular | 14.478,10  |
| 5738 | 1105 /20500 | 2456/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                   | Regular | 10.412,16  |
| 5739 | 1106 /20500 | 2457/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                     | Regular | 12.705,00  |
| 5740 | 1107 /20500 | 2458/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS          | Regular | 17.630,00  |
| 5741 | 1108 /20500 | 2959/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS    | Regular | 6.960,65   |
| 5742 | 1998 /20401 | 2460/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE           | Regular | 31.295,00  |
| 5743 | 1999 /20401 | 2461/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE | Regular | 7.117,70   |
| 5744 | 2000 /20401 | 2462/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 3.897,95   |
| 5745 | 2001 /20401 | 2463/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 18.376,05  |
| 5746 | 2002 /20401 | 2464/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                              | Regular | 4.595,22   |
| 5747 | 2003 /20401 | 2465/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                              | Regular | 12.797,12  |
| 5748 | 462 /20701  | 2466/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.212,00   |
| 5749 | 463 /20701  | 2467/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 5.013,44   |
| 5750 | 464 /20701  | 2468/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                      | Regular | 3.700,00   |
| 5751 | 1089 /20200 | 2469/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 5752 | 1090 /20200 | 2470/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO   | Regular | 3.715,00   |
| 5753 | 1091 /20200 | 2471/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS                                   | Regular | 18.000,00  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 5754 | 1092 /20200 | 2472/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular | 1.578,70   |
| 5755 | 865 /20302  | 2473/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA   | Regular | 250,72     |
| 5756 | 866 /20302  | 2474/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA  | Regular | 1.179,72   |
| 5757 | 867 /20302  | 2475/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - CRECHE  | Regular | 1.078,22   |
| 5758 | 868 /20302  | 2476/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR -   | Regular | 4.015,31   |
| 5759 | 869 /20302  | 2477/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - AEE   | Regular | 103,61     |
| 5760 | 870 /20302  | 2478/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - FME   | Regular | 11.338,02  |
| 5761 | 871 /20302  | 2479/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  | Regular | 4.015,96   |
| 5762 | 872 /20302  | 2480/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - FME   | Regular | 13.926,17  |
| 5763 | 873 /20302  | 2481/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - AEE   | Regular | 103,62     |
| 5764 | 874 /20302  | 2482/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA   | Regular | 250,63     |
| 5765 | 875 /20302  | 2483/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - CRECHE  | Regular | 1.077,84   |
| 5766 | 876 /20302  | 2484/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA  | Regular | 1.179,55   |
| 5767 | 2004 /20401 | 2485/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular | 6.398,07   |
| 5768 | 1093 /20200 | 2486/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPACHO DE DOCUMENTOS , POR TAXISTA EM TERESINA PI  | Regular | 1.454,00   |
| 5769 | 122 /20600  | 2487/2022   | Pagamento de medição de obras                            | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Regular | 207.352,81 |
| 5770 | 1094 /20200 | 2488/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular | 1.450,00   |
| 5771 | 1095 /20200 | 2489/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  | Regular | 4.700,00   |
| 5772 | 877 /20302  | 2490/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 440,26     |
| 5773 | 878 /20302  | 2491/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES  | Regular | 673,60     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5774 | 465<br>/20701  | 2492/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 1.100,00   |
| 5775 | 466<br>/20701  | 2493/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular | 180,00     |
| 5776 | 1096<br>/20200 | 2494/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL        | Regular | 1.000,00   |
| 5777 | 1097<br>/20200 | 2495/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES UTILIZADOS NA GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL       | Regular | 4.000,00   |
| 5778 | 1098<br>/20200 | 2496/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                   | Regular | 3.600,00   |
| 5779 | 1099<br>/20200 | 2497/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 7.578,00   |
| 5780 | 879<br>/20302  | 2498/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 3.850,00   |
| 5781 | 467<br>/20701  | 2499/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 2.260,00   |
| 5782 | 2005<br>/20401 | 2500/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 6.150,00   |
| 5783 | 2006<br>/20401 | 2501/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 2.286,12   |
| 5784 | 2007<br>/20401 | 2502/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS                                       | Regular | 1.510,00   |
| 5785 | 1109<br>/20500 | 2503/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 34.300,50  |
| 5786 | 1100<br>/20200 | 2504/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV                             | Regular | 1.400,00   |
| 5787 | 880<br>/20302  | 2505/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular | 4.347,15   |
| 5788 | 123<br>/20600  | 2506/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Regular | 72.336,00  |
| 5789 | 1110<br>/20500 | 2507/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS | Regular | 41.992,00  |
| 5790 | 2008<br>/20401 | 2508/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES  | Regular | 660,00     |
| 5791 | 2009<br>/20401 | 2509/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 10.640,48  |
| 5792 | 2010<br>/20401 | 2510/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 8.680,42   |
| 5793 | 2011<br>/20401 | 2511/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 9.613,48   |
| 5794 | 2012<br>/20401 | 2512/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 7.575,04   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5795 | 2013 /20401 | 2513/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular      | 13.992,56  |
| 5796 | 2014 /20401 | 2514/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MÁSCARA PARA USO EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS                            | Regular      | 1.960,20   |
| 5797 | 1101 /20200 | 2515/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS  | Regular      | 8.700,00   |
| 5798 | 1102 /20200 | 2516/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA 29 DE ABRIL | Com Ressalva | 1.024,01   |
| 5799 | 881 /20302  | 03.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                              | Regular      | 120,50     |
| 5800 | 882 /20302  | 04.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EMÍLIO CONSTANTINO DA COSTA                        | Regular      | 88,75      |
| 5801 | 883 /20302  | 05.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA                       | Regular      | 88,75      |
| 5802 | 884 /20302  | 06.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA                         | Regular      | 88,75      |
| 5803 | 885 /20302  | 07.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA                    | Regular      | 88,75      |
| 5804 | 886 /20302  | 08.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA                     | Regular      | 88,75      |
| 5805 | 2015 /20401 | 09.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                             | Regular      | 508,00     |
| 5806 | 2016 /20401 | 10.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS             | Regular      | 88,75      |
| 5807 | 2017 /20401 | 11.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                     | Regular      | 63,40      |
| 5808 | 2018 /20401 | 12.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                     | Regular      | 63,40      |
| 5809 | 2019 /20401 | 13.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                                   | Regular      | 63,40      |
| 5810 | 2020 /20401 | 14.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                               | Regular      | 76,10      |
| 5811 | 2021 /20401 | 15.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                        | Regular      | 120,50     |
| 5812 | 2022 /20401 | 16.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                  | Regular      | 202,95     |
| 5813 | 2023 /20401 | 17.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                  | Regular      | 202,95     |
| 5814 | 2024 /20401 | 18.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                     | Regular      | 63,40      |
| 5815 | 2025 /20401 | 19.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                     | Regular      | 63,40      |
| 5816 | 2026 /20401 | 20.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                     | Regular      | 63,40      |
| 5817 | 2027 /20401 | 21.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                     | Regular      | 63,40      |
| 5818 | 2028 /20401 | 22.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                       | Regular      | 63,40      |
| 5819 | 2029 /20401 | 23.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                       | Regular      | 63,40      |
| 5820 | 2030 /20401 | 24.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                 | Regular      | 76,10      |
| 5821 | 2031 /20401 | 25.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                                 | Regular      | 76,10      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5822 | 2032 /20401 | 26.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular      | 126,80     |
| 5823 | 2033 /20401 | 27.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 5824 | 2034 /20401 | 28.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 5825 | 2035 /20401 | 29.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA ARARIPINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 152,20     |
| 5826 | 2036 /20401 | 30.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 202,95     |
| 5827 | 2037 /20401 | 31.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular      | 63,40      |
| 5828 | 2038 /20401 | 32.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular      | 405,90     |
| 5829 | 2039 /20401 | 33.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular      | 88,75      |
| 5830 | 2040 /20401 | 34.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular      | 88,75      |
| 5831 | 2041 /20401 | 2517/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACS  | Regular      | 2.791,40   |
| 5832 | 2042 /20401 | 2518/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE ACE  | Regular      | 84,63      |
| 5833 | 2043 /20401 | 2519/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SAÚDE PSF2 | Regular      | 439,37     |
| 5834 | 2044 /20401 | 2520/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ   | Regular      | 423,00     |
| 5835 | 2045 /20401 | 2521/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 199.000,00 |
| 5836 | 1103 /20200 | 2522/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular      | 2.722,00   |
| 5837 | 2046 /20401 | 2523/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO   | Com Ressalva | 8.000,00   |
| 5838 | 887 /20302  | 2534/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ÔNIBUS   | Com Ressalva | 6.477,14   |
| 5839 | 1111 /20500 | 35.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 405,90     |
| 5840 | 1112 /20500 | 36.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 405,90     |
| 5841 | 1113 /20500 | 37.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 405,90     |
| 5842 | 1114 /20500 | 38.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 202,95     |
| 5843 | 1115 /20500 | 39.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular      | 405,90     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5844 | 1116 /20500 | 40.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA REMANSO BA / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 5845 | 1117 /20500 | 41.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 5846 | 1118 /20500 | 42.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 63,40      |
| 5847 | 1119 /20500 | 2535/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular | 4.500,00   |
| 5848 | 1104 /20200 | 2536/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                             | Regular | 408,00     |
| 5849 | 1105 /20200 | 2537/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular | 2.200,00   |
| 5850 | 468 /20701  | 2538/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular | 5.000,00   |
| 5851 | 1120 /20500 | 43.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 120,50     |
| 5852 | 1121 /20500 | 44.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVASIO MARQUES   | Regular | 120,50     |
| 5853 | 124 /20600  | 45.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA   | Regular | 951,30     |
| 5854 | 1122 /20500 | 46.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA  | Regular | 608,85     |
| 5855 | 1123 /20500 | 47.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA  | Regular | 608,85     |
| 5856 | 1124 /20500 | 48.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA  | Regular | 405,90     |
| 5857 | 1125 /20500 | 49.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 202,95     |
| 5858 | 1126 /20500 | 50.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 405,90     |
| 5859 | 1127 /20500 | 51.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 5860 | 1128 /20500 | 52.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 63,40      |
| 5861 | 1129 /20500 | 53.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 5862 | 1130 /20500 | 54.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 5863 | 1131 /20500 | 55.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 5864 | 1132 /20500 | 56.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 5865 | 1133 /20500 | 57.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 76,10      |
| 5866 | 1134 /20500 | 58.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular | 63,40      |
| 5867 | 1135 /20500 | 59.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE - JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular | 76,10      |
| 5868 | 1136 /20500 | 60.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI - JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular | 63,40      |
| 5869 | 1137 /20500 | 61.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ MONOEL DE SOUSA   | Regular | 405,90     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5870 | 1138<br>/20500 | 62.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 5871 | 1139<br>/20500 | 63.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5872 | 1140<br>/20500 | 64.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE - JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 5873 | 1141<br>/20500 | 65.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 5874 | 1142<br>/20500 | 66.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5875 | 1143<br>/20500 | 67.11/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5876 | 1144<br>/20500 | 68.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5877 | 1145<br>/20500 | 69.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE - JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 5878 | 1146<br>/20500 | 70.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE - JOSÉ MANOEL DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 5879 | 469<br>/20701  | 2540/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA COMEMORAÇÃO DE FIM DE ANO EM EVENTOS DA SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | Com Ressalva | 3.225,00   |
| 5880 | 1106<br>/20200 | 16/2022     | Tributos em Geral                     | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular      | 16.387,58  |
| 5881 | 1107<br>/20200 | 2541/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                         | Regular      | 1.200,00   |
| 5882 | 888<br>/20302  | 2542/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS  | Regular      | 1.180,00   |
| 5883 | 1147<br>/20500 | 2543/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular      | 28.626,40  |
| 5884 | 1148<br>/20500 | 2544/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA  | Regular      | 1.800,00   |
| 5885 | 889<br>/20302  | 2545/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 6.220,00   |
| 5886 | 890<br>/20302  | 2546/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 440,00     |
| 5887 | 891<br>/20302  | 71.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular      | 120,50     |
| 5888 | 892<br>/20302  | 72.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA                                     | Regular      | 88,75      |
| 5889 | 893<br>/20302  | 73.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EMILIO CONSTANTINO DA COSTA                                      | Regular      | 88,75      |
| 5890 | 2048<br>/20401 | 74.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM  | Regular      | 405,90     |
| 5891 | 2049<br>/20401 | 75.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ / ZAUQUEU PEREIRA DA SILVA                              | Regular      | 63,40      |
| 5892 | 2050<br>/20401 | 76.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ / ZAUQUEU PEREIRA DA SILVA                              | Regular      | 63,40      |
| 5893 | 2051<br>/20401 | 77.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                              | Regular      | 88,75      |
| 5894 | 2052<br>/20401 | 78.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PIAUÍ / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 63,40      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 5895 | 2053 /20401 | 79.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PIAUÍ / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 63,40      |
| 5896 | 2054 /20401 | 80.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 126,80     |
| 5897 | 2055 /20401 | 81.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 63,40      |
| 5898 | 2056 /20401 | 82.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 63,40      |
| 5899 | 1149 /20500 | 2547/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  | Com Ressalva | 1.100,00   |
| 5900 | 1109 /20200 | 2548/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS  | Com Ressalva | 2.205,00   |
| 5901 | 9 1 /20800  | 2549/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS E MONTAGEM DE PALCO PARA FESTIVIDADES DO DIA DO EVANGELHO                        | Regular      | 4.155,22   |
| 5902 | 894 /20302  | 2550/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZER E BEBÊDOUROS   | Com Ressalva | 800,00     |
| 5903 | 125 /20600  | 2551/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AJUDANTES NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO EM AÇUDE   | Regular      | 10.275,65  |
| 5904 | 1110 /20200 | 83.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA  | Regular      | 634,20     |
| 5905 | 1111 /20200 | 84.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA  | Regular      | 634,20     |
| 5906 | 1112 /20200 | 85.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA  | Regular      | 634,20     |
| 5907 | 1113 /20200 | 86.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA  | Regular      | 634,20     |
| 5908 | 1150 /20500 | 2539/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS  | Regular      | 459.000,00 |
| 5909 | 1114 /20200 | 2552/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 10.228,97  |
| 5910 | 2057 /20401 | 2553/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 1.066,63   |
| 5911 | 895 /20302  | 2554/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                  | Regular      | 16.028,63  |
| 5912 | 470 /20701  | 2555/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA USO NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Regular      | 2.445,94   |
| 5913 | 1115 /20200 | 2556/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular      | 6.745,00   |
| 5914 | 2058 /20401 | 2557/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO EM SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 423,98     |
| 5915 | 2059 /20401 | 2558/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular      | 2.471,72   |
| 5916 | 2060 /20401 | 2559/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  | Regular      | 53,20      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 5917 | 2061 /20401 | 2560/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 2.609,02   |
| 5918 | 2062 /20401 | 2561/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 17.527,28  |
| 5919 | 2063 /20401 | 2561/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAENTOS GENÉRICOS  | Regular      | 9.006,60   |
| 5920 | 2064 /20401 | 2562/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 3.048,97   |
| 5921 | 2065 /20401 | 87.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 5922 | 1116 /20200 | 2563/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTES À EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA ZONA RURAL | Regular      | 14.000,00  |
| 5923 | 1151 /20500 | 2564/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 18.352,96  |
| 5924 | 1117 /20200 | 2565/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 6.628,38   |
| 5925 | 896 /20302  | 2566/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular      | 5.012,69   |
| 5926 | 2066 /20401 | 2567/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 5.614,35   |
| 5927 | 117 /20100  | 88.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular      | 202,95     |
| 5928 | 118 /20100  | 89.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular      | 608,85     |
| 5929 | 119 /20100  | 90.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 5930 | 120 /20100  | 91.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular      | 76,10      |
| 5931 | 121 /20100  | 92.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ WILSON AMORIM DE SOUSA  | Regular      | 63,40      |
| 5932 | 2067 /20401 | 2568/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS  | Regular      | 17.726,09  |
| 5933 | 2068 /20401 | 2569/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS  | Regular      | 16.593,57  |
| 5934 | 2069 /20401 | 2570/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 8.978,32   |
| 5935 | 2070 /20401 | 2571/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 7.934,84   |
| 5936 | 2071 /20401 | 2572/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE DESTE MUNICÍPIO HOSPITALIZADO EM TERESINA   | Com Ressalva | 629,00     |
| 5937 | 2072 /20401 | 2573/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA PIC-2H01  | Regular      | 2.240,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 5938 | 2073 /20401 | 2574/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE AJUDA DE CUSTOS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL         | Regular | 1.100,00   |
| 5939 | 2074 /20401 | 2575/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM COBERTURA DE PLANTÕES | Regular | 8.059,96   |
| 5940 | 127 /20600  | 2576/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM POÇOS TUBULARES             | Regular | 5.944,00   |
| 5941 | 128 /20600  | 2577/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                              | Regular | 7.545,00   |
| 5942 | 1118 /20200 | 2578/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 2.175,60   |
| 5943 | 1119 /20200 | 2579/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS / CLARO S/A                                  | Regular | 808,80     |
| 5944 | 1154 /20500 | 93.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA       | Regular | 405,90     |
| 5945 | 1155 /20500 | 94.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA       | Regular | 608,85     |
| 5946 | 1156 /20500 | 95.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA       | Regular | 405,90     |
| 5947 | 1157 /20500 | 96.12/2022  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JACINTO SERAPIÃO DE SOUSA E SILVA       | Regular | 202,95     |
| 5948 | 2075 /20401 | 2580/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS                                  | Regular | 4.331,61   |
| 5949 | 2076 /20401 | 2581/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS                       | Regular | 16.330,22  |
| 5950 | 2077 /20401 | 2582/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3479           | Regular | 8.897,18   |
| 5951 | 2078 /20401 | 2583/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEA-1A71      | Regular | 6.626,96   |
| 5952 | 2079 /20401 | 2584/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PWP-5H93      | Regular | 6.170,10   |
| 5953 | 2080 /20401 | 2585/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DAILY AMBULÂNCIA PLACA QRU-0861 | Regular | 4.733,89   |
| 5954 | 2082 /20401 | 2587/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 953,40     |
| 5955 | 2083 /20401 | 2588/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                  | Regular | 5.991,66   |
| 5956 | 2084 /20401 | 2589/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU          | Regular | 1.000,00   |
| 5957 | 2085 /20401 | 2590/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS                               | Regular | 4.285,76   |
| 5958 | 2086 /20401 | 2591/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DO SAMU                                     | Regular | 192,80     |
| 5959 | 2087 /20401 | 2592/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU                                | Regular | 3.240,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 5960 | 2088 /20401 | 2593/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU                                     | Regular | 270,05     |
| 5961 | 2089 /20401 | 2594/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UBS                             | Regular | 165,30     |
| 5962 | 2090 /20401 | 2595/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS                                    | Regular | 271,99     |
| 5963 | 2091 /20401 | 2596/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE         | Regular | 13.550,00  |
| 5964 | 2092 /20401 | 97.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM         | Regular | 63,40      |
| 5965 | 2093 /20401 | 98.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                  | Regular | 63,40      |
| 5966 | 2094 /20401 | 99.12/2022  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                        | Regular | 126,80     |
| 5967 | 2095 /20401 | 100.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO              | Regular | 202,95     |
| 5968 | 2096 /20401 | 101.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 5969 | 2097 /20401 | 102.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 5970 | 2098 /20401 | 103.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 5971 | 2099 /20401 | 104.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO        | Regular | 63,40      |
| 5972 | 2100 /20401 | 105.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ELIAS JOSÉ DE MIRANDA NETO                  | Regular | 76,10      |
| 5973 | 2101 /20401 | 106.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS | Regular | 88,75      |
| 5974 | 2102 /20401 | 107.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS | Regular | 88,75      |
| 5975 | 2103 /20401 | 108.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA        | Regular | 63,40      |
| 5976 | 2104 /20401 | 109.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA           | Regular | 63,40      |
| 5977 | 2105 /20401 | 110.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA           | Regular | 63,40      |
| 5978 | 2106 /20401 | 111.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                         | Regular | 63,40      |
| 5979 | 2107 /20401 | 112.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                     | Regular | 76,10      |
| 5980 | 2108 /20401 | 113.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                     | Regular | 76,10      |
| 5981 | 2109 /20401 | 114.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ZAQUEU PEREIRA DA SILVA                       | Regular | 76,10      |
| 5982 | 472 /20701  | 2597/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES  | Regular | 145,00     |
| 5983 | 129 /20600  | 2598/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBAS E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS        | Regular | 5.350,00   |
| 5984 | 473 /20701  | 2594/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 5.516,64   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 5985 | 474 /20701  | 2600/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                    | Regular | 3.199,28   |
| 5986 | 475 /20701  | 2601/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                    | Regular | 7.970,34   |
| 5987 | 898 /20302  | 2602/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                     | Regular | 39.011,66  |
| 5988 | 1120 /20200 | 2603/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                     | Regular | 53.060,26  |
| 5989 | 1121 /20200 | 2604/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                     | Regular | 38.439,16  |
| 5990 | 899 /20302  | 2605/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                     | Regular | 6.398,56   |
| 5991 | 2110 /20401 | 2606/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                     | Regular | 4.595,22   |
| 5992 | 2111 /20401 | 2607/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                     | Regular | 12.797,12  |
| 5993 | 2112 /20401 | 2608/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 12.840,00  |
| 5994 | 476 /20701  | 2609/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Regular | 3.000,00   |
| 5995 | 477 /20701  | 2610/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS  | Regular | 3.000,00   |
| 5996 | 478 /20701  | 2611/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC                             | Regular | 3.000,00   |
| 5997 | 479 /20701  | 2612/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO   | Regular | 3.000,00   |
| 5998 | 480 /20701  | 2613/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE O COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                             | Regular | 3.000,00   |
| 5999 | 900 /20302  | 2614/2022   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES   | Regular | 700,00     |
| 6000 | 901 /20302  | 2615/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G22   | Regular | 3.200,00   |
| 6001 | 902 /20302  | 2616/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                       | Regular | 3.750,00   |
| 6002 | 903 /20302  | 2617/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 1.310,00   |
| 6003 | 904 /20302  | 2618/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHONTE TOYOTA HILUX PLACA QRY - 7G28                          | Regular | 4.800,00   |
| 6004 | 905 /20302  | 2619/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - FME                                      | Regular | 15.213,90  |
| 6005 | 2113 /20401 | 2620/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE (VENTILADOR DE PAREDE)  | Regular | 200,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 6006 | 2114 /20401 | 2621/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA USO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE                              | Regular | 4.270,00   |
| 6007 | 2115 /20401 | 2622/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA USO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE                              | Regular | 4.378,00   |
| 6008 | 2116 /20401 | 2623/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA USO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE SAÚDE (APARELHOS AR CONDICIONADOS) | Regular | 4.400,00   |
| 6009 | 906 /20302  | 2624/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - FME  | Regular | 2.931,30   |
| 6010 | 907 /20302  | 2625/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PNAE ENS. FUNDAMENTAL)                      | Regular | 4.016,49   |
| 6011 | 908 /20302  | 2626/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE)                                | Regular | 1.077,97   |
| 6012 | 909 /20302  | 2627/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PNAE EJA)                                   | Regular | 250,11     |
| 6013 | 910 /20302  | 2628/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PNAE AEE)                                   | Regular | 103,63     |
| 6014 | 911 /20302  | 2629/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA  | Regular | 250,44     |
| 6015 | 912 /20302  | 2630/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PNAE CRECHE)                                | Regular | 1.078,54   |
| 6016 | 913 /20302  | 2631/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PNAE PRÉ-ESCOLA)                            | Regular | 1.179,69   |
| 6017 | 914 /20302  | 2632/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PNAE ENS. FUNDAMENTAL)                      | Regular | 4.014,75   |
| 6018 | 915 /20302  | 2633/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR (PNAE AEE)                                   | Regular | 103,83     |
| 6019 | 916 /20302  | 115.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA                                       | Regular | 88,75      |
| 6020 | 1158 /20500 | 2634/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA   | Regular | 1.400,00   |
| 6021 | 2117 /20401 | 2635/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA  | Regular | 1.120,00   |
| 6022 | 2118 /20401 | 2636/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | Regular | 1.400,00   |
| 6023 | 2119 /20401 | 2637/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM   | Regular | 1.400,00   |
| 6024 | 2120 /20401 | 2638/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO ESPECIAL                                    | Regular | 1.212,00   |
| 6025 | 2121 /20401 | 2639/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.212,00   |
| 6026 | 917 /20302  | 2586/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX PLACA QRY-7G28  | Regular | 1.485,82   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 6027 | 918<br>/20302  | 2640/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA                                 | Regular | 1.179,59   |
| 6028 | 919<br>/20302  | 2641/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - CHECHE                                     | Regular | 1.078,33   |
| 6029 | 920<br>/20302  | 2642/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - AEE  | Regular | 103,44     |
| 6030 | 921<br>/20302  | 2643/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - FME  | Regular | 5.670,45   |
| 6031 | 922<br>/20302  | 2644/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA  | Regular | 250,70     |
| 6032 | 923<br>/20302  | 2645/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - ( PNAE ENS. FUND.)                         | Regular | 4.015,39   |
| 6033 | 2123<br>/20401 | 2646/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA DA PRÓSTATA                           | Regular | 22.000,00  |
| 6034 | 2124<br>/20401 | 2647/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA                                       | Regular | 9.640,00   |
| 6035 | 2125<br>/20401 | 2648/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE                                     | Regular | 1.000,00   |
| 6036 | 924<br>/20302  | 2649/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 300,00     |
| 6037 | 925<br>/20302  | 2650/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 1.100,00   |
| 6038 | 926<br>/20302  | 2651/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 500,00     |
| 6039 | 927<br>/20302  | 2652/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ANEXO) PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                 | Regular | 2.500,00   |
| 6040 | 928<br>/20302  | 116.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular | 120,50     |
| 6041 | 481<br>/20701  | 2653/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV    | Regular | 1.900,00   |
| 6042 | 482<br>/20701  | 2654/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Regular | 2.100,00   |
| 6043 | 483<br>/20701  | 2655/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 700,00     |
| 6044 | 484<br>/20701  | 2656/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 800,00     |
| 6045 | 929<br>/20302  | 2657/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 6046 | 930<br>/20302  | 2658/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR TECNOLÓGICO ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 6047 | 931<br>/20302  | 2659/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 6048 | 932<br>/20302  | 2660/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 6049 | 933<br>/20302  | 2661/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 6050 | 934<br>/20302  | 2662/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA ESCOLAR   | Regular | 1.000,00   |
| 6051 | 935<br>/20302  | 2663/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6052 | 936<br>/20302  | 2664/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6053 | 937<br>/20302  | 2665/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6054 | 938<br>/20302  | 2666/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6055 | 939<br>/20302  | 2667/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6056 | 940<br>/20302  | 2668/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6057 | 941<br>/20302  | 2669/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6058 | 942<br>/20302  | 2670/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 6059 | 943<br>/20302  | 2671/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6060 | 944<br>/20302  | 2672/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6061 | 945<br>/20302  | 2673/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.000,00   |
| 6062 | 946<br>/20302  | 2674/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Regular | 1.000,00   |
| 6063 | 947<br>/20302  | 2675/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR              | Regular | 500,00     |
| 6064 | 948<br>/20302  | 2676/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR              | Regular | 500,00     |
| 6065 | 949<br>/20302  | 2677/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR              | Regular | 500,00     |
| 6066 | 950<br>/20302  | 2678/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR              | Regular | 500,00     |
| 6067 | 951<br>/20302  | 2679/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR              | Regular | 500,00     |
| 6068 | 1122<br>/20200 | 2680/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA PROVISÓRIA                            | Regular | 127,42     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 6069 | 1123<br>/20200 | 2681/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | TAXA DE CONSUMO DE ENERGIA PROVISÓRIA   | Regular | 250,71     |
| 6070 | 952<br>/20302  | 2682/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.212,00   |
| 6071 | 953<br>/20302  | 2683/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECEIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                   | Regular | 1.212,00   |
| 6072 | 954<br>/20302  | 2684/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.212,00   |
| 6073 | 955<br>/20302  | 2685/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.212,00   |
| 6074 | 1124<br>/20200 | 2686/2022   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPACHO DE DOCUMENTOS , POR TAXISTA EM TERESINA PI     | Regular | 1.114,00   |
| 6075 | 1125<br>/20200 | 2687/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA                  | Regular | 800,00     |
| 6076 | 1126<br>/20200 | 2688/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL                | Regular | 800,00     |
| 6077 | 1159<br>/20500 | 2689/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS                    | Regular | 1.200,00   |
| 6078 | 1127<br>/20200 | 2690/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL                   | Regular | 700,00     |
| 6079 | 1160<br>/20500 | 2691/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS        | Regular | 300,00     |
| 6080 | 1128<br>/20200 | 2692/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA   | Regular | 1.000,00   |
| 6081 | 1129<br>/20200 | 2693/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / MARLLON MARCOS           | Regular | 1.000,00   |
| 6082 | 1130<br>/20200 | 2694/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CRISTIANO PREGINO DE SÁ  | Regular | 1.000,00   |
| 6083 | 1131<br>/20200 | 2695/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ALDER CESAR ARAÚJO RAMOS | Regular | 2.000,00   |
| 6084 | 1132<br>/20200 | 2696/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS               | Regular | 4.700,00   |
| 6085 | 1133<br>/20200 | 2697/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS                  | Regular | 9.000,00   |
| 6086 | 1134<br>/20200 | 2698/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA          | Regular | 16.200,00  |
| 6087 | 1135<br>/20200 | 2699/2022   | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA (CORREIOS)  | Regular | 93,19      |
| 6088 | 1161<br>/20500 | 2700/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO MERCEDES BENS PLACA BWS7J9                   | Regular | 3.800,00   |
| 6089 | 1137<br>/20200 | 118.12/2022 | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TEREINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS                               | Regular | 1.016,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 6090 | 1162<br>/20500 | 119.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 6091 | 1163<br>/20500 | 120.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 6092 | 1164<br>/20500 | 121.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 76,10      |
| 6093 | 1165<br>/20500 | 122.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 405,90     |
| 6094 | 1166<br>/20500 | 123.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |
| 6095 | 1167<br>/20500 | 124.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 202,95     |
| 6096 | 1168<br>/20500 | 125.12/2022 | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 63,40      |
| 6097 | 485<br>/20701  | 2701/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 800,00     |
| 6098 | 486<br>/20701  | 2702/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular | 1.212,00   |
| 6099 | 487<br>/20701  | 2703/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 7.795,90   |
| 6100 | 93<br>/20800   | 2704/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE REVEILLON  | Regular | 15.000,00  |
| 6101 | 94<br>/20800   | 2705/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE REVEILLON  | Regular | 20.000,00  |
| 6102 | 131<br>/20600  | 2706/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM 1.3 CABINE DUPLA PARA A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA                           | Regular | 107.600,00 |
| 6103 | 1138<br>/20200 | 2707/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS   | Regular | 8.700,00   |
| 6104 | 95<br>/20800   | 2708/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ZONA URBANA                         | Regular | 93.200,24  |
| 6105 | 43<br>/20301   | 2709/2022   | Pagamento de medição de obras         | 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNID. ESCOLAR DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - (ZONA RURAL) | Regular | 220.254,29 |
| 6106 | 2126<br>/20401 | 2710/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL   | Regular | 13.906,95  |
| 6107 | 1139<br>/20200 | 2711/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 2.501,00   |
| 6108 | 2127<br>/20401 | 2712/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE                        | Regular | 44.164,50  |
| 6109 | 96<br>/20800   | 01/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHAGEM DE SOM PARA USO NA FESTA DE REVEILLON       | Regular | 32.129,19  |
| 6110 | 1140<br>/20200 | 02/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS   | Regular | 7.550,44   |
| 6111 | 2128<br>/20401 | 03/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 18.376,05  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6112 | 956<br>/20302  | 04/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 37.462,50  |
| 6113 | 2129<br>/20401 | 05/2022     | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 3.897,95   |
| 6114 | 2130<br>/20401 | 06/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE | Regular | 10.774,50  |
| 6115 | 1169<br>/20500 | 07/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS    | Regular | 6.960,65   |
| 6116 | 1170<br>/20500 | 08/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                   | Regular | 10.412,16  |
| 6117 | 1171<br>/20500 | 10/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO IVECO PLACA 260E  | Regular | 12.800,00  |
| 6118 | 1172<br>/20500 | 11/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S-10   | Regular | 4.829,06   |
| 6119 | 1173<br>/20500 | 12/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX PLACA OUC-3692   | Regular | 3.697,79   |
| 6120 | 1174<br>/20500 | 13/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A CAMINHONETE FORD RANGER PLACA RSK-7C15   | Regular | 4.400,00   |
| 6121 | 1175<br>/20500 | 14/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN PLACA PIF-6134  | Regular | 2.000,00   |
| 6122 | 1176<br>/20500 | 15/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S-10 PLACA-NIH-5449  | Regular | 2.960,00   |
| 6123 | 1177<br>/20500 | 16/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA PCR 6A57   | Regular | 2.240,00   |
| 6124 | 1178<br>/20500 | 17/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS   | Regular | 34.478,64  |
| 6125 | 1141<br>/20200 | 18/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                                   | Regular | 408,00     |
| 6126 | 1142<br>/20200 | 19/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 2.850,00   |
| 6127 | 1179<br>/20500 | 20/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO                                       | Regular | 14.478,10  |
| 6128 | 97<br>/20800   | 21/2023     | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA A FESTA DE REVEILLON  | Regular | 789,48     |
| 6129 | 1182<br>/20500 | 22/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 34.300,50  |
| 6130 | 1183<br>/20500 | 23/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA PIO-1755  | Regular | 17.938,34  |
| 6131 | 1143<br>/20200 | 24/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTOS DE RECEITAS                                   | Regular | 18.000,00  |
| 6132 | 1144<br>/20200 | 25/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA  | Regular | 8.734,75   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 6133 | 1145 /20200 | 26/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 6134 | 1146 /20200 | 27/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SUORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO                        | Regular | 3.715,00   |
| 6135 | 1147 /20200 | 28/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                  | Regular | 1.450,00   |
| 6136 | 1148 /20200 | 001/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular | 821,32     |
| 6137 | 1149 /20200 | 29/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CAPACIDADE HÍDRICA PARA SUBSIDIAR A VERIFICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE | Regular | 6.548,60   |
| 6138 | 9/20900     | 30/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM REUNIÃO DO SEBRAE   | Regular | 379,25     |
| 6139 | 1150 /20200 | 0001/2023   | Tributos em Geral  | PASEP / SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular | 19.064,86  |
| 6140 | 1184 /20500 | 31/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 13.345,60  |
| 6141 | 1151 /20200 | 01.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA  | Regular | 951,30     |
| 6142 | 1152 /20200 | 02.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA  | Regular | 951,30     |
| 6143 | 132 /20600  | 32/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL  | Regular | 3.000,00   |
| 6144 | 133 /20600  | 03.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA                                 | Regular | 120,50     |
| 6145 | 1185 /20500 | 33/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS                                       | Regular | 4.500,00   |
| 6146 | 1153 /20200 | 34/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO   | Regular | 462,40     |
| 6147 | 1186 /20500 | 04.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 405,90     |
| 6148 | 1187 /20500 | 05.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA   | Regular | 202,95     |
| 6149 | 1188 /20500 | 06.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                                       | Regular | 608,85     |
| 6150 | 1189 /20500 | 07.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES                                       | Regular | 405,90     |
| 6151 | 1190 /20500 | 08.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES   | Regular | 120,50     |
| 6152 | 1191 /20500 | 09.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA                                      | Regular | 634,20     |
| 6153 | 2132 /20401 | 10.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                     | Regular | 88,75      |
| 6154 | 2133 /20401 | 11.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 202,95     |
| 6155 | 2134 /20401 | 12.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 126,80     |
| 6156 | 2135 /20401 | 13.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA ARARIPINA PE / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                                   | Regular | 152,20     |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 6157 | 2136 /20401 | 14.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular      | 405,90     |
| 6158 | 2137 /20401 | 15.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular      | 76,10      |
| 6159 | 2138 /20401 | 16.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular      | 152,20     |
| 6160 | 2139 /20401 | 17.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 202,95     |
| 6161 | 2140 /20401 | 18.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA ARARIPINA PE / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA   | Regular      | 202,95     |
| 6162 | 1154 /20200 | 35/2023     | Pagamento de medição de obras                            | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NA PRAÇA DE EVENTOS ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | Com Ressalva | 51.712,11  |
| 6163 | 1192 /20500 | 002/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 351,48     |
| 6164 | 2141 /20401 | 36/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PIL-8041   | Regular      | 5.553,85   |
| 6165 | 2142 /20401 | 37/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PWP-5H93  | Regular      | 4.827,61   |
| 6166 | 2143 /20401 | 38/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILUX AMBULÂNCIA  | Regular      | 6.204,31   |
| 6167 | 2144 /20401 | 19.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular      | 951,30     |
| 6168 | 2145 /20401 | 20.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular      | 951,30     |
| 6169 | 2146 /20401 | 21.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM   | Regular      | 608,85     |
| 6170 | 9 8 /20800  | 39/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO   | Regular      | 5.244,00   |
| 6171 | 1193 /20500 | 22.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA   | Regular      | 120,50     |
| 6172 | 122 /20100  | 23.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular      | 634,20     |
| 6173 | 1194 /20500 | 24.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA   | Regular      | 133,20     |
| 6174 | 1155 /20200 | 40/20223    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP  | Regular      | 3.600,00   |
| 6175 | 959 /20302  | 003/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 376,63     |
| 6176 | 9 9 /20800  | 41/2023     | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES ESPORTIVOS   | Regular      | 360,90     |
| 6177 | 100 /20800  | 42/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA AS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA DE REVEILLON  | Regular      | 795,70     |
| 6178 | 101 /20800  | 43/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA  | Regular      | 183,60     |
| 6179 | 488 /20701  | 44/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS                      | Regular      | 5.000,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6180 | 134 /20600  | 45/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS  | Regular | 4.186,00   |
| 6181 | 489 /20701  | 46/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 3.700,00   |
| 6182 | 135 /20600  | 47/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS  | Regular | 7.610,00   |
| 6183 | 2147 /20401 | 48/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 16.247,90  |
| 6184 | 2148 /20401 | 49/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular | 1.450,00   |
| 6185 | 2149 /20401 | 50/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UBS E SAMU   | Regular | 1.172,59   |
| 6186 | 2150 /20401 | 51/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular | 15.638,06  |
| 6187 | 490 /20701  | 52/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DO SCFV NO POVOADO NOVA DESCOBERTA   | Regular | 1.123,00   |
| 6188 | 491 /20701  | 53/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO SCFV   | Regular | 1.238,00   |
| 6189 | 492 /20701  | 54/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM ENCONTRO DE GESTANTES   | Regular | 345,00     |
| 6190 | 493 /20701  | 55/20223    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHE EM CAPACITAÇÕES DAS EQUIPES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 639,25     |
| 6191 | 494 /20701  | 56/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS   | Regular | 510,00     |
| 6192 | 495 /20701  | 57/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 1.300,00   |
| 6193 | 496 /20701  | 58/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS  | Regular | 2.952,20   |
| 6194 | 497 /20701  | 59/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 13.607,18  |
| 6195 | 498 /20701  | 60/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA  | Regular | 90,00      |
| 6196 | 136 /20600  | 61/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO E MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PEQUENOS AGRICULTORES  | Regular | 28.000,00  |
| 6197 | 1195 /20500 | 62/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 22.731,43  |
| 6198 | 1156 /20200 | 63/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 8.586,00   |
| 6199 | 1157 /20200 | 64/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 9.345,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 6200 | 102 /20800  | 65/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 5.398,00   |
| 6201 | 1158 /20200 | 25.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO  | Regular | 1.268,40   |
| 6202 | 1159 /20200 | 26.01/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 6203 | 137 /20600  | 66/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REPARO DE BOMBAS E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS   | Regular | 7.940,00   |
| 6204 | 960 /20302  | 67/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO   | Regular | 2.980,00   |
| 6205 | 961 /20302  | 68/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE TECIDO PARA DECORAÇÃO  | Regular | 118,80     |
| 6206 | 962 /20302  | 004/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 4.663,00   |
| 6207 | 2151 /20401 | 005/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 5.387,91   |
| 6208 | 1196 /20500 | 006/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 20.079,60  |
| 6209 | 1162 /20200 | 007/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 7.302,67   |
| 6210 | 963 /20302  | 69/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                     | Regular | 192.243,96 |
| 6211 | 1197 /20500 | 70/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS TRANSPORTES E SERVIÇOS | Regular | 100.167,43 |
| 6212 | 1164 /20200 | 71/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                | Regular | 27.868,83  |
| 6213 | 2152 /20401 | 72/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE SAÚDE PSF                    | Regular | 50.675,35  |
| 6214 | 2153 /20401 | 73/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE SAÚDE PSF                    | Regular | 1.026,07   |
| 6215 | 2154 /20401 | 74/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE SAÚDE                        | Regular | 426,20     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6216 | 2155 /20401 | 75/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE SAÚDE | Regular | 76.415,86  |
| 6217 | 964 /20302  | 76/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  | Regular | 10.350,00  |
| 6218 | 138 /20600  | 77/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL E AUXILIAR DE MECÂNICO  | Regular | 7.339,14   |
| 6219 | 2156 /20401 | 78/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM POSTOS DE SAÚDE  | Regular | 923,78     |
| 6220 | 2157 /20401 | 79/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O SAMU   | Regular | 843,20     |
| 6221 | 2158 /20401 | 80/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS   | Regular | 613,60     |
| 6222 | 1165 /20200 | 81/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular | 38.439,16  |
| 6223 | 1198 /20500 | 82/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - OBRAS  | Regular | 52.130,39  |
| 6224 | 965 /20302  | 83/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular | 6.398,56   |
| 6225 | 966 /20302  | 84/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular | 39.011,66  |
| 6226 | 2159 /20401 | 85/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular | 12.797,12  |
| 6227 | 2160 /20401 | 86/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular | 4.595,22   |
| 6228 | 2161 /20401 | 87/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI  | Regular | 1.960,00   |
| 6229 | 2162 /20401 | 88/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE  | Regular | 66.170,00  |
| 6230 | 499 /20701  | 89/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 7.970,34   |
| 6231 | 500 /20701  | 90/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 3.199,28   |
| 6232 | 967 /20302  | 91/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REALIZADOS COM FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 6233 | 2163 /20401 | 92/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU   | Regular | 450,00     |
| 6234 | 2164 /20401 | 93/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   | Regular | 13.640,86  |
| 6235 | 501 /20701  | 01.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular | 88,75      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6236 | 502 /20701  | 02.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular | 88,75      |
| 6237 | 2165 /20401 | 03.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 120,50     |
| 6238 | 1166 /20200 | 94/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 7.578,00   |
| 6239 | 968 /20302  | 95/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 3.850,00   |
| 6240 | 503 /20701  | 96/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 2.260,00   |
| 6241 | 2166 /20401 | 97/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 6.150,00   |
| 6242 | 1199 /20500 | 04.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 6243 | 1200 /20500 | 05.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES  | Regular | 76,10      |
| 6244 | 1201 /20500 | 06.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 202,95     |
| 6245 | 1202 /20500 | 07.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 405,90     |
| 6246 | 1203 /20500 | 08.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES   | Regular | 405,90     |
| 6247 | 1167 /20200 | 99/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS                 | Regular | 6.745,00   |
| 6248 | 1204 /20500 | 100/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular | 1.400,00   |
| 6249 | 1205 /20500 | 101/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular | 1.690,00   |
| 6250 | 1168 /20200 | 102/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular | 1.200,00   |
| 6251 | 1169 /20200 | 103/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular | 1.200,00   |
| 6252 | 1206 /20500 | 104/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS   | Regular | 2.592,13   |
| 6253 | 139 /20600  | 105/2023    | Pagamento de medição de obras         | 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Regular | 82.045,82  |
| 6254 | 969 /20302  | 106/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NID-7297   | Regular | 18.716,50  |
| 6255 | 970 /20302  | 107/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA QUA - 2151   | Regular | 11.338,00  |
| 6256 | 971 /20302  | 108/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VW ÔNIBUS ESCOLAR NEOBUS PLACA QRZ-7G32  | Regular | 4.385,00   |
| 6257 | 972 /20302  | 109/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VW ÔNIBUS ESCOLAR IVECO 10190 PLACA QRY-0D68   | Regular | 9.805,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 6258 | 973 /20302  | 110/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS   | Regular      | 11.931,60  |
| 6259 | 504 /20701  | 111/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                 | Regular      | 1.302,00   |
| 6260 | 2167 /20401 | 112/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA                               | Regular      | 2.380,00   |
| 6261 | 2168 /20401 | 113/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                    | Regular      | 1.520,00   |
| 6262 | 2169 /20401 | 114/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                 | Regular      | 1.502,00   |
| 6263 | 2170 /20401 | 115/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                 | Regular      | 1.302,00   |
| 6264 | 2171 /20401 | 116/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                 | Regular      | 1.302,00   |
| 6265 | 2172 /20401 | 117/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA                               | Regular      | 840,00     |
| 6266 | 2173 /20401 | 118/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO POR PACIENTE DESTE MUNICÍPIO                | Regular      | 780,00     |
| 6267 | 103 /20800  | 119/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR                                   | Regular      | 5.700,00   |
| 6268 | 974 /20302  | 120/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                       | Regular      | 9.674,10   |
| 6269 | 976 /20302  | 121/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO       | Regular      | 350,00     |
| 6270 | 2174 /20401 | 122/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                             | Regular      | 17.829,15  |
| 6271 | 2175 /20401 | 123/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE TESTE COVID-19  | Regular      | 26.900,00  |
| 6272 | 2176 /20401 | 124/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS (GINECOLÓGICAS E ORTOPÉDICAS) | Regular      | 6.862,50   |
| 6273 | 2177 /20401 | 125/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA PACIENTE (CRIANÇA) HOSPITALIZADO    | Com Ressalva | 671,00     |
| 6274 | 2179 /20401 | 126/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                           | Regular      | 5.991,66   |
| 6275 | 977 /20302  | 08/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 2.196,87   |
| 6276 | 1171 /20200 | 09/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 86,89      |
| 6277 | 2180 /20401 | 127/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS                                | Regular      | 3.887,25   |
| 6278 | 2181 /20401 | 128/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO (FIAT PALIO PLACA PIL-8041)     | Regular      | 2.928,75   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 6279 | 2182 /20401 | 129/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO (FIAT STRADA PLACA PWP-5H93)                                   | Regular | 3.283,75   |
| 6280 | 1207 /20500 | 130/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO (TOYOTA HILUX PLACA OUC-3692)                                  | Regular | 4.260,00   |
| 6281 | 1208 /20500 | 131/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO (CAMINHÃO MB ATRON 2729 PLACA LWG-2940)                        | Regular | 5.332,50   |
| 6282 | 1209 /20500 | 132/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO (AMAROK PLACA PIO-1755)  | Regular | 4.047,00   |
| 6283 | 505 /20701  | 133/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA                        | Regular | 1.302,00   |
| 6284 | 506 /20701  | 134/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA SECRETARIA                        | Regular | 1.302,00   |
| 6285 | 1172 /20200 | 10/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 101,29     |
| 6286 | 1173 /20200 | 11/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 105,52     |
| 6287 | 123 /20100  | 12/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM DESPACHO DE ENCOMENDAS   | Regular | 2,14       |
| 6288 | 2183 /20401 | 135/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE        | Regular | 27.773,70  |
| 6289 | 2184 /20401 | 136/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 3.897,95   |
| 6290 | 2185 /20401 | 137/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 18.376,05  |
| 6291 | 2186 /20401 | 138/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 8.260,45   |
| 6292 | 1210 /20500 | 139/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                  | Regular | 10.822,35  |
| 6293 | 1211 /20500 | 140/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTÉ E SERVIÇOS                | Regular | 10.412,16  |
| 6294 | 1212 /20500 | 141/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 6.960,65   |
| 6295 | 124 /20100  | 142/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO                                    | Regular | 14.478,10  |
| 6296 | 507 /20701  | 143/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | Regular | 7.795,90   |
| 6297 | 1213 /20500 | 144/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.200,00   |
| 6298 | 1214 /20500 | 145/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                 | Regular | 19.436,00  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 6299 | 1215 /20500 | 146/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL                                       | Regular      | 14.615,03  |
| 6300 | 1216 /20500 | 147/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                       | Regular      | 19.925,00  |
| 6301 | 9/20101     | 148/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP         | Regular      | 3.600,00   |
| 6302 | 508 /20701  | 149/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL          | Regular      | 3.700,00   |
| 6303 | 2187 /20401 | 150/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS  | Regular      | 3.432,10   |
| 6304 | 978 /20302  | 151/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS  | Regular      | 2.518,87   |
| 6305 | 2188 /20401 | 13/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 5.514,06   |
| 6306 | 2189 /20401 | 152/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS                             | Regular      | 6.250,00   |
| 6307 | 1175 /20200 | 153/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES                              | Regular      | 4.950,00   |
| 6308 | 2190 /20401 | 154/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES  | Regular      | 2.623,44   |
| 6309 | 2191 /20401 | 155/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ABSORVENTES   | Com Ressalva | 1.296,00   |
| 6310 | 1176 /20200 | 156/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / MARLLON MARCOS              | Regular      | 1.000,00   |
| 6311 | 1177 /20200 | 157/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA      | Regular      | 1.000,00   |
| 6312 | 1178 /20200 | 158/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ALDER CESAR ARAÚJO RAMOS    | Regular      | 2.000,00   |
| 6313 | 1179 /20200 | 159/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CRISTIANO PREGINO DE SÁ     | Regular      | 1.000,00   |
| 6314 | 1180 /20200 | 160/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES   | Regular      | 7.704,00   |
| 6315 | 1181 /20200 | 161/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON2927 PLACA LWG- 2940 | Regular      | 1.554,00   |
| 6316 | 1217 /20500 | 162/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular      | 34.300,50  |
| 6317 | 1182 /20200 | 163/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA                     | Regular      | 800,00     |
| 6318 | 1183 /20200 | 164/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA                   | Regular      | 1.500,00   |
| 6319 | 1184 /20200 | 165/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS           | Regular      | 300,00     |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 6320 | 1185<br>/20200 | 166/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular      | 800,00     |
| 6321 | 1186<br>/20200 | 167/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular      | 700,00     |
| 6322 | 1187<br>/20200 | 168/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS  | Regular      | 18.000,00  |
| 6323 | 1188<br>/20200 | 169/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PONTOS ELETRÔNICOS   | Com Ressalva | 8.553,60   |
| 6324 | 1189<br>/20200 | 170/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA  | Regular      | 7.350,00   |
| 6325 | 1190<br>/20200 | 171/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular      | 8.734,75   |
| 6326 | 1191<br>/20200 | 172/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SUORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO   | Regular      | 3.715,00   |
| 6327 | 1192<br>/20200 | 173/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS   | Regular      | 8.700,00   |
| 6328 | 1193<br>/20200 | 174/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular      | 4.000,00   |
| 6329 | 1194<br>/20200 | 175/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular      | 1.000,00   |
| 6330 | 1195<br>/20200 | 176/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA  | Regular      | 17.496,00  |
| 6331 | 2192<br>/20401 | 177/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS JOÃO BOSCO DIAS  | Regular      | 1.400,00   |
| 6332 | 1196<br>/20200 | 178/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular      | 2.856,00   |
| 6333 | 1197<br>/20200 | 179/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 7.578,00   |
| 6334 | 1218<br>/20500 | 14/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 22.054,39  |
| 6335 | 1198<br>/20200 | 15/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 6.844,94   |
| 6336 | 1219<br>/20500 | 09.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 202,95     |
| 6337 | 1220<br>/20500 | 10.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 405,90     |
| 6338 | 1221<br>/20500 | 11.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / NIVALDO PAULINO DA COSTA  | Regular      | 405,90     |
| 6339 | 1222<br>/20500 | 12.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVASIO MARQUES  | Regular      | 120,50     |
| 6340 | 1223<br>/20500 | 13.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVASIO MARQUES  | Regular      | 120,50     |
| 6341 | 1224<br>/20500 | 14.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVASIO MARQUES  | Regular      | 120,50     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 6342 | 1199 /20200 | 180/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular      | 4.000,00   |
| 6343 | 1200 /20200 | 181/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular      | 1.000,00   |
| 6344 | 509 /20701  | 182/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular      | 800,00     |
| 6345 | 510 /20701  | 183/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV                              | Regular      | 1.900,00   |
| 6346 | 511 /20701  | 184/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 2.100,00   |
| 6347 | 512 /20701  | 185/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular      | 700,00     |
| 6348 | 2193 /20401 | 186/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE   | Regular      | 1.000,00   |
| 6349 | 2194 /20401 | 187/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular      | 3.106,75   |
| 6350 | 2195 /20401 | 188/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular      | 224,00     |
| 6351 | 2196 /20401 | 189/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular      | 2.267,60   |
| 6352 | 2197 /20401 | 190/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS E BLOCOS   | Regular      | 1.010,40   |
| 6353 | 2198 /20401 | 191/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular      | 1.653,50   |
| 6354 | 2199 /20401 | 192/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular      | 2.866,59   |
| 6355 | 2200 /20401 | 193/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 416,30     |
| 6356 | 2201 /20401 | 194/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular      | 467,16     |
| 6357 | 2202 /20401 | 195/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 2.246,25   |
| 6358 | 2203 /20401 | 196/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE TESTEES HIV  | Com Ressalva | 338,40     |
| 6359 | 2204 /20401 | 197/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 6.150,00   |
| 6360 | 513 /20701  | 198/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular      | 800,00     |
| 6361 | 514 /20701  | 199/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CARREGADOR PARA APARELHO CELULAR   | Com Ressalva | 75,00      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 6362 | 980<br>/20302  | 200/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular      | 2.500,00   |
| 6363 | 981<br>/20302  | 201/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular      | 500,00     |
| 6364 | 982<br>/20302  | 202/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular      | 1.100,00   |
| 6365 | 983<br>/20302  | 203/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA                             | Regular      | 300,00     |
| 6366 | 984<br>/20302  | 204/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | LOCAÇÃO DE SOM PARA USO EM EVENTO DA EDUCAÇÃO   | Regular      | 310,00     |
| 6367 | 985<br>/20302  | 205/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular      | 3.597,39   |
| 6368 | 986<br>/20302  | 206/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA PSI-5F66   | Regular      | 1.996,00   |
| 6369 | 1201<br>/20200 | 207/2023    | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | Regular      | 582.426,29 |
| 6370 | 140<br>/20600  | 207/2023    | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | Regular      | 286.643,47 |
| 6371 | 141<br>/20600  | 208/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONTRIBUIÇÃO/APORTE SEGURO GARANTIA - SAFRA   | Com Ressalva | 24.336,00  |
| 6372 | 1202<br>/20200 | 0002/2022   | Tributos em Geral                     | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS   | Regular      | 19.306,86  |
| 6373 | 1203<br>/20200 | 209/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO   | Regular      | 2.200,00   |
| 6374 | 1225<br>/20500 | 210/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS  | Regular      | 4.500,00   |
| 6375 | 987<br>/20302  | 211/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 1.855,00   |
| 6376 | 1226<br>/20500 | 212/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULO  | Com Ressalva | 9.950,00   |
| 6377 | 1204<br>/20200 | 213/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  | Regular      | 9.585,00   |
| 6378 | 1228<br>/20500 | 15.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular      | 634,20     |
| 6379 | 1229<br>/20500 | 16.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 76,10      |
| 6380 | 1230<br>/20500 | 17.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 76,10      |
| 6381 | 1231<br>/20500 | 18.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 76,10      |
| 6382 | 1232<br>/20500 | 19.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 76,10      |
| 6383 | 1233<br>/20500 | 20.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOSÉ MANOEL DE SOUSA   | Regular      | 76,10      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 6384 | 1234 /20500 | 21.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                   | Regular      | 63,40      |
| 6385 | 1235 /20500 | 22.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                 | Regular      | 63,40      |
| 6386 | 1236 /20500 | 23.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                 | Regular      | 63,40      |
| 6387 | 1237 /20500 | 24.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                                 | Regular      | 63,40      |
| 6388 | 1238 /20500 | 25.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                        | Regular      | 133,20     |
| 6389 | 990 /20302  | 214/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular      | 662,29     |
| 6390 | 991 /20302  | 215/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO   | Regular      | 542,50     |
| 6391 | 992 /20302  | 216/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR                    | Regular      | 4.067,64   |
| 6392 | 993 /20302  | 217/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Regular      | 4.016,46   |
| 6393 | 994 /20302  | 218/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - AEE              | Regular      | 103,34     |
| 6394 | 995 /20302  | 219/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA              | Regular      | 250,11     |
| 6395 | 996 /20302  | 220/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA       | Regular      | 1.179,58   |
| 6396 | 997 /20302  | 221/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - CRECHE           | Regular      | 1.078,42   |
| 6397 | 998 /20302  | 16/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 348,01     |
| 6398 | 999 /20302  | 222/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 3.850,00   |
| 6399 | 1000 /20302 | 223/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL                                  | Regular      | 15.561,26  |
| 6400 | 1239 /20500 | 224/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CALCETEIRO E JARDINEIRO   | Regular      | 7.685,70   |
| 6401 | 515 /20701  | 225/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR  | Com Ressalva | 63,22      |
| 6402 | 516 /20701  | 26.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO                         | Regular      | 88,75      |
| 6403 | 517 /20701  | 27.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / DJANIRA CARVALHO DA COSTA                   | Regular      | 88,75      |
| 6404 | 1001 /20302 | 226/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO                                       | Regular      | 6.270,00   |
| 6405 | 125 /20100  | 28.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS                            | Regular      | 1.270,00   |
| 6406 | 126 /20100  | 29.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS                            | Regular      | 508,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 6407 | 104 /20800  | 227/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM  | Regular      | 2.280,00   |
| 6408 | 1205 /20200 | 228/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS  | Regular      | 1.582,00   |
| 6409 | 1206 /20200 | 229/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, POR MEIO DIGITAL  | Regular      | 1.450,00   |
| 6410 | 1240 /20500 | 230/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LAVAGEM A SECO, EM VEÍCULOS  | Regular      | 1.611,00   |
| 6411 | 1207 /20200 | 231/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÕES AUTOMÁTICOS E CÂMERAS DE SEGURANÇA  | Regular      | 1.966,89   |
| 6412 | 44 /20301   | 232/2023    | Pagamento de medição de obras         | 2º BOLETIM (ÚLTIMA) MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNID. ESCOLAR DOMINGOS RIBEIRO DA SILVA - (ZONA RURAL) | Com Ressalva | 44.479,77  |
| 6413 | 518 /20701  | 233/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 2.260,00   |
| 6414 | 519 /20701  | 234/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular      | 352,50     |
| 6415 | 520 /20701  | 235/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular      | 473,48     |
| 6416 | 521 /20701  | 236/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular      | 468,36     |
| 6417 | 2206 /20401 | 237/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL   | Regular      | 3.289,88   |
| 6418 | 2207 /20401 | 238/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS EM VIAGEM PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ  | Com Ressalva | 246,00     |
| 6419 | 2208 /20401 | 239/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS EM VIAGEM PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ  | Com Ressalva | 913,00     |
| 6420 | 2209 /20401 | 29.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular      | 88,75      |
| 6421 | 2210 /20401 | 30.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular      | 88,75      |
| 6422 | 2211 /20401 | 31.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular      | 88,75      |
| 6423 | 2212 /20401 | 32.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA  | Regular      | 177,50     |
| 6424 | 2213 /20401 | 33.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA   | Regular      | 88,75      |
| 6425 | 2214 /20401 | 34.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA   | Regular      | 88,75      |
| 6426 | 2215 /20401 | 35.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular      | 126,80     |
| 6427 | 2216 /20401 | 36.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 63,40      |
| 6428 | 2217 /20401 | 37.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 63,40      |
| 6429 | 2218 /20401 | 38.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 202,95     |
| 6430 | 2219 /20401 | 39.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 63,40      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6431 | 2220 /20401 | 40.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM             | Regular | 126,80     |
| 6432 | 2221 /20401 | 41.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 63,40      |
| 6433 | 2222 /20401 | 42.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA        | Regular | 405,90     |
| 6434 | 2223 /20401 | 43.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular | 63,40      |
| 6435 | 2224 /20401 | 44.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular | 63,40      |
| 6436 | 2225 /20401 | 45.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILMAR MENDES DA SILVA    | Regular | 88,75      |
| 6437 | 2226 /20401 | 46.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI /MARQUINO ROCHA BARBOSA                | Regular | 241,00     |
| 6438 | 2227 /20401 | 47.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM | Regular | 63,40      |
| 6439 | 2228 /20401 | 48.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM            | Regular | 202,95     |
| 6440 | 2229 /20401 | 49.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM | Regular | 63,40      |
| 6441 | 2230 /20401 | 50.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM | Regular | 63,40      |
| 6442 | 2231 /20401 | 51.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM               | Regular | 63,40      |
| 6443 | 2232 /20401 | 52.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM           | Regular | 76,10      |
| 6444 | 2233 /20401 | 53.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM            | Regular | 63,40      |
| 6445 | 2234 /20401 | 54.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM | Regular | 63,40      |
| 6446 | 2235 /20401 | 240/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PELO ABC FARMA                | Regular | 5.057,71   |
| 6447 | 2236 /20401 | 241/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS                             | Regular | 9.396,39   |
| 6448 | 2237 /20401 | 242/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS                             | Regular | 9.660,07   |
| 6449 | 2238 /20401 | 243/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS                 | Regular | 16.869,57  |
| 6450 | 2239 /20401 | 244/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PELO ABC FARMA                | Regular | 11.925,92  |
| 6451 | 2240 /20401 | 245/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PELO ABC FARMA             | Regular | 10.457,48  |
| 6452 | 2241 /20401 | 246/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS PELO ABC FARMA                | Regular | 9.936,04   |
| 6453 | 105 /20800  | 247/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFEÇÃO DE MATERIAIS PARA APOIO A EQUIPES DE FUTEBOL          | Regular | 1.794,00   |
| 6454 | 1208 /20200 | 248/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                           | Regular | 945,25     |
| 6455 | 1209 /20200 | 249/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                       | Regular | 14.800,00  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 6456 | 1210<br>/20200 | 250/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL  | Regular      | 408,00     |
| 6457 | 1241<br>/20500 | 251/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PZW-3797   | Regular      | 2.800,00   |
| 6458 | 1242<br>/20500 | 252/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE HILUX PLACA OUC-3692   | Regular      | 3.840,00   |
| 6459 | 1211<br>/20200 | 253/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular      | 10.566,00  |
| 6460 | 1212<br>/20200 | 254/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 1.431,26   |
| 6461 | 1213<br>/20200 | 255/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular      | 1.217,26   |
| 6462 | 1214<br>/20200 | 256/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL  | Regular      | 408,00     |
| 6463 | 1243<br>/20500 | 257/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS   | Regular      | 8.328,60   |
| 6464 | 128<br>/20100  | 17/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM SERVIÇOS DE POSTAGENS   | Regular      | 97,06      |
| 6465 | 2242<br>/20401 | 258/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DE PACIENTE   | Com Ressalva | 590,00     |
| 6466 | 2243<br>/20401 | 259/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO POVOADO SANTA TERESA  | Regular      | 504,00     |
| 6467 | 1215<br>/20200 | 260/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO MUNIÍPIO, EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA ZONA RURAL  | Regular      | 630,00     |
| 6468 | 1216<br>/20200 | 56.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA  | Regular      | 951,30     |
| 6469 | 522<br>/20701  | 261/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS   | Regular      | 5.000,00   |
| 6470 | 523<br>/20701  | 262/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES  | Regular      | 2.019,75   |
| 6471 | 524<br>/20701  | 57.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA AQUINO  | Regular      | 88,75      |
| 6472 | 525<br>/20701  | 58.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA AQUINO  | Regular      | 88,75      |
| 6473 | 2244<br>/20401 | 59.02/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA GOIANIA GO / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular      | 2.131,20   |
| 6474 | 2245<br>/20401 | 263/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE SAÚDE     | Regular      | 4.205,97   |
| 6475 | 2246<br>/20401 | 264/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE SAÚDE PSF | Regular      | 30.632,36  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 6476 | 1244 /20500 | 60.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular      | 120,50     |
| 6477 | 1245 /20500 | 61.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular      | 133,20     |
| 6478 | 2247 /20401 | 62.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 126,80     |
| 6479 | 2248 /20401 | 63.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 63,40      |
| 6480 | 2249 /20401 | 64.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 202,95     |
| 6481 | 2250 /20401 | 65.02/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA   | Regular      | 88,75      |
| 6482 | 2251 /20401 | 264/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE SAÚDE         | Regular      | 18.816,47  |
| 6483 | 1217 /20200 | 265/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular      | 13.301,79  |
| 6484 | 2252 /20401 | 266/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADO DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO  | Com Ressalva | 5.500,00   |
| 6485 | 1003 /20302 | 267/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | Regular      | 5.581,61   |
| 6486 | 1246 /20500 | 268/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular      | 87.772,79  |
| 6487 | 1004 /20302 | 269/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular      | 798,00     |
| 6488 | 2253 /20401 | 270/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular      | 15.324,24  |
| 6489 | 1218 /20200 | 271/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular      | 1.690,00   |
| 6490 | 1219 /20200 | 272/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | Regular      | 1.780,00   |
| 6491 | 1220 /20200 | 273/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS   | Regular      | 6.745,00   |
| 6492 | 2254 /20401 | 276/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular      | 12.360,73  |
| 6493 | 2255 /20401 | 275/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXPEDIENTE  | Regular      | 273,60     |
| 6494 | 2256 /20401 | 276/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO  | Regular      | 1.100,00   |
| 6495 | 2257 /20401 | 01.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular      | 202,95     |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 6496 | 2258 /20401 | 02.01/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                     | Regular      | 63,40      |
| 6497 | 2259 /20401 | 03.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                                   | Regular      | 63,40      |
| 6498 | 2260 /20401 | 04.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                                | Regular      | 126,80     |
| 6499 | 2261 /20401 | 05.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                        | Regular      | 63,40      |
| 6500 | 2262 /20401 | 06.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                                   | Regular      | 202,95     |
| 6501 | 2263 /20401 | 07.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                                   | Regular      | 405,90     |
| 6502 | 2264 /20401 | 08.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO                               | Regular      | 63,40      |
| 6503 | 2265 /20401 | 09.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                 | Regular      | 88,75      |
| 6504 | 1247 /20500 | 277/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - OBRAS | Regular      | 52.130,39  |
| 6505 | 1221 /20200 | 278/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM   | Regular      | 38.439,16  |
| 6506 | 1005 /20302 | 279/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME   | Regular      | 39.011,66  |
| 6507 | 1006 /20302 | 280/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME   | Regular      | 6.398,56   |
| 6508 | 526 /20701  | 281/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS  | Regular      | 3.199,28   |
| 6509 | 527 /20701  | 282/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS  | Regular      | 7.970,34   |
| 6510 | 2266 /20401 | 283/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS   | Regular      | 12.797,12  |
| 6511 | 2267 /20401 | 284/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS   | Regular      | 4.595,22   |
| 6512 | 106 /20800  | 285/2023    | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DIAS NETO    | Com Ressalva | 94.298,00  |
| 6513 | 2268 /20401 | 286/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DAILY PLACA QRU-0861           | Regular      | 2.868,68   |
| 6514 | 2269 /20401 | 287/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PIL-8041                       | Regular      | 2.490,99   |
| 6515 | 2270 /20401 | 288/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TOYOTA HILUX PLACA QRY-8A88                               | Regular      | 4.400,00   |
| 6516 | 2271 /20401 | 289/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67                       | Regular      | 5.500,00   |
| 6517 | 2272 /20401 | 290/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN MASTER PLACA RSM OI98                       | Regular      | 5.500,00   |
| 6518 | 2273 /20401 | 291/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA                                     | Regular      | 2.600,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 6519 | 2274 /20401 | 292/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA PIM-3916   | Regular      | 2.800,00   |
| 6520 | 2275 /20401 | 293/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA   | Regular      | 4.400,00   |
| 6521 | 1007 /20302 | 294/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FNDE    | Com Ressalva | 4.170,00   |
| 6522 | 1222 /20200 | 295/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA                        | Regular      | 1.000,00   |
| 6523 | 1223 /20200 | 296/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / MARLON MARCOS DE HOLANDA                      | Regular      | 1.000,00   |
| 6524 | 1224 /20200 | 297/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO COMANDANTE DO GPM / ALDER CESAR ARAÚJO RAMOS                | Regular      | 2.000,00   |
| 6525 | 1225 /20200 | 298/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CRISTIANO PREGINO DE SÁ                       | Regular      | 1.000,00   |
| 6526 | 528 /20701  | 299/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO SCFV   | Regular      | 140,00     |
| 6527 | 2276 /20401 | 300/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA PIL-8041   | Regular      | 4.766,32   |
| 6528 | 2277 /20401 | 301/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3479  | Regular      | 4.759,35   |
| 6529 | 2279 /20401 | 301/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 4.168,00   |
| 6530 | 2280 /20401 | 302/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 2.611,70   |
| 6531 | 529 /20701  | 303/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA PIN-5E50  | Regular      | 15.157,45  |
| 6532 | 143 /20600  | 304/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 1.792,00   |
| 6533 | 144 /20600  | 305/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 1.163,60   |
| 6534 | 1008 /20302 | 306/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 4.581,00   |
| 6535 | 1009 /20302 | 307/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 2.238,00   |
| 6536 | 1248 /20500 | 10.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular      | 120,50     |
| 6537 | 1249 /20500 | 11.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular      | 120,50     |
| 6538 | 1250 /20500 | 308/2023    | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA | Com Ressalva | 144.326,08 |
| 6539 | 129 /20100  | 309/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER  | Regular      | 616,78     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 6540 | 1010 /20302 | 311/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW15190 PLACA OUE-4018             | Regular      | 19.140,00  |
| 6541 | 1011 /20302 | 312/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR IVECO 10190 PLACA QRU-8G76    | Regular      | 2.205,00   |
| 6542 | 1012 /20302 | 313/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA QRZ - 7G22           | Regular      | 2.715,00   |
| 6543 | 1251 /20500 | 314/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE HILUX PLACA OUC-3692   | Regular      | 6.174,89   |
| 6544 | 1252 /20500 | 315/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN                     | Regular      | 4.475,33   |
| 6545 | 2281 /20401 | 316/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA                                    | Regular      | 72,70      |
| 6546 | 2282 /20401 | 317/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS                                     | Regular      | 12.702,43  |
| 6547 | 2283 /20401 | 318/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS                                     | Regular      | 740,28     |
| 6548 | 2284 /20401 | 319/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS                                  | Regular      | 316,20     |
| 6549 | 2285 /20401 | 320/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS                                  | Regular      | 4.046,80   |
| 6550 | 2286 /20401 | 321/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS                                  | Regular      | 6.236,12   |
| 6551 | 2287 /20401 | 322/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES                                  | Regular      | 345,96     |
| 6552 | 2288 /20401 | 324/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS                                     | Regular      | 1.499,52   |
| 6553 | 2289 /20401 | 325/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS                                     | Regular      | 866,48     |
| 6554 | 2290 /20401 | 326/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS                                  | Regular      | 4.604,74   |
| 6555 | 2291 /20401 | 327/2022    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UBS                               | Regular      | 5.282,79   |
| 6556 | 2292 /20401 | 328/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SAMU                              | Regular      | 486,70     |
| 6557 | 2293 /20401 | 329/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS SEC. MUN. DE SAÚDE            | Regular      | 1.459,15   |
| 6558 | 1253 /20500 | 330/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM 1ª REVISÃO DE VEÍCULO     | Com Ressalva | 585,42     |
| 6559 | 1254 /20500 | 331/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE KIT PARA POLOS EM REVISÃO DE VEÍCULO                    | Com Ressalva | 525,93     |
| 6560 | 1226 /20200 | 332/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO | Regular      | 7.800,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 6561 | 1227 /20200 | 333/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO    | Regular | 6.200,00   |
| 6562 | 530 /20701  | 334/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE KITS DE PERFUMES PARA SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES | Regular | 4.813,46   |
| 6563 | 1255 /20500 | 335/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS                  | Regular | 1.107,00   |
| 6564 | 1013 /20302 | 12.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                        | Regular | 120,50     |
| 6565 | 1014 /20302 | 13.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA         | Regular | 88,75      |
| 6566 | 1015 /20302 | 14.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA            | Regular | 88,75      |
| 6567 | 145 /20600  | 336/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS                   | Regular | 8.310,00   |
| 6568 | 1016 /20302 | 15.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA            | Regular | 88,75      |
| 6569 | 1256 /20500 | 337/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA                             | Regular | 2.280,00   |
| 6570 | 1017 /20302 | 338/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA                             | Regular | 1.820,00   |
| 6571 | 531 /20701  | 339/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS           | Regular | 1.302,00   |
| 6572 | 532 /20701  | 340/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS           | Regular | 1.302,00   |
| 6573 | 533 /20701  | 341/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR                   | Regular | 1.302,00   |
| 6574 | 2294 /20401 | 342/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL                | Regular | 1.631,00   |
| 6575 | 2295 /20401 | 343/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA                | Regular | 2.601,00   |
| 6576 | 2296 /20401 | 344/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                 | Regular | 2.204,39   |
| 6577 | 2297 /20401 | 345/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                              | Regular | 1.302,00   |
| 6578 | 2298 /20401 | 346/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA                        | Regular | 1.700,00   |
| 6579 | 2299 /20401 | 347/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA                        | Regular | 1.825,50   |
| 6580 | 2300 /20401 | 348/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                              | Regular | 450,00     |
| 6581 | 2301 /20401 | 349/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO               | Regular | 1.820,00   |
| 6582 | 1257 /20500 | 350/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO HILUX PLACA OUC-3692                      | Regular | 2.307,50   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 6583 | 1258 /20500 | 351/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO  | Regular | 3.372,50   |
| 6584 | 1228 /20200 | 16.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAFAEL CARVALHO ALENCAR   | Regular | 762,00     |
| 6585 | 1230 /20200 | 18.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE  | Regular | 762,00     |
| 6586 | 2302 /20401 | 19.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular | 1.268,40   |
| 6587 | 130 /20100  | 20.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO  | Regular | 951,30     |
| 6588 | 131 /20100  | 17.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARIA LUCIENE OLIVEIRA RODRIGUES  | Regular | 951,30     |
| 6589 | 1231 /20200 | 21.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM  | Regular | 762,00     |
| 6590 | 1232 /20200 | 22.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular | 951,30     |
| 6591 | 10 /20101   | 23.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA  | Regular | 951,30     |
| 6592 | 146 /20600  | 24.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 951,30     |
| 6593 | 1233 /20200 | 352/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES  | Regular | 4.950,00   |
| 6594 | 1234 /20200 | 353/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA  | Regular | 7.350,00   |
| 6595 | 1259 /20500 | 354/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA   | Regular | 34.300,50  |
| 6596 | 1260 /20500 | 355/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA NIH-5449   | Regular | 11.233,05  |
| 6597 | 1261 /20500 | 356/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 6.960,65   |
| 6598 | 1262 /20500 | 357/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                | Regular | 10.412,16  |
| 6599 | 1263 /20500 | 358/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                  | Regular | 6.930,00   |
| 6600 | 132 /20100  | 359/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO                                    | Regular | 14.478,10  |
| 6601 | 1236 /20200 | 25.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAURIENE MARIA COELHO   | Regular | 951,30     |
| 6602 | 1237 /20200 | 26.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIRLA RIBEIRO COSTA   | Regular | 1.016,00   |
| 6603 | 11 /20101   | 27.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS  | Regular | 762,00     |
| 6604 | 1018 /20302 | 360/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular | 5.135,00   |
| 6605 | 1019 /20302 | 361/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G32   | Regular | 3.160,00   |
| 6606 | 1020 /20302 | 362/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRU-8G76   | Regular | 3.752,50   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 6607 | 1021 /20302 | 363/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR PLACA RSI5F66                                      | Regular | 3.399,30   |
| 6608 | 1022 /20302 | 364/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G22                                  | Regular | 2.962,50   |
| 6609 | 1023 /20302 | 365/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | Regular | 2.910,06   |
| 6610 | 1024 /20302 | 366/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | Regular | 10.927,00  |
| 6611 | 1025 /20302 | 367/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | Regular | 14.282,85  |
| 6612 | 1026 /20302 | 368/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR   | Regular | 2.811,40   |
| 6613 | 534 /20701  | 368/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   | Regular | 7.795,90   |
| 6614 | 535 /20701  | 369/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS / CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMÍLIA                       | Regular | 928,97     |
| 6615 | 536 /20701  | 370/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular | 928,97     |
| 6616 | 537 /20701  | 371/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular | 869,55     |
| 6617 | 538 /20701  | 372/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | Regular | 2.608,66   |
| 6618 | 539 /20701  | 373/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Regular | 1.900,00   |
| 6619 | 1264 /20500 | 374/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 1.265,50   |
| 6620 | 107 /20800  | 375/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA                                       | Regular | 928,97     |
| 6621 | 1265 /20500 | 376/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                             | Regular | 372,67     |
| 6622 | 1238 /20200 | 377/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL  | Regular | 812,85     |
| 6623 | 1239 /20200 | 378/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA                                     | Regular | 1.500,00   |
| 6624 | 1240 /20200 | 379/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL                                     | Regular | 993,78     |
| 6625 | 1241 /20200 | 18/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 6.976,96   |
| 6626 | 1266 /20500 | 19/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 21.608,60  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 6627 | 2303<br>/20401 | 20/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 5.722,31   |
| 6628 | 1267<br>/20500 | 380/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 7.880,60   |
| 6629 | 1242<br>/20200 | 381/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                            | Regular | 1.450,00   |
| 6630 | 1243<br>/20200 | 382/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                    | Regular | 8.700,00   |
| 6631 | 2304<br>/20401 | 383/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 3.897,95   |
| 6632 | 2305<br>/20401 | 384/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE   | Regular | 34.276,00  |
| 6633 | 2306<br>/20401 | 385/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 18.376,05  |
| 6634 | 1027<br>/20302 | 386/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                                | Regular | 16.762,50  |
| 6635 | 2307<br>/20401 | 387/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE                                   | Regular | 2.612,00   |
| 6636 | 1028<br>/20302 | 21/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 3.201,18   |
| 6637 | 1244<br>/20200 | 003/2023    | Tributos em Geral  | CONTRIBUIÇÃO PASEP / SERVIDORES MUNICIPAIS   | Regular | 18.314,34  |
| 6638 | 2308<br>/20401 | 388/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE      | Regular | 52.520,00  |
| 6639 | 2309<br>/20401 | 389/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI                        | Regular | 1.960,00   |
| 6640 | 1245<br>/20200 | 390/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO                                    | Regular | 408,00     |
| 6641 | 2310<br>/20401 | 391/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU                                       | Regular | 3.727,50   |
| 6642 | 147<br>/20600  | 329/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE OPERAÇÕES EM GERAL   | Regular | 6.748,90   |
| 6643 | 1268<br>/20500 | 393/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL  | Regular | 16.646,36  |
| 6644 | 2311<br>/20401 | 394/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3479                                    | Regular | 2.183,25   |
| 6645 | 541<br>/20701  | 28.03/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 88,75      |
| 6646 | 542<br>/20701  | 29.03/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 88,75      |
| 6647 | 1246<br>/20200 | 30.03/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAGNO FERNANDO DE SOUSA PONCE  | Regular | 508,00     |
| 6648 | 1247<br>/20200 | 31.03/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM   | Regular | 508,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 6649 | 1248<br>/20200 | 32.03/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS   | Regular | 634,20     |
| 6650 | 1249<br>/20200 | 395/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  | Regular | 9.585,00   |
| 6651 | 1250<br>/20200 | 396/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA  | Regular | 17.496,00  |
| 6652 | 2312<br>/20401 | 397/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE   | Regular | 1.000,00   |
| 6653 | 1251<br>/20200 | 398/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 1.277,34   |
| 6654 | 1029<br>/20302 | 399/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 6655 | 1030<br>/20302 | 400/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 573,84     |
| 6656 | 1031<br>/20302 | 401/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA                           | Regular | 372,67     |
| 6657 | 1032<br>/20302 | 402/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR  | Regular | 4.347,15   |
| 6658 | 1033<br>/20302 | 403/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 3.850,00   |
| 6659 | 1034<br>/20302 | 404/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS ESCOLARES PARA MONTAGEM DE BEBETEÇA   | Regular | 5.400,00   |
| 6660 | 1035<br>/20302 | 22/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 614,17     |
| 6661 | 543<br>/20701  | 405/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 2.260,00   |
| 6662 | 1252<br>/20200 | 406/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 7.578,00   |
| 6663 | 1253<br>/20200 | 407/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO   | Regular | 2.200,00   |
| 6664 | 1254<br>/20200 | 408/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS  | Regular | 18.000,00  |
| 6665 | 1255<br>/20200 | 409/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular | 4.000,00   |
| 6666 | 1256<br>/20200 | 410/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 1.000,00   |
| 6667 | 544<br>/20701  | 410/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 3.700,00   |
| 6668 | 545<br>/20701  | 411/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS                      | Regular | 5.000,00   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 6669 | 1257 /20200 | 412/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SUORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO  | Regular      | 3.175,00   |
| 6670 | 1258 /20200 | 413/2023    | Pagamento de medição de obras         | 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD                               | Com Ressalva | 66.936,90  |
| 6671 | 1259 /20200 | 414/2023    | Pagamento de medição de obras         | REAJUSTE DE PREÇO REFERENTE À 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD | Com Ressalva | 10.595,71  |
| 6672 | 1270 /20500 | 415/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS   | Regular      | 12.901,50  |
| 6673 | 148 /20600  | 416/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS  | Regular      | 880,00     |
| 6674 | 1036 /20302 | 417/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular      | 4.347,15   |
| 6675 | 1260 /20200 | 418/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL   | Regular      | 15.000,00  |
| 6676 | 1261 /20200 | 419/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA COPA/ COZINHA   | Regular      | 604,26     |
| 6677 | 546 /20701  | 420/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SCFV  | Regular      | 2.452,17   |
| 6678 | 1038 /20302 | 421/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM CARTÓRIO   | Com Ressalva | 180,97     |
| 6679 | 1039 /20302 | 422/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TOYOTÁ HILUX PLACA QRY-7G28  | Regular      | 1.140,40   |
| 6680 | 1262 /20200 | 423/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  | Regular      | 4.845,00   |
| 6681 | 547 /20701  | 424/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER   | Regular      | 2.500,00   |
| 6682 | 548 /20701  | 425/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA  | Regular      | 1.328,50   |
| 6683 | 1040 /20302 | 426/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA  | Regular      | 1.013,88   |
| 6684 | 1263 /20200 | 427/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA  | Regular      | 8.734,75   |
| 6685 | 1271 /20500 | 428/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular      | 4.500,00   |
| 6686 | 2313 /20401 | 429/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO  | Regular      | 45,76      |
| 6687 | 2314 /20401 | 430/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO  | Regular      | 72,43      |
| 6688 | 1264 /20200 | 431/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 2.200,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6689 | 1265 /20200 | 432/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA      | Regular | 2.074,80   |
| 6690 | 1266 /20200 | 433/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL              | Regular | 408,00     |
| 6691 | 1041 /20302 | 434/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS  | Regular | 728,15     |
| 6692 | 1272 /20500 | 435/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMINHÃO E MÁQUINAS PESADAS                                       | Regular | 2.015,40   |
| 6693 | 1273 /20500 | 436/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS  | Regular | 1.034,80   |
| 6694 | 1267 /20200 | 437/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/ COZINHA   | Regular | 1.168,00   |
| 6695 | 1268 /20200 | 438/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO  | Regular | 4.180,00   |
| 6696 | 1274 /20500 | 439/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S-10 PLACA NIH-5449                          | Regular | 2.960,00   |
| 6697 | 1269 /20200 | 440/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO   | Regular | 7.380,00   |
| 6698 | 1270 /20200 | 441/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FREEZER   | Regular | 4.110,00   |
| 6699 | 1271 /20200 | 442/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS  | Regular | 4.600,00   |
| 6700 | 1272 /20200 | 443/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS  | Regular | 4.330,00   |
| 6701 | 1273 /20200 | 444/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES   | Regular | 2.724,00   |
| 6702 | 549 /20701  | 445/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO CAMINHONETE VW AMAROK PLACA PIN-5E50                    | Regular | 4.800,00   |
| 6703 | 10 /20900   | 33.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular | 634,20     |
| 6704 | 1274 /20200 | 447/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                 | Regular | 1.200,00   |
| 6705 | 1276 /20500 | 448/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 11.550,00  |
| 6706 | 1277 /20500 | 449/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 19.430,00  |
| 6707 | 12 /20101   | 449/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                 | Regular | 3.600,00   |
| 6708 | 2315 /20401 | 451/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE                        | Regular | 20.680,50  |
| 6709 | 2316 /20401 | 452/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VAN PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN DE SAÚDE                             | Regular | 13.886,93  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 6710 | 1278 /20500 | 453/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS  | Regular | 8.855,93   |
| 6711 | 1275 /20200 | 454/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD RANGER PLACA RSK-7C15                                | Regular | 4.400,00   |
| 6712 | 550 /20701  | 455/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 70,00      |
| 6713 | 551 /20701  | 456/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA USO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | Regular | 310,00     |
| 6714 | 2317 /20401 | 457/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS  | Regular | 8.415,64   |
| 6715 | 1043 /20302 | 458/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | Regular | 4.040,00   |
| 6716 | 1044 /20302 | 459/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | Regular | 10.599,00  |
| 6717 | 1045 /20302 | 460/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO   | Regular | 11.690,00  |
| 6718 | 1046 /20302 | 461/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FREEZER  | Regular | 8.220,00   |
| 6719 | 1048 /20302 | 462/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FREEZER  | Regular | 10.000,00  |
| 6720 | 552 /20701  | 463/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | Regular | 130,50     |
| 6721 | 553 /20701  | 464/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 707,42     |
| 6722 | 1049 /20302 | 465/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO                             | Regular | 1.303,90   |
| 6723 | 1050 /20302 | 466/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE SACOLAS, MOCHILAS PERSONALIZADAS E CAMISETAS EM MALHA PARA USO EM EVENTO       | Regular | 7.200,00   |
| 6724 | 1051 /20302 | 467/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA USO EM EVENTO  | Regular | 1.892,00   |
| 6725 | 1052 /20302 | 468/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSL-0F91                 | Regular | 1.601,00   |
| 6726 | 1053 /20302 | 469/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DE REALIZAÇÃO DE PROJETO DE LEITURA                  | Regular | 1.159,65   |
| 6727 | 1054 /20302 | 470/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VAN ESCOLAR  | Regular | 4.400,00   |
| 6728 | 1055 /20302 | 471/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS   | Regular | 1.914,00   |
| 6729 | 1056 /20302 | 472/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VAN ESCOLAR  | Regular | 4.400,00   |
| 6730 | 1057 /20302 | 473/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VAN ESCOLAR  | Regular | 4.400,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 6731 | 1058 /20302 | 474/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular      | 9.500,00   |
| 6732 | 1059 /20302 | 475/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO  | Regular      | 869,48     |
| 6733 | 108 /20800  | 476/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular      | 1.636,00   |
| 6734 | 109 /20800  | 477/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular      | 1.550,00   |
| 6735 | 110 /20800  | 478/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  | Regular      | 1.776,80   |
| 6736 | 1060 /20302 | 34.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA  | Regular      | 266,25     |
| 6737 | 1061 /20302 | 35.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO CECÍLIO DE SOUSA   | Regular      | 266,25     |
| 6738 | 1062 /20302 | 36.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular      | 361,50     |
| 6739 | 2319 /20401 | 479/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PACIENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA  | Com Ressalva | 2.166,52   |
| 6740 | 1063 /20302 | 37.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular      | 634,20     |
| 6741 | 2320 /20401 | 38.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 6742 | 2321 /20401 | 39.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular      | 126,80     |
| 6743 | 2322 /20401 | 40.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 6744 | 2323 /20401 | 41.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular      | 88,75      |
| 6745 | 2324 /20401 | 42.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / HÉRICLES FERREIRA GOMES RIBEIRO  | Regular      | 254,00     |
| 6746 | 2325 /20401 | 43.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA  | Regular      | 177,50     |
| 6747 | 1276 /20200 | 480/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular      | 7.113,00   |
| 6748 | 1277 /20200 | 44.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular      | 120,50     |
| 6749 | 2326 /20401 | 45.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSENIAS DA SILVA MATA   | Regular      | 508,00     |
| 6750 | 2327 /20401 | 46.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 63,40      |
| 6751 | 2328 /20401 | 47.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 63,40      |
| 6752 | 2329 /20401 | 48.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular      | 63,40      |
| 6753 | 2330 /20401 | 49.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular      | 63,40      |
| 6754 | 2331 /20401 | 50.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular      | 63,40      |
| 6755 | 2332 /20401 | 51.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular      | 63,40      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 6756 | 1279<br>/20500 | 481/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS   | Regular      | 95.171,00  |
| 6757 | 1280<br>/20500 | 23/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 112,07     |
| 6758 | 1064<br>/20302 | 482/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | Regular      | 24.599,70  |
| 6759 | 554<br>/20701  | 483/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 1.377,82   |
| 6760 | 1281<br>/20500 | 484/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE FERROS VERGALHÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVA LATADA  | Com Ressalva | 4.024,49   |
| 6761 | 1278<br>/20200 | 485/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 7.045,91   |
| 6762 | 1282<br>/20500 | 486/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS          | Regular      | 48.876,43  |
| 6763 | 2333<br>/20401 | 487/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE          | Regular      | 2.537,12   |
| 6764 | 2334<br>/20401 | 488/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE SAÚDE PSF          | Regular      | 42.095,35  |
| 6765 | 1065<br>/20302 | 489/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN ESCOLAR RENALT MASTER PLACA RSM 5B62   | Regular      | 3.694,95   |
| 6766 | 1066<br>/20302 | 490/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUA-2151  | Regular      | 8.887,50   |
| 6767 | 1067<br>/20302 | 491/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAMINHONETE HILUX PLACA QRY-7G28   | Regular      | 1.420,00   |
| 6768 | 1068<br>/20302 | 492/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUE-4018  | Regular      | 7.902,57   |
| 6769 | 1069<br>/20302 | 493/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NIF-3401  | Regular      | 8.295,00   |
| 6770 | 1070<br>/20302 | 494/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular      | 1.302,00   |
| 6771 | 1071<br>/20302 | 495/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular      | 1.302,00   |
| 6772 | 1072<br>/20302 | 496/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  | Regular      | 6.000,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6773 | 2335 /20401 | 497/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 6.150,00   |
| 6774 | 2336 /20401 | 498/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular | 15.731,58  |
| 6775 | 2337 /20401 | 499/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS   | Regular | 3.265,00   |
| 6776 | 2338 /20401 | 500/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                                     | Regular | 5.991,66   |
| 6777 | 2339 /20401 | 501/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                             | Regular | 1.000,00   |
| 6778 | 1279 /20200 | 52.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MAURIENE MARIA COELHO                                | Regular | 120,50     |
| 6779 | 149 /20600  | 53.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA IPIRANGA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA                                 | Regular | 120,50     |
| 6780 | 150 /20600  | 54.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA                           | Regular | 120,50     |
| 6781 | 111 /20800  | 502/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM   | Regular | 3.420,00   |
| 6782 | 555 /20701  | 503/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 3.088,80   |
| 6783 | 556 /20701  | 504/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | Regular | 3.300,00   |
| 6784 | 557 /20701  | 505/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 | Regular | 935,00     |
| 6785 | 2340 /20401 | 506/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO PRESIDENTE  | Regular | 10.500,00  |
| 6786 | 2341 /20401 | 507/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL  | Regular | 699,00     |
| 6787 | 1280 /20200 | 508/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA                 | Regular | 17.496,00  |
| 6788 | 1283 /20500 | 509/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS   | Regular | 8.173,15   |
| 6789 | 2342 /20401 | 55.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA                                | Regular | 120,50     |
| 6790 | 133 /20100  | 56.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                                      | Regular | 1.268,40   |
| 6791 | 1284 /20500 | 57.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA                                | Regular | 634,20     |
| 6792 | 11 /20900   | 58.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA IPIRANGA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO                                      | Regular | 120,50     |
| 6793 | 2343 /20401 | 510/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEÍCULOS   | Regular | 3.475,68   |
| 6794 | 2344 /20401 | 511/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS                                 | Regular | 4.850,00   |
| 6795 | 12 /20900   | 59.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO                                      | Regular | 634,20     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6796 | 1281 /20200 | 512/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO | Regular | 4.650,00   |
| 6797 | 1282 /20200 | 513/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO | Regular | 5.850,00   |
| 6798 | 2345 /20401 | 514/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA PIQ-6H67                                   | Regular | 6.895,03   |
| 6799 | 2346 /20401 | 515/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHONETE STRADA PLACA QRW-7G80                             | Regular | 3.840,00   |
| 6800 | 2347 /20401 | 516/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHONETE STRADA PLACA PWP-5H93                             | Regular | 2.600,00   |
| 6801 | 558 /20701  | 60.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARLY SILVA DE AQUINO  | Regular | 254,00     |
| 6802 | 559 /20701  | 61.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular | 88,75      |
| 6803 | 1285 /20500 | 517/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS   | Regular | 5.355,00   |
| 6804 | 2348 /20401 | 518/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II  | Regular | 3.175,00   |
| 6805 | 2349 /20401 | 519/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS / LOTE III   | Regular | 12.030,96  |
| 6806 | 2350 /20401 | 520/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS / LOTE III   | Regular | 12.626,60  |
| 6807 | 2351 /20401 | 521/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS / LOTE IV  | Regular | 9.548,06   |
| 6808 | 2352 /20401 | 522/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA / LOTE I  | Regular | 9.807,30   |
| 6809 | 2353 /20401 | 523/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA / LOTE I  | Regular | 6.232,00   |
| 6810 | 2354 /20401 | 524/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA / LOTE I  | Regular | 3.747,15   |
| 6811 | 2355 /20401 | 524/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II  | Regular | 9.959,48   |
| 6812 | 2356 /20401 | 525/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II  | Regular | 13.154,00  |
| 6813 | 2357 /20401 | 526/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II  | Regular | 4.797,97   |
| 6814 | 2358 /20401 | 62.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 120,50     |
| 6815 | 1073 /20302 | 527/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 235,00     |
| 6816 | 1074 /20302 | 528/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 900,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6817 | 1286 /20500 | 529/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA  | Regular | 22.482,50  |
| 6818 | 1283 /20200 | 530/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 3.980,01   |
| 6819 | 1075 /20302 | 531/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / MARINETE      | Regular | 900,00     |
| 6820 | 1076 /20302 | 532/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / MARINETE      | Regular | 900,00     |
| 6821 | 1287 /20500 | 533/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS                 | Regular | 470,00     |
| 6822 | 1288 /20500 | 534/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOS                          | Regular | 1.125,00   |
| 6823 | 1289 /20500 | 535/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOS                          | Regular | 1.213,00   |
| 6824 | 1290 /20500 | 536/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS                 | Regular | 200,00     |
| 6825 | 1077 /20302 | 537/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA DO POVOADO SANTA TERESA     | Regular | 1.302,00   |
| 6826 | 1078 /20302 | 538/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / JOELMA        | Regular | 900,00     |
| 6827 | 1079 /20302 | 539/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / VALDELANE     | Regular | 900,00     |
| 6828 | 1080 /20302 | 540/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / MARCOS RAFAEL | Regular | 900,00     |
| 6829 | 1081 /20302 | 541/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / LUIZA EUDES   | Regular | 900,00     |
| 6830 | 1082 /20302 | 542/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / MARINES       | Regular | 900,00     |
| 6831 | 1083 /20302 | 543/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / AMANDA        | Regular | 900,00     |
| 6832 | 1084 /20302 | 544/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / ANDRESA       | Regular | 235,00     |
| 6833 | 112 /20800  | 545/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA IGUINHO E LULINHA            | Regular | 200.000,00 |
| 6834 | 1085 /20302 | 546/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE                    | Regular | 500,00     |
| 6835 | 1086 /20302 | 547/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA                      | Regular | 500,00     |
| 6836 | 1291 /20500 | 63.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                         | Regular | 405,90     |
| 6837 | 1292 /20500 | 64.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                         | Regular | 405,90     |
| 6838 | 1293 /20500 | 65.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA                         | Regular | 405,90     |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 6839 | 1087 /20302 | 548/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA                              | Regular | 500,00     |
| 6840 | 1088 /20302 | 549/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA                                | Regular | 500,00     |
| 6841 | 1089 /20302 | 550/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE                              | Regular | 500,00     |
| 6842 | 1090 /20302 | 551/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR / SARA                                  | Regular | 900,00     |
| 6843 | 1091 /20302 | 552/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR / DANIELSON                              | Regular | 500,00     |
| 6844 | 1092 /20302 | 553/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR / GISLANE                               | Regular | 900,00     |
| 6845 | 1093 /20302 | 66.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                              | Regular | 634,20     |
| 6846 | 1094 /20302 | 554/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS | Regular | 2.354,31   |
| 6847 | 1095 /20302 | 555/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS                | Regular | 1.041,72   |
| 6848 | 1096 /20302 | 556/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS | Regular | 5.535,38   |
| 6849 | 1097 /20302 | 557/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS                | Regular | 2.144,46   |
| 6850 | 1098 /20302 | 558/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS                             | Regular | 688,92     |
| 6851 | 1284 /20200 | 559/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS                     | Regular | 9.585,00   |
| 6852 | 1285 /20200 | 560/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK  | Regular | 609,75     |
| 6853 | 2359 /20401 | 67.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA                                 | Regular | 634,20     |
| 6854 | 2360 /20401 | 68.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                           | Regular | 63,40      |
| 6855 | 2361 /20401 | 69.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO             | Regular | 63,40      |
| 6856 | 2362 /20401 | 70.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS           | Regular | 88,75      |
| 6857 | 2363 /20401 | 71.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINE PE / REGINALDO OSVALDO AMORIM                              | Regular | 76,10      |
| 6858 | 2364 /20401 | 72.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                             | Regular | 202,95     |
| 6859 | 2365 /20401 | 73.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                   | Regular | 63,40      |
| 6860 | 2366 /20401 | 74.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                                 | Regular | 63,40      |
| 6861 | 2367 /20401 | 75.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM                             | Regular | 76,10      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 6862 | 2368 /20401 | 561/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | Regular | 1.358,50   |
| 6863 | 2369 /20401 | 562/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | Regular | 2.314,20   |
| 6864 | 2370 /20401 | 563/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 36,00      |
| 6865 | 2371 /20401 | 564/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 9.001,38   |
| 6866 | 2372 /20401 | 565/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 4.439,62   |
| 6867 | 2373 /20401 | 566/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular | 126,48     |
| 6868 | 2374 /20401 | 567/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 790,13     |
| 6869 | 2375 /20401 | 568/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular | 1.595,23   |
| 6870 | 2376 /20401 | 569/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 16.213,27  |
| 6871 | 2377 /20401 | 570/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 4.831,87   |
| 6872 | 2378 /20401 | 571/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 9.036,91   |
| 6873 | 2379 /20401 | 572/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS   | Regular | 993,50     |
| 6874 | 560 /20701  | 76.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO   | Regular | 317,10     |
| 6875 | 2380 /20401 | 573/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA   | Regular | 140,00     |
| 6876 | 1099 /20302 | 574/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 1.573,00   |
| 6877 | 151 /20600  | 575/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 446,00     |
| 6878 | 2381 /20401 | 576/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 340,00     |
| 6879 | 1100 /20302 | 577/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA OUA-2151  | Regular | 6.000,00   |
| 6880 | 1101 /20302 | 578/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 390,00     |
| 6881 | 152 /20600  | 579/2023    | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | Regular | 153.986,27 |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 6882 | 153<br>/20600  | 580/2023    | Pagamento de medição de obras         | 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO | Regular      | 77.331,92  |
| 6883 | 1286<br>/20200 | 581/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL  | Regular      | 816,00     |
| 6884 | 2382<br>/20401 | 582/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULO PERTECENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | Com Ressalva | 1.190,41   |
| 6885 | 2383<br>/20401 | 583/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULO PERTECENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | Com Ressalva | 918,50     |
| 6886 | 1295<br>/20500 | 584/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular      | 34.300,50  |
| 6887 | 1287<br>/20200 | 585/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular      | 54.745,50  |
| 6888 | 1288<br>/20200 | 586/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular      | 38.439,16  |
| 6889 | 1102<br>/20302 | 587/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular      | 6.398,56   |
| 6890 | 1103<br>/20302 | 588/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular      | 39.011,66  |
| 6891 | 2384<br>/20401 | 588/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular      | 9.597,84   |
| 6892 | 2385<br>/20401 | 589/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular      | 4.595,22   |
| 6893 | 1296<br>/20500 | 592/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL   | Regular      | 15.852,65  |
| 6894 | 154<br>/20600  | 593/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE MECÂNICO  | Regular      | 3.350,00   |
| 6895 | 1289<br>/20200 | 594/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular      | 7.350,00   |
| 6896 | 115<br>/20800  | 595/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA   | Regular      | 928,97     |
| 6897 | 1290<br>/20200 | 596/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL   | Regular      | 993,78     |
| 6898 | 1291<br>/20200 | 597/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA   | Regular      | 1.500,00   |
| 6899 | 1297<br>/20500 | 598/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular      | 1.265,50   |
| 6900 | 1292<br>/20200 | 599/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL  | Regular      | 812,85     |
| 6901 | 1298<br>/20500 | 600/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular      | 372,67     |
| 6902 | 1293<br>/20200 | 601/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO  | Regular      | 1.277,34   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 6903 | 7/20700     | 590/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS  | Regular | 7.970,34   |
| 6904 | 8/20700     | 591/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS  | Regular | 3.199,28   |
| 6905 | 1294 /20200 | 01.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 6906 | 1299 /20500 | 602/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS  | Regular | 10.412,16  |
| 6907 | 134 /20100  | 603/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO  | Regular | 14.478,10  |
| 6908 | 1300 /20500 | 603/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS   | Regular | 6.960,65   |
| 6909 | 1301 /20500 | 604/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS  | Regular | 11.550,00  |
| 6910 | 1295 /20200 | 605/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 758,00     |
| 6911 | 1296 /20200 | 606/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 1.510,00   |
| 6912 | 1297 /20200 | 607/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO   | Regular | 408,00     |
| 6913 | 116 /20800  | 608/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO   | Regular | 2.681,00   |
| 6914 | 1302 /20500 | 609/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE LINHA PESADA  | Regular | 14.914,50  |
| 6915 | 117 /20800  | 610/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO   | Regular | 2.681,00   |
| 6916 | 118 /20800  | 611/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO   | Regular | 2.061,90   |
| 6917 | 119 /20800  | 612/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE COMPETIÇÃO DE CICLISMO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Regular | 4.584,60   |
| 6918 | 120 /20800  | 613/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL AMADOR EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO  | Regular | 3.092,79   |
| 6919 | 121 /20800  | 614/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO   | Regular | 2.061,90   |
| 6920 | 122 /20800  | 615/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO   | Regular | 2.061,90   |
| 6921 | 123 /20800  | 616/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO   | Regular | 3.092,79   |
| 6922 | 2386 /20401 | 617/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE   | Regular | 7.836,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 6923 | 2387<br>/20401 | 618/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 18.376,05  |
| 6924 | 2388<br>/20401 | 619/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 3.897,95   |
| 6925 | 9/20700        | 620/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | Regular | 7.795,90   |
| 6926 | 1298<br>/20200 | 621/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CRISTIANO PREGINO DE SÁ                          | Regular | 1.000,00   |
| 6927 | 1299<br>/20200 | 622/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / MARLON MARCOS DE HOLANDA                         | Regular | 1.000,00   |
| 6928 | 1300<br>/20200 | 623/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA                           | Regular | 1.000,00   |
| 6929 | 2389<br>/20401 | 624/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE (CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR)             | Regular | 9.350,00   |
| 6930 | 1104<br>/20302 | 625/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO SISTEMA INFORMATIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                             | Regular | 5.500,00   |
| 6931 | 1301<br>/20200 | 626/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ALDER CÉSAR ARAÚJO RAMOS                         | Regular | 2.000,00   |
| 6932 | 1302<br>/20200 | 627/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES   | Regular | 4.950,00   |
| 6933 | 1303<br>/20200 | 24/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE POSTAGENS   | Regular | 49,28      |
| 6934 | 155<br>/20600  | 628/2023    | Pagamento de medição de obras                            | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Regular | 73.099,01  |
| 6935 | 156<br>/20600  | 629/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS   | Regular | 6.970,00   |
| 6936 | 1304<br>/20200 | 630/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA                   | Regular | 2.074,80   |
| 6937 | 2390<br>/20401 | 631/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE                                     | Regular | 35.050,00  |
| 6938 | 2391<br>/20401 | 632/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.302,00   |
| 6939 | 2392<br>/20401 | 633/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA   | Regular | 1.820,00   |
| 6940 | 2393<br>/20401 | 634/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.302,00   |
| 6941 | 2394<br>/20401 | 635/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM   | Regular | 1.903,28   |
| 6942 | 2395<br>/20401 | 636/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL  | Regular | 1.631,00   |
| 6943 | 2396<br>/20401 | 637/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.302,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 6944 | 1105<br>/20302 | 638/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 1.302,00   |
| 6945 | 1106<br>/20302 | 639/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 1.302,00   |
| 6946 | 1107<br>/20302 | 640/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA  | Regular      | 4.420,41   |
| 6947 | 10<br>/20700   | 641/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular      | 1.302,00   |
| 6948 | 11<br>/20700   | 642/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular      | 1.302,00   |
| 6949 | 12<br>/20700   | 643/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR   | Regular      | 1.302,00   |
| 6950 | 1305<br>/20200 | 644/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                              | Regular      | 3.600,00   |
| 6951 | 1306<br>/20200 | 645/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                             | Regular      | 1.450,00   |
| 6952 | 1108<br>/20302 | 646/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular      | 372,67     |
| 6953 | 1109<br>/20302 | 647/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular      | 573,84     |
| 6954 | 1110<br>/20302 | 648/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular      | 2.500,00   |
| 6955 | 1111<br>/20302 | 649/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA USO NA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO         | Com Ressalva | 2.640,00   |
| 6956 | 1112<br>/20302 | 650/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 3.850,00   |
| 6957 | 1303<br>/20500 | 651/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CAPOTA MARÍTIMA EM VEÍCULO   | Com Ressalva | 1.000,00   |
| 6958 | 1307<br>/20200 | 652/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS  | Regular      | 18.000,00  |
| 6959 | 1304<br>/20500 | 653/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS  | Regular      | 4.500,00   |
| 6960 | 1308<br>/20200 | 654/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 7.578,00   |
| 6961 | 1309<br>/20200 | 655/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                 | Regular      | 4.845,00   |
| 6962 | 1305<br>/20500 | 656/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS  | Regular      | 6.755,00   |
| 6963 | 1306<br>/20500 | 657/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular      | 5.231,00   |
| 6964 | 1307<br>/20500 | 658/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA RSK-7C15                              | Regular      | 2.035,95   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 6965 | 1308 /20500 | 659/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA OUC-3692                                     | Regular | 2.012,62   |
| 6966 | 1309 /20500 | 660/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACA OVX-1217                      | Regular | 24.667,86  |
| 6967 | 1310 /20500 | 661/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM GERAL   | Regular | 1.444,41   |
| 6968 | 1311 /20500 | 03.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 951,30     |
| 6969 | 13 /20900   | 02.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular | 120,50     |
| 6970 | 1311 /20200 | 663/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                       | Regular | 8.700,00   |
| 6971 | 1113 /20302 | 04.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular | 475,65     |
| 6972 | 2397 /20401 | 05.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular | 202,95     |
| 6973 | 2398 /20401 | 06.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                  | Regular | 88,75      |
| 6974 | 2399 /20401 | 664/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA QRY-8A88                                     | Regular | 1.635,33   |
| 6975 | 2400 /20401 | 665/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 6.150,00   |
| 6976 | 1312 /20200 | 666/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA ZONA RURAL, POVOADO SANTA TERESA | Regular | 1.215,00   |
| 6977 | 1312 /20500 | 667/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LAVAGEM DE VEÍCULOS   | Regular | 2.010,52   |
| 6978 | 1313 /20500 | 668/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 8.845,00   |
| 6979 | 1314 /20500 | 669/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 7.481,80   |
| 6980 | 2401 /20401 | 670/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 222,60     |
| 6981 | 2402 /20401 | 671/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UBS DESTES MUNICÍPIO E SAMU                                 | Regular | 754,00     |
| 6982 | 2403 /20401 | 672/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA HILLUX   | Regular | 1.627,22   |
| 6983 | 2404 /20401 | 673/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67   | Regular | 2.989,31   |
| 6984 | 2405 /20401 | 674/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3437   | Regular | 4.447,60   |
| 6985 | 2406 /20401 | 675/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 8.601,30   |
| 6986 | 2407 /20401 | 676/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS   | Regular | 1.508,64   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 6987 | 2408 /20401 | 677/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU  | Regular | 1.000,00   |
| 6988 | 157 /20600  | 678/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ICMS ECOLÓGICO   | Regular | 3.000,00   |
| 6989 | 2409 /20401 | 679/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS   | Regular | 347,50     |
| 6990 | 2410 /20401 | 680/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 1.693,46   |
| 6991 | 158 /20600  | 681/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS  | Regular | 17.740,00  |
| 6992 | 159 /20600  | 682/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA   | Regular | 1.164,90   |
| 6993 | 2411 /20401 | 683/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE   | Regular | 1.000,00   |
| 6994 | 2412 /20401 | 25/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 6.637,60   |
| 6995 | 2413 /20401 | 684/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 5.991,66   |
| 6996 | 1316 /20500 | 27/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 23.805,35  |
| 6997 | 1314 /20200 | 26/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 7.545,70   |
| 6998 | 1114 /20302 | 28/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 7.258,34   |
| 6999 | 1115 /20302 | 684/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KZF-1650   | Regular | 12.000,00  |
| 7000 | 1116 /20302 | 685/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LAVAGEM DE VEÍCULOS   | Regular | 972,49     |
| 7001 | 1117 /20302 | 686/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 1.087,59   |
| 7002 | 1118 /20302 | 29/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 643,63     |
| 7003 | 1315 /20200 | 687/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 1.212,40   |
| 7004 | 135 /20100  | 07.04/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular | 951,30     |
| 7005 | 1316 /20200 | 688/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular | 8.734,75   |
| 7006 | 1317 /20200 | 689/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 1.250,00   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 7007 | 1318 /20200 | 690/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   | Regular | 5.000,00   |
| 7008 | 1317 /20500 | 691/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO  | Regular | 12.974,55  |
| 7009 | 1319 /20200 | 692/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 2.962,91   |
| 7010 | 1320 /20200 | 693/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 2.399,02   |
| 7011 | 1321 /20200 | 694/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO   | Regular | 1.285,20   |
| 7012 | 1119 /20302 | 695/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 993,51     |
| 7013 | 1322 /20200 | 696/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO   | Regular | 3.500,00   |
| 7014 | 1323 /20200 | 004/2023    | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES MUN. / SEC. DE RECEITA FEDERAL  | Regular | 27.664,13  |
| 7015 | 2414 /20401 | 697/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI  | Regular | 1.960,00   |
| 7016 | 2415 /20401 | 698/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE  | Regular | 34.980,00  |
| 7017 | 136 /20100  | 30/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | TARIFAS CORREIOS   | Regular | 3,09       |
| 7018 | 2416 /20401 | 08.04/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ERIVALDO GERCINO DA SILVA DIAS   | Regular | 88,75      |
| 7019 | 2417 /20401 | 09.04/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / RAUL CASTRO DUARTE   | Regular | 88,75      |
| 7020 | 1120 /20302 | 699/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA CONSUMO EM CANTINAS  | Regular | 594,30     |
| 7021 | 2418 /20401 | 700/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK   | Regular | 323,00     |
| 7022 | 2419 /20401 | 701/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA /COZINHA  | Regular | 280,75     |
| 7023 | 2420 /20401 | 702/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA /COPA/COZINHA  | Regular | 9.421,37   |
| 7024 | 2421 /20401 | 703/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PASA USO EM CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL   | Regular | 1.395,15   |
| 7025 | 2422 /20401 | 704/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PASA USO EM CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL   | Regular | 961,40     |
| 7026 | 1324 /20200 | 10.04/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO   | Regular | 634,20     |
| 7027 | 1325 /20200 | 705/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 1.414,40   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 7028 | 1326 /20200 | 706/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 1.783,47   |
| 7029 | 2423 /20401 | 707/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA / COZINHA   | Regular      | 753,34     |
| 7030 | 126 /20800  | 708/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023   | Regular      | 154,70     |
| 7031 | 127 /20800  | 709/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023   | Regular      | 154,70     |
| 7032 | 128 /20800  | 710/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023   | Regular      | 154,70     |
| 7033 | 129 /20800  | 711/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023   | Regular      | 154,70     |
| 7034 | 130 /20800  | 712/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023   | Regular      | 237,15     |
| 7035 | 131 /20800  | 713/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023   | Regular      | 392,00     |
| 7036 | 1327 /20200 | 714/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO   | Regular      | 4.650,00   |
| 7037 | 1328 /20200 | 715/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO   | Regular      | 5.850,00   |
| 7038 | 1319 /20500 | 716/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.  | Com Ressalva | 2.424,00   |
| 7039 | 1320 /20500 | 31/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | Regular      | 211,47     |
| 7040 | 1329 /20200 | 717/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO      | Regular      | 10.430,16  |
| 7041 | 1321 /20500 | 718/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS              | Regular      | 80.712,63  |
| 7042 | 1322 /20500 | 719/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS              | Regular      | 13.183,35  |
| 7043 | 2424 /20401 | 720/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE PSF          | Regular      | 49.998,44  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 7044 | 2425<br>/20401 | 721/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE          | Regular      | 4.324,83   |
| 7045 | 1121<br>/20302 | 722/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO PNATE | Regular      | 108.415,60 |
| 7046 | 1330<br>/20200 | 723/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL   | Regular      | 20.295,58  |
| 7047 | 1331<br>/20200 | 724/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ROOF TOP PARA USO NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Com Ressalva | 4.200,00   |
| 7048 | 1332<br>/20200 | 725/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL  | Regular      | 450,00     |
| 7049 | 1323<br>/20500 | 726/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE KIT PARA REVISÃO DE VEÍCULO, EM EMPRESA AUTORIZADA  | Com Ressalva | 703,16     |
| 7050 | 1324<br>/20500 | 727/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM   | Com Ressalva | 996,08     |
| 7051 | 132<br>/20800  | 728/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA WILSON E WELSON EM APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.  | Regular      | 8.000,00   |
| 7052 | 133<br>/20800  | 729/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHAGEM DE SOM PARA USO NA FESTA DE 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO   | Regular      | 43.318,31  |
| 7053 | 134<br>/20800  | 730/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA "BANDA RÔMULO JÚNIOR" EM APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.  | Regular      | 2.500,00   |
| 7054 | 135<br>/20800  | 731/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA BENÉ VAQUEIRO" EM APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.   | Regular      | 5.000,00   |
| 7055 | 1122<br>/20302 | 732/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA QRY-7G28  | Regular      | 1.080,84   |
| 7056 | 136<br>/20800  | 733/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 1.850,40   |
| 7057 | 137<br>/20800  | 734/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular      | 650,02     |
| 7058 | 1333<br>/20200 | 735/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA   | Regular      | 2.200,00   |
| 7059 | 138<br>/20800  | 736/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO   | Regular      | 1.150,00   |
| 7060 | 139<br>/20800  | 737/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DURANTE A MISSA DO VAQUEIRO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO                                    | Regular      | 1.031,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 7061 | 140<br>/20800  | 738/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA FERNANDO E MACIEL DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE ABRIL                            | Regular      | 1.031,00   |
| 7062 | 141<br>/20800  | 739/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MIGUEL DO ACORDEON DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE ABRIL                           | Regular      | 1.547,00   |
| 7063 | 1334<br>/20200 | 740/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIO VISUAL   | Regular      | 2.061,86   |
| 7064 | 142<br>/20800  | 741/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE FILMAGEM DA CORRIDA DE CAVALOS REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE ABRIL                      | Regular      | 1.031,00   |
| 7065 | 1335<br>/20200 | 742/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA   | Regular      | 17.496,00  |
| 7066 | 1336<br>/20200 | 743/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS   | Regular      | 7.113,00   |
| 7067 | 1337<br>/20200 | 32/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular      | 420,45     |
| 7068 | 564<br>/20701  | 744/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM LONA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER   | Regular      | 10.270,00  |
| 7069 | 1325<br>/20500 | 745/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS   | Regular      | 26.962,50  |
| 7070 | 13<br>/20700   | 746/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE   | Regular      | 3.092,85   |
| 7071 | 1338<br>/20200 | 11.04/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA  | Regular      | 951,30     |
| 7072 | 1339<br>/20200 | 12.04/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERSINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA   | Regular      | 951,30     |
| 7073 | 143<br>/20800  | 747/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS NOS CAMARINS DO EVENTO "LAGOA DO BARRO 31 ANOS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI | Com Ressalva | 6.200,00   |
| 7074 | 1326<br>/20500 | 748/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular      | 5.774,30   |
| 7075 | 1340<br>/20200 | 749/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 3.991,45   |
| 7076 | 144<br>/20800  | 750/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA  | Regular      | 14.597,60  |
| 7077 | 145<br>/20800  | 751/2023    | Pagamento de pequenos vultos                             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA XXVII CORRIDA DE CAVALOS   | Regular      | 2.887,00   |
| 7078 | 1327<br>/20500 | 752/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS   | Regular      | 85.076,00  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 7079 | 146<br>/20800  | 753/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E LOCUÇÃO DE SOM EM EVENTO DE CICLISMO E ABERTURA DO CAMPEONATO)               | Regular      | 1.360,00   |
| 7080 | 147<br>/20800  | 754/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO ENTRE OS VAQUEIROS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FESTA DOS VAQUEIROS | Regular      | 7.521,00   |
| 7081 | 2426<br>/20401 | 755/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS         | Regular      | 6.323,61   |
| 7082 | 2427<br>/20401 | 756/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 1.692,41   |
| 7083 | 2428<br>/20401 | 757/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 14.685,46  |
| 7084 | 2429<br>/20401 | 758/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - LOTE I   | Regular      | 664,20     |
| 7085 | 2430<br>/20401 | 759/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 6.230,97   |
| 7086 | 2431<br>/20401 | 760/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 7.993,70   |
| 7087 | 2432<br>/20401 | 761/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 2.064,69   |
| 7088 | 2433<br>/20401 | 762/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular      | 987,50     |
| 7089 | 2434<br>/20401 | 763/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular      | 7.205,10   |
| 7090 | 2435<br>/20401 | 764/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular      | 5.763,33   |
| 7091 | 2436<br>/20401 | 765/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular      | 5.743,91   |
| 7092 | 2437<br>/20401 | 766/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS   | Regular      | 9.461,49   |
| 7093 | 2438<br>/20401 | 13.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                              | Regular      | 88,75      |
| 7094 | 2439<br>/20401 | 14.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                              | Regular      | 88,75      |
| 7095 | 2440<br>/20401 | 15.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular      | 202,95     |
| 7096 | 2441<br>/20401 | 767/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS  | Regular      | 3.000,00   |
| 7097 | 2442<br>/20401 | 768/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS   | Regular      | 8.560,70   |
| 7098 | 2443<br>/20401 | 769/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS   | Regular      | 8.311,68   |
| 7099 | 1341<br>/20200 | 16.04/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular      | 634,20     |
| 7100 | 1328<br>/20500 | 771/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA   | Com Ressalva | 6.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 7101 | 1329<br>/20500 | 772/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETRÓ ESCAVADEIRA  | Com Ressalva | 2.300,00   |
| 7102 | 15<br>/20700   | 773/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS   | Com Ressalva | 100,00     |
| 7103 | 565<br>/20701  | 774/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS   | Regular      | 5.000,00   |
| 7104 | 1123<br>/20302 | 775/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular      | 4.347,15   |
| 7105 | 1124<br>/20302 | 776/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular      | 4.347,15   |
| 7106 | 1125<br>/20302 | 777/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular      | 4.347,15   |
| 7107 | 148<br>/20800  | 778/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DO PRADO PARA O EVENTO DA CORRIDA DE CAVALOS NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | Regular      | 5.980,00   |
| 7108 | 566<br>/20701  | 779/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular      | 3.700,00   |
| 7109 | 567<br>/20701  | 780/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular      | 869,55     |
| 7110 | 568<br>/20701  | 781/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular      | 928,97     |
| 7111 | 569<br>/20701  | 782/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular      | 2.608,66   |
| 7112 | 570<br>/20701  | 783/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV   | Regular      | 1.900,00   |
| 7113 | 571<br>/20701  | 784/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular      | 928,97     |
| 7114 | 572<br>/20701  | 785/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 2.260,00   |
| 7115 | 1330<br>/20500 | 786/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular      | 1.820,00   |
| 7116 | 1331<br>/20500 | 787/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular      | 1.820,00   |
| 7117 | 1342<br>/20200 | 788/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA  | Regular      | 2.000,00   |
| 7118 | 1343<br>/20200 | 789/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS CARVALHO JÚNIOR   | Regular      | 1.250,00   |
| 7119 | 1344<br>/20200 | 790/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO   | Regular      | 1.250,00   |
| 7120 | 573<br>/20701  | 791/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 1.512,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 7121 | 574 /20701  | 792/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER  | Regular      | 350,00     |
| 7122 | 575 /20701  | 792/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER  | Regular      | 350,00     |
| 7123 | 1345 /20200 | 793/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES  | Regular      | 4.950,00   |
| 7124 | 1126 /20302 | 794/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular      | 6.398,56   |
| 7125 | 1127 /20302 | 795/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular      | 39.011,66  |
| 7126 | 1346 /20200 | 796/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular      | 56.325,57  |
| 7127 | 1128 /20302 | 797/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 26.217,91  |
| 7128 | 1347 /20200 | 798/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular      | 38.439,16  |
| 7129 | 2444 /20401 | 799/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular      | 9.597,84   |
| 7130 | 2445 /20401 | 800/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular      | 4.595,22   |
| 7131 | 2446 /20401 | 801/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE KITS PARA BRINDES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM   | Com Ressalva | 4.482,10   |
| 7132 | 1348 /20200 | 802/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONSULTORIA E ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO DO MUNICÍPIO.                            | Regular      | 93.393,58  |
| 7133 | 16 /20700   | 803/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS   | Regular      | 7.970,34   |
| 7134 | 17 /20700   | 804/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS   | Regular      | 3.199,28   |
| 7135 | 576 /20701  | 805/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular      | 6.382,56   |
| 7136 | 1332 /20500 | 806/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL)  | Regular      | 71.501,49  |
| 7137 | 149 /20800  | 807/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VAQUEIROS QUE PARTICIPARAM DA "FESTA DO VAQUEIRO" NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Regular      | 55.000,00  |
| 7138 | 1333 /20500 | 808/2023    | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Com Ressalva | 238.440,56 |
| 7139 | 150 /20800  | 809/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular      | 2.300,88   |
| 7140 | 1129 /20302 | 810/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 9.309,42   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 7141 | 1130 /20302 | 811/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 1.197,64   |
| 7142 | 1349 /20200 | 812/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Regular | 450,00     |
| 7143 | 1350 /20200 | 813/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Regular | 600,00     |
| 7144 | 1131 /20302 | 814/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA  | Regular | 500,00     |
| 7145 | 1132 /20302 | 815/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA  | Regular | 500,00     |
| 7146 | 1133 /20302 | 816/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA  | Regular | 500,00     |
| 7147 | 1134 /20302 | 817/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE  | Regular | 500,00     |
| 7148 | 1135 /20302 | 818/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR /ZENAIDE   | Regular | 500,00     |
| 7149 | 1334 /20500 | 819/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA , NA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM GERAL  | Regular | 21.700,95  |
| 7150 | 160 /20600  | 820/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE MECÂNICO  | Regular | 3.250,03   |
| 7151 | 2447 /20401 | 821/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA , NA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM GERAL  | Regular | 10.299,01  |
| 7152 | 2448 /20401 | 01.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA BONFIM PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 120,50     |
| 7153 | 2449 /20401 | 02.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 120,50     |
| 7154 | 2450 /20401 | 03.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 120,50     |
| 7155 | 151 /20800  | 822/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA CAVALGADA DA FESTA DOS VAQUEIROS  | Regular | 1.031,00   |
| 7156 | 152 /20800  | 823/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA XXVII FESTA DOS VAQUEIROS   | Regular | 8.763,00   |
| 7157 | 153 /20800  | 824/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO  | Regular | 154,80     |
| 7158 | 1136 /20302 | 825/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA  | Regular | 500,00     |
| 7159 | 1137 /20302 | 826/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA  | Regular | 500,00     |
| 7160 | 1138 /20302 | 827/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA  | Regular | 500,00     |
| 7161 | 1139 /20302 | 828/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE  | Regular | 500,00     |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7162 | 1140<br>/20302 | 824/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE   | Regular | 500,00     |
| 7163 | 1141<br>/20302 | 830/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET  | Regular | 3.850,00   |
| 7164 | 1351<br>/20200 | 831/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET  | Regular | 7.578,00   |
| 7165 | 1352<br>/20200 | 832/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  | Regular | 9.585,00   |
| 7166 | 577<br>/20701  | 833/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET  | Regular | 2.260,00   |
| 7167 | 1353<br>/20200 | 834/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA                   | Regular | 2.074,80   |
| 7168 | 1142<br>/20302 | 835/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA   | Regular | 3.337,10   |
| 7169 | 1354<br>/20200 | 836/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 6.993,09   |
| 7170 | 161<br>/20600  | 837/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 2.217,15   |
| 7171 | 162<br>/20600  | 838/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS   | Regular | 6.480,00   |
| 7172 | 1143<br>/20302 | 839/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 7173 | 1144<br>/20302 | 840/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 573,84     |
| 7174 | 1145<br>/20302 | 841/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 372,67     |
| 7175 | 154<br>/20800  | 842/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 928,97     |
| 7176 | 1355<br>/20200 | 843/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA  | Regular | 1.500,00   |
| 7177 | 1356<br>/20200 | 844/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 812,85     |
| 7178 | 1335<br>/20500 | 845/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                                | Regular | 372,67     |
| 7179 | 1336<br>/20500 | 846/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.265,50   |
| 7180 | 1357<br>/20200 | 847/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 993,78     |
| 7181 | 1358<br>/20200 | 848/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO   | Regular | 1.277,34   |
| 7182 | 1359<br>/20200 | 849/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL   | Regular | 19.500,00  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7183 | 2451 /20401 | 850/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.302,00   |
| 7184 | 2452 /20401 | 851/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM   | Regular | 2.513,00   |
| 7185 | 2453 /20401 | 852/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA  | Regular | 2.400,00   |
| 7186 | 2454 /20401 | 853/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL  | Regular | 1.603,00   |
| 7187 | 2455 /20401 | 854/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.302,00   |
| 7188 | 2456 /20401 | 855/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.302,00   |
| 7189 | 2457 /20401 | 856/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.402,00   |
| 7190 | 2458 /20401 | 857/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DO SAMU   | Regular | 728,00     |
| 7191 | 578 /20701  | 858/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV                              | Regular | 1.900,00   |
| 7192 | 579 /20701  | 859/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 2.608,66   |
| 7193 | 580 /20701  | 860/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 928,97     |
| 7194 | 581 /20701  | 861/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 928,97     |
| 7195 | 582 /20701  | 865/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 869,55     |
| 7196 | 2459 /20401 | 863/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE   | Regular | 1.000,00   |
| 7197 | 1337 /20500 | 04.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 7198 | 1338 /20500 | 05.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES  | Regular | 120,50     |
| 7199 | 2460 /20401 | 06/05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / BÁRBARA LEANE   | Regular | 88,75      |
| 7200 | 1360 /20200 | 864/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular | 5.000,00   |
| 7201 | 1361 /20200 | 865/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 1.250,00   |
| 7202 | 583 /20701  | 07.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / DJANIRA CARVALHO DA COSTA   | Regular | 88,75      |
| 7203 | 584 /20701  | 08.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 88,75      |
| 7204 | 585 /20701  | 09.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 88,75      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7205 | 1 4 /20900  | 10.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 634,20     |
| 7206 | 1339 /20500 | 867/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS  | Regular | 22.638,05  |
| 7207 | 155 /20800  | 868/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES AOS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA FESTA DOS VAQUEIROS NA PROGRAMAÇÃO DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | Regular | 22.000,00  |
| 7208 | 163 /20600  | 869/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  | Regular | 2.224,00   |
| 7209 | 164 /20600  | 870/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  | Regular | 9.787,00   |
| 7210 | 2461 /20401 | 872/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS  | Regular | 10.063,40  |
| 7211 | 165 /20600  | 872/2023    | Pagamento de medição de obras         | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.                                     | Regular | 111.643,11 |
| 7212 | 1362 /20200 | 873/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 5.407,14   |
| 7213 | 1340 /20500 | 874/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS   | Regular | 6.960,65   |
| 7214 | 1341 /20500 | 875/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS  | Regular | 5.775,00   |
| 7215 | 1342 /20500 | 876/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO  | Regular | 14.478,10  |
| 7216 | 1343 /20500 | 877/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS  | Regular | 10.412,16  |
| 7217 | 586 /20701  | 878/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 7.795,90   |
| 7218 | 1146 /20302 | 879/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 26.775,00  |
| 7219 | 2462 /20401 | 880/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 294,00     |
| 7220 | 156 /20800  | 881/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 1.728,00   |
| 7221 | 1147 /20302 | 882/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 420,00     |
| 7222 | 2463 /20401 | 11.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA  | Regular | 254,00     |
| 7223 | 2464 /20401 | 12.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA  | Regular | 88,75      |
| 7224 | 2465 /20401 | 13.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 202,95     |
| 7225 | 1148 /20302 | 14.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIARIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA RIBEIRO DIAS  | Regular | 88,75      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7226 | 1149 /20302 | 15.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIARIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA          | Regular | 88,75      |
| 7227 | 1150 /20302 | 16.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIARIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA               | Regular | 120,50     |
| 7228 | 2466 /20401 | 17.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO               | Regular | 202,95     |
| 7229 | 2467 /20401 | 18.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO               | Regular | 202,95     |
| 7230 | 2468 /20401 | 19.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM                         | Regular | 63,40      |
| 7231 | 2469 /20401 | 20.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA         | Regular | 63,40      |
| 7232 | 2470 /20401 | 21.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA         | Regular | 63,40      |
| 7233 | 2471 /20401 | 22.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA         | Regular | 63,40      |
| 7234 | 2472 /20401 | 23.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / HÉRICLES FERREIRA GOMES RIBEIRO               | Regular | 177,50     |
| 7235 | 2473 /20401 | 24.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / HÉRICLES FERREIRA GOMES RIBEIRO               | Regular | 254,00     |
| 7236 | 18 /20700   | 25.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO              | Regular | 88,75      |
| 7237 | 2474 /20401 | 883/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE       | Regular | 25.689,00  |
| 7238 | 2475 /20401 | 884/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE                      | Regular | 18.376,05  |
| 7239 | 2476 /20401 | 885/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE                      | Regular | 3.897,95   |
| 7240 | 1151 /20302 | 886/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL                     | Regular | 5.555,56   |
| 7241 | 2477 /20401 | 887/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                                    | Regular | 6.150,00   |
| 7242 | 2478 /20401 | 888/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                         | Regular | 5.991,66   |
| 7243 | 2479 /20401 | 889/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS                              | Regular | 15.524,14  |
| 7244 | 2480 /20401 | 890/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA USO EM COPA / COZINHA | Regular | 5.177,87   |
| 7245 | 2481 /20401 | 891/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 34,14      |
| 7246 | 2482 /20401 | 892/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 11.105,76  |
| 7247 | 2483 /20401 | 893/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR  | Regular | 1.496,94   |
| 7248 | 2484 /20401 | 894/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA                      | Regular | 3.779,38   |
| 7249 | 2485 /20401 | 895/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE IV - PSICOTRÓPICOS                       | Regular | 9.205,86   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 7250 | 2486 /20401 | 896/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE IV - PSICOTRÓPICOS  | Regular | 1.352,25   |
| 7251 | 1344 /20500 | 897/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIO-1755  | Regular | 4.938,25   |
| 7252 | 1345 /20500 | 898/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA NIH-5949                                 | Regular | 6.893,47   |
| 7253 | 1346 /20500 | 899/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA OUC-3692   | Regular | 7.478,42   |
| 7254 | 2487 /20401 | 900/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS - LOTE III   | Regular | 7.097,20   |
| 7255 | 2488 /20401 | 901/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II   | Regular | 4.021,94   |
| 7256 | 2489 /20401 | 902/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II   | Regular | 2.550,36   |
| 7257 | 2490 /20401 | 903/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  | Regular | 2.508,50   |
| 7258 | 2491 /20401 | 904/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 11.093,63  |
| 7259 | 2492 /20401 | 905/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - LOTE I  | Regular | 908,65     |
| 7260 | 1364 /20200 | 906/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                                  | Regular | 1.450,00   |
| 7261 | 157 /20800  | 907/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK  | Regular | 1.590,90   |
| 7262 | 1152 /20302 | 908/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA   | Regular | 1.820,00   |
| 7263 | 1154 /20302 | 909/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA VAGNEIDE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO | Regular | 4.420,41   |
| 7264 | 1155 /20302 | 910/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.302,00   |
| 7265 | 587 /20701  | 911/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  | Regular | 1.302,00   |
| 7266 | 588 /20701  | 912/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  | Regular | 1.302,00   |
| 7267 | 589 /20701  | 913/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR  | Regular | 1.302,00   |
| 7268 | 590 /20701  | 27.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANUSA RAIMUNDA DA COSTA   | Regular | 508,00     |
| 7269 | 591 /20701  | 28.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARILUCE GEORGIA DA SILVA  | Regular | 508,00     |
| 7270 | 592 /20701  | 29.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ELIANE DIAS DOS SANTOS   | Regular | 266,25     |
| 7271 | 593 /20701  | 30.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 266,25     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 7272 | 1156<br>/20302 | 33/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 6.384,43   |
| 7273 | 1347<br>/20500 | 34/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 27.085,61  |
| 7274 | 1365<br>/20200 | 35/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 7.354,17   |
| 7275 | 1348<br>/20500 | 36/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 108,48     |
| 7276 | 1349<br>/20500 | 37/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 105,73     |
| 7277 | 2493<br>/20401 | 38/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 6.010,93   |
| 7278 | 1157<br>/20302 | 39/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 550,10     |
| 7279 | 1350<br>/20500 | 914/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS                                  | Regular | 4.500,00   |
| 7280 | 1366<br>/20200 | 915/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                     | Regular | 8.734,75   |
| 7281 | 1367<br>/20200 | 916/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS                        | Regular | 18.000,00  |
| 7282 | 1368<br>/20200 | 917/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS     | Regular | 8.700,00   |
| 7283 | 1369<br>/20200 | 918/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Regular | 4.845,00   |
| 7284 | 1351<br>/20500 | 918/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO                                    | Regular | 34.300,50  |
| 7285 | 1352<br>/20500 | 919/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                                | Regular | 12.707,50  |
| 7286 | 1353<br>/20500 | 000/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO                                    | Regular | 48.895,95  |
| 7287 | 1370<br>/20200 | 920/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA  | Regular | 7.350,00   |
| 7288 | 1371<br>/20200 | 921/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA  | Regular | 2.200,00   |
| 7289 | 166<br>/20600  | 922/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK  | Regular | 1.796,60   |
| 7290 | 1354<br>/20500 | 923/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS  | Regular | 10.270,00  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 7291 | 1355 /20500 | 924/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LWK-0611   | Regular | 8.733,00   |
| 7292 | 1356 /20500 | 925/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA BWS 7J98  | Regular | 9.776,25   |
| 7293 | 1357 /20500 | 926/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER  | Regular | 2.828,92   |
| 7294 | 1358 /20500 | 927/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA PCR 6A57  | Regular | 2.240,00   |
| 7295 | 1359 /20500 | 928/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA PZW-6737  | Regular | 2.240,00   |
| 7296 | 1360 /20500 | 929/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA NIH-5449  | Regular | 2.960,00   |
| 7297 | 1361 /20500 | 930/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCÁVADEIRA  | Regular | 5.200,00   |
| 7298 | 1362 /20500 | 931/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K   | Regular | 11.280,00  |
| 7299 | 1363 /20500 | 932/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETORES PARA PNEUS DE MÁQUINA PÁ MECÂNICA  | Regular | 24.760,00  |
| 7300 | 1372 /20200 | 933/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK   | Regular | 443,60     |
| 7301 | 1373 /20200 | 31.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS   | Regular | 120,50     |
| 7302 | 1374 /20200 | 934/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO      | Regular | 10.104,17  |
| 7303 | 1364 /20500 | 935/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS              | Regular | 49.009,16  |
| 7304 | 595 /20701  | 936/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 5.254,99   |
| 7305 | 596 /20701  | 937/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular | 3.700,00   |
| 7306 | 597 /20701  | 938/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS   | Regular | 5.000,00   |
| 7307 | 598 /20701  | 928/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHO PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, DESTINADOS ÀS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO DO MUNICÍPIO | Regular | 17.300,40  |
| 7308 | 1365 /20500 | 939/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS  | Regular | 12.850,00  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 7309 | 1366 /20500 | 940/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO  | Regular | 56.000,00  |
| 7310 | 1375 /20200 | 941/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV   | Regular | 1.400,00   |
| 7311 | 1376 /20200 | 942/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.300,00   |
| 7312 | 1367 /20500 | 943/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL   | Regular | 1.025,91   |
| 7313 | 158 /20800  | 944/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA LIMPEZA DE BANHEIROS E PALCO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.   | Regular | 442,00     |
| 7314 | 2494 /20401 | 32.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 1.268,40   |
| 7315 | 1368 /20500 | 33.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 133,20     |
| 7316 | 1369 /20500 | 34.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 7317 | 1158 /20302 | 945/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA NIF-3401  | Regular | 5.156,00   |
| 7318 | 1159 /20302 | 946/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NID-7297   | Regular | 6.700,40   |
| 7319 | 1160 /20302 | 947/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G32   | Regular | 10.200,00  |
| 7320 | 1161 /20302 | 948/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VAN ESCOLAR MASTER   | Regular | 4.400,00   |
| 7321 | 1162 /20302 | 949/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NIF-3401   | Regular | 16.400,00  |
| 7322 | 1163 /20302 | 950/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MICROÔNIBUS IVECO PLACA QRÚ-8G76  | Regular | 11.400,00  |
| 7323 | 167 /20600  | 951/2023    | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO  | Regular | 78.817,15  |
| 7324 | 1164 /20302 | 952/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA USO EM CANTINAS ESCOLARES  | Regular | 3.400,00   |
| 7325 | 1165 /20302 | 953/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA RSL-0F89   | Regular | 8.847,00   |
| 7326 | 137 /20100  | 35.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular | 1.268,40   |
| 7327 | 1377 /20200 | 05/2022     | Tributos em Geral                     | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular | 46.044,91  |
| 7328 | 1166 /20302 | 954/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Regular | 18.703,25  |
| 7329 | 1167 /20302 | 955/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES   | Regular | 750,00     |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 7330 | 1168 /20302 | 956/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEÍCULOS  | Regular      | 1.364,26   |
| 7331 | 1378 /20200 | 957/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular      | 450,00     |
| 7332 | 1379 /20200 | 958/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular      | 450,00     |
| 7333 | 1380 /20200 | 40/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS  | Regular      | 436,28     |
| 7334 | 1370 /20500 | 959/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                | Regular      | 4.904,90   |
| 7335 | 1381 /20200 | 960/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP  | Regular      | 3.600,00   |
| 7336 | 2495 /20401 | 961/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | CONFECÇÃO DE SQUEEZES PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO DA CAMPANHA MAIO AMAREELO                          | Com Ressalva | 2.700,00   |
| 7337 | 1382 /20200 | 962/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIO FEDERAIS | Regular      | 7.113,00   |
| 7338 | 168 /20600  | 36.05/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA  | Regular      | 1.268,40   |
| 7339 | 1169 /20302 | 962/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular      | 7.735,00   |
| 7340 | 2496 /20401 | 963/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PIL-8041   | Regular      | 1.686,53   |
| 7341 | 2497 /20401 | 964/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA PIQ-6H67   | Regular      | 7.245,94   |
| 7342 | 2498 /20401 | 965/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA  | Regular      | 2.641,44   |
| 7343 | 2499 /20401 | 966/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILLUX PLACA QRY-8A88   | Regular      | 1.840,20   |
| 7344 | 2500 /20401 | 967/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PWP-5H93  | Regular      | 4.881,91   |
| 7345 | 2501 /20401 | 968/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS - LOTE III  | Regular      | 6.369,00   |
| 7346 | 2502 /20401 | 969/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LOTE II   | Regular      | 7.667,50   |
| 7347 | 2503 /20401 | 970/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular      | 987,50     |
| 7348 | 2504 /20401 | 971/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular      | 364,00     |
| 7349 | 2505 /20401 | 972/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SAMU   | Regular      | 40,00      |
| 7350 | 1383 /20200 | 37.05/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / LUCILENE COELHO DE SOUSA   | Regular      | 88,75      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 7351 | 1384 /20200 | 973/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM DIÁRIAS COMO ADVOGADA DO ESCRITÓRIO FERREIRA E MOURA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO   | Regular | 3.300,00   |
| 7352 | 1170 /20302 | 974/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Regular | 32.581,53  |
| 7353 | 2506 /20401 | 975/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular | 182,00     |
| 7354 | 2507 /20401 | 976/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular | 147,75     |
| 7355 | 2508 /20401 | 977/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II   | Regular | 438,50     |
| 7356 | 2509 /20401 | 978/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA PIC-2H01   | Regular | 2.240,00   |
| 7357 | 2510 /20401 | 979/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA   | Regular | 4.400,00   |
| 7358 | 2511 /20401 | 980/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TORO   | Regular | 3.400,00   |
| 7359 | 2512 /20401 | 981/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO HILLUX PLACA QRY - 8A88  | Regular | 4.400,00   |
| 7360 | 2513 /20401 | 982/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIC-6H67  | Regular | 5.500,00   |
| 7361 | 2514 /20401 | 983/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QRW-7G80   | Regular | 3.840,00   |
| 7362 | 1371 /20500 | 38.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 7363 | 1372 /20500 | 39.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 7364 | 1385 /20200 | 984/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular | 1.200,00   |
| 7365 | 1386 /20200 | 985/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular | 1.200,00   |
| 7366 | 159 /20800  | 986/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 1.349,00   |
| 7367 | 160 /20800  | 987/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 6.211,00   |
| 7368 | 1171 /20302 | 988/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.302,00   |
| 7369 | 1172 /20302 | 40.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA   | Regular | 88,75      |
| 7370 | 1173 /20302 | 41.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular | 88,75      |
| 7371 | 1174 /20302 | 42.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA  | Regular | 88,75      |
| 7372 | 1387 /20200 | 989/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 475,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 7373 | 161 /20800  | 990/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular      | 4.020,00   |
| 7374 | 162 /20800  | 991/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular      | 3.460,00   |
| 7375 | 2515 /20401 | 992/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular      | 349,00     |
| 7376 | 2516 /20401 | 993/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular      | 1.002,00   |
| 7377 | 2517 /20401 | 43.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / GISELIA ELISA RIBEIRO  | Regular      | 88,75      |
| 7378 | 2518 /20401 | 44.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GISELIA ELISA RIBEIRO   | Regular      | 88,75      |
| 7379 | 2519 /20401 | 45.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GISELIA ELISA RIBEIRO   | Regular      | 88,75      |
| 7380 | 2520 /20401 | 46.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES  | Regular      | 88,75      |
| 7381 | 2521 /20401 | 47.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES  | Regular      | 88,75      |
| 7382 | 2522 /20401 | 48.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES   | Regular      | 88,75      |
| 7383 | 2523 /20401 | 49.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ALBINO JOAQUIM DA SILVA  | Regular      | 63,40      |
| 7384 | 2524 /20401 | 50.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA   | Regular      | 63,40      |
| 7385 | 2525 /20401 | 51.03/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA   | Regular      | 63,40      |
| 7386 | 2526 /20401 | 52.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                                       | Regular      | 63,40      |
| 7387 | 2527 /20401 | 53.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS   | Regular      | 63,40      |
| 7388 | 2528 /20401 | 54.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS                                       | Regular      | 63,40      |
| 7389 | 2529 /20401 | 55.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS  | Regular      | 63,40      |
| 7390 | 2530 /20401 | 56.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS  | Regular      | 63,40      |
| 7391 | 2531 /20401 | 57.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / SANDRA ANÍSIA DE JESUS   | Regular      | 88,75      |
| 7392 | 2532 /20401 | 58.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SANDRA ANÍSIA DE JESUS  | Regular      | 88,75      |
| 7393 | 2533 /20401 | 994/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA AMOSTRA DE ÁGUA  | Com Ressalva | 2.250,00   |
| 7394 | 1177 /20302 | 995/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO POVOADO SANTA TERESA  | Regular      | 286,00     |
| 7395 | 163 /20800  | 996/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO                                  | Regular      | 2.061,90   |
| 7396 | 164 /20800  | 997/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL AMADOR EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO | Regular      | 3.092,79   |
| 7397 | 165 /20800  | 998/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO                | Regular      | 2.681,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7398 | 166<br>/20800  | 999/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO   | Regular | 2.061,90   |
| 7399 | 2534<br>/20401 | 1000/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA   | Regular | 289,00     |
| 7400 | 2535<br>/20401 | 1001/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE PSF | Regular | 41.178,71  |
| 7401 | 2536<br>/20401 | 1002/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE     | Regular | 3.281,88   |
| 7402 | 1388<br>/20200 | 1003/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 1.340,00   |
| 7403 | 1389<br>/20200 | 1004/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES  | Regular | 3.673,00   |
| 7404 | 1390<br>/20200 | 1005/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 1.550,00   |
| 7405 | 1391<br>/20200 | 1006/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 4.798,00   |
| 7406 | 1373<br>/20500 | 1007/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA W-130  | Regular | 685,50     |
| 7407 | 2537<br>/20401 | 1008/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 14.570,82  |
| 7408 | 2538<br>/20401 | 1009/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE   | Regular | 23.270,00  |
| 7409 | 2539<br>/20401 | 1010/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI   | Regular | 1.950,00   |
| 7410 | 2540<br>/20401 | 1011/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU  | Regular | 1.000,00   |
| 7411 | 2541<br>/20401 | 1012/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL   | Regular | 2.508,00   |
| 7412 | 2542<br>/20401 | 1013/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSM-0198   | Regular | 2.560,62   |
| 7413 | 2543<br>/20401 | 1014/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS   | Regular | 1.310,00   |
| 7414 | 169<br>/20600  | 1015/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES À REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM  | Regular | 1.237,30   |
| 7415 | 170<br>/20600  | 1606/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTE À REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM (TROCA DE ÓLEO E FILTRO)  | Regular | 1.073,98   |
| 7416 | 1374<br>/20500 | 1017/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F-1000 PLACA LWK-0611  | Regular | 1.198,00   |
| 7417 | 1375<br>/20500 | 1018/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1000 PLACA LWK-011  | Regular | 8.523,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 7418 | 1376 /20500 | 1018/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CHEVROLET S10 ROTAN PLACA NIH-5449 | Regular | 4.437,50   |
| 7419 | 1377 /20500 | 1019/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA VW ATRON PLACA LWG-2729    | Regular | 13.920,00  |
| 7420 | 2544 /20401 | 1020/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO                                   | Regular | 614,55     |
| 7421 | 2545 /20401 | 1021/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO                                   | Regular | 255,30     |
| 7422 | 2546 /20401 | 59.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM    | Regular | 63,40      |
| 7423 | 2547 /20401 | 60.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM    | Regular | 63,40      |
| 7424 | 2548 /20401 | 61.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM               | Regular | 202,95     |
| 7425 | 2549 /20401 | 62.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM               | Regular | 63,40      |
| 7426 | 2550 /20401 | 63.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                  | Regular | 202,95     |
| 7427 | 2551 /20401 | 64.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA                 | Regular | 152,20     |
| 7428 | 2552 /20401 | 65.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARQUINO ROCHA BARBOSA           | Regular | 120,50     |
| 7429 | 1 5 /20900  | 66.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO                  | Regular | 1.268,40   |
| 7430 | 1392 /20200 | 1022/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS             | Regular | 3.084,56   |
| 7431 | 1393 /20200 | 1023/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             | Regular | 847,92     |
| 7432 | 171 /20600  | 1024/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 177,00     |
| 7433 | 172 /20600  | 1025/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 920,00     |
| 7434 | 599 /20701  | 1026/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 985,00     |
| 7435 | 600 /20701  | 1027/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 522,00     |
| 7436 | 1178 /20302 | 1028/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 1.203,00   |
| 7437 | 2553 /20401 | 1029/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO               | Regular | 1.274,50   |
| 7438 | 2554 /20401 | 1030/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                      | Regular | 600,00     |
| 7439 | 2555 /20401 | 1031/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                      | Regular | 330,00     |
| 7440 | 2556 /20401 | 1032/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                      | Regular | 170,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7441 | 2557 /20401 | 1033/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS   | Regular | 260,00     |
| 7442 | 2558 /20401 | 1034/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS   | Regular | 125,00     |
| 7443 | 601 /20701  | 1035/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA RÔMULO JÚNIOR PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES | Regular | 2.580,00   |
| 7444 | 1394 /20200 | 67.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO  | Regular | 1.268,40   |
| 7445 | 2559 /20401 | 1036/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO  | Regular | 5.217,50   |
| 7446 | 2560 /20401 | 1037/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO   | Regular | 2.929,50   |
| 7447 | 1378 /20500 | 1038/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular | 53.888,25  |
| 7448 | 1379 /20500 | 1039/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular | 15.137,00  |
| 7449 | 1380 /20500 | 1040/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS   | Regular | 610,00     |
| 7450 | 1381 /20500 | 1041/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS   | Regular | 1.332,00   |
| 7451 | 1395 /20200 | 1042/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA                                  | Regular | 17.496,00  |
| 7452 | 1179 /20302 | 1043/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular | 1.650,75   |
| 7453 | 1180 /20302 | 1044/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular | 1.223,00   |
| 7454 | 1181 /20302 | 1045/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular | 1.223,00   |
| 7455 | 173 /20600  | 1046/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BRECK   | Regular | 145,50     |
| 7456 | 2561 /20401 | 1047/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 637,05     |
| 7457 | 2562 /20401 | 1048/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III   | Regular | 485,00     |
| 7458 | 2563 /20401 | 1049/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU - LOTE III   | Regular | 900,00     |
| 7459 | 2564 /20401 | 1050/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | Regular | 1.451,22   |
| 7460 | 2565 /20401 | 1050/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | Regular | 69,84      |
| 7461 | 2566 /20401 | 1051/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | Regular | 1.535,18   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7462 | 2567 /20401 | 1052/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | Regular | 543,40     |
| 7463 | 2568 /20401 | 1053/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | Regular | 14.888,32  |
| 7464 | 2569 /20401 | 1053/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS   | Regular | 232,80     |
| 7465 | 2570 /20401 | 68.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA                               | Regular | 634,20     |
| 7466 | 2571 /20401 | 69.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ERIVALDO GERCINO DA SILVA DIAS                      | Regular | 508,00     |
| 7467 | 2572 /20401 | 70.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                   | Regular | 63,40      |
| 7468 | 2573 /20401 | 71.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                    | Regular | 76,10      |
| 7469 | 2574 /20401 | 72.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                    | Regular | 76,10      |
| 7470 | 2575 /20401 | 73.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                                  | Regular | 126,80     |
| 7471 | 2576 /20401 | 74.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                    | Regular | 76,10      |
| 7472 | 2577 /20401 | 75.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                        | Regular | 63,40      |
| 7473 | 2578 /20401 | 76.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA               | Regular | 63,40      |
| 7474 | 2579 /20401 | 76.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                         | Regular | 76,10      |
| 7475 | 1396 /20200 | 1054/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS             | Regular | 450,00     |
| 7476 | 1182 /20302 | 1055/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNCIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES DO PPAIC                                   | Regular | 1.007,40   |
| 7477 | 1183 /20302 | 1056/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO: PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA          | Regular | 828,50     |
| 7478 | 1382 /20500 | 1057/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OVX-1217 | Regular | 19.201,61  |
| 7479 | 2580 /20401 | 1058/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S-10 PLACA NIH-5449   | Regular | 6.850,11   |
| 7480 | 1383 /20500 | 1059/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA CIDADE DE PICOS, EM VEÍCULOS DE LINHA PESADA            | Regular | 16.684,35  |
| 7481 | 1184 /20302 | 1060/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR             | Regular | 2.442,67   |
| 7482 | 1185 /20302 | 1061/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR             | Regular | 3.747,17   |
| 7483 | 1186 /20302 | 1062/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR             | Regular | 2.488,85   |
| 7484 | 1187 /20302 | 1063/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR             | Regular | 3.677,98   |
| 7485 | 1384 /20500 | 1064/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA   | Regular | 1.800,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7486 | 1385<br>/20500 | 1065/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA   | Regular | 1.800,00   |
| 7487 | 1397<br>/20200 | 1066/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS   | Regular | 246,50     |
| 7488 | 168<br>/20800  | 1067/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO EM EVENTOS                                  | Regular | 4.755,00   |
| 7489 | 169<br>/20800  | 1068/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE EQUIPES PARA TIMES PARTICIPANTES DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL         | Regular | 17.600,00  |
| 7490 | 170<br>/20800  | 1069/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE ARTIGOS PARA ESCOLINHA DE FUTSAL   | Regular | 5.176,00   |
| 7491 | 171<br>/20800  | 1070/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE COLETES PARA USO EM ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE CULTURA        | Regular | 1.072,00   |
| 7492 | 602<br>/20701  | 1071/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | LOCAÇÃO DE SOM PARA USO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES                        | Regular | 310,00     |
| 7493 | 1188<br>/20302 | 1072/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE              | Regular | 104,72     |
| 7494 | 1189<br>/20302 | 1074/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE           | Regular | 1.323,27   |
| 7495 | 1190<br>/20302 | 1074/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA              | Regular | 154,59     |
| 7496 | 1191<br>/20302 | 1075/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA       | Regular | 1.702,95   |
| 7497 | 1192<br>/20302 | 1076/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                    | Regular | 7.536,22   |
| 7498 | 1193<br>/20302 | 1077/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Regular | 5.449,79   |
| 7499 | 1194<br>/20302 | 1078/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA       | Regular | 1.702,84   |
| 7500 | 1195<br>/20302 | 1079/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE           | Regular | 1.322,37   |
| 7501 | 1196<br>/20302 | 1080/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                    | Regular | 10.020,14  |
| 7502 | 1197<br>/20302 | 1081/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE              | Regular | 104,08     |
| 7503 | 1198<br>/20302 | 1082/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                    | Regular | 817,59     |
| 7504 | 1199<br>/20302 | 1083/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL | Regular | 5.452,71   |
| 7505 | 1200<br>/20302 | 1084/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE              | Regular | 104,49     |
| 7506 | 1201<br>/20302 | 1085/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE           | Regular | 1.323,38   |
| 7507 | 1202<br>/20302 | 1086/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA              | Regular | 154,78     |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 7508 | 1203 /20302 | 1087/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA              | Regular | 1.702,87   |
| 7509 | 1204 /20302 | 1088/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NIF-3401                            | Regular | 6.315,00   |
| 7510 | 1205 /20302 | 1089/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRY-0D68                            | Regular | 10.230,00  |
| 7511 | 2581 /20401 | 1090/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Regular | 2.000,00   |
| 7512 | 2582 /20401 | 1091/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 6.019,66   |
| 7513 | 2583 /20401 | 1092/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 2.857,04   |
| 7514 | 2584 /20401 | 1093/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS  | Regular | 7.315,56   |
| 7515 | 603 /20701  | 1094/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS   | Regular | 3.800,00   |
| 7516 | 604 /20701  | 77.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO                                     | Regular | 88,75      |
| 7517 | 2585 /20401 | 78.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA  | Regular | 120,50     |
| 7518 | 2586 /20401 | 79.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                         | Regular | 88,75      |
| 7519 | 2587 /20401 | 80.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA  | Regular | 88,75      |
| 7520 | 2588 /20401 | 81.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO                                    | Regular | 88,75      |
| 7521 | 1386 /20500 | 82.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 241,00     |
| 7522 | 2589 /20401 | 83.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KARYNNE SÁ E SILVA   | Regular | 88,75      |
| 7523 | 605 /20701  | 1095/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES                     | Regular | 9.487,80   |
| 7524 | 1398 /20200 | 1096/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA            | Regular | 2.074,80   |
| 7525 | 1399 /20200 | 1097/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS                                   | Regular | 9.585,00   |
| 7526 | 1206 /20302 | 1098/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR                           | Regular | 7.272,23   |
| 7527 | 1207 /20302 | 1099/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA                     | Regular | 154,57     |
| 7528 | 1208 /20302 | 1100/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL      | Regular | 5.454,99   |
| 7529 | 1387 /20500 | 1101/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE ( correção /complemento de valor)        | Regular | 5.009,00   |
| 7530 | 1400 /20200 | 1102/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS                              | Regular | 450,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7531 | 174 /20600  | 84.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA | Regular | 120,50     |
| 7532 | 175 /20600  | 85.05/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA | Regular | 120,50     |
| 7533 | 172 /20800  | 1103/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES                                | Regular | 134,10     |
| 7534 | 173 /20800  | 1104/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA EM CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL | Regular | 736,90     |
| 7535 | 1388 /20500 | 1105/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS          | Regular | 2.876,00   |
| 7536 | 1389 /20500 | 1106/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS          | Regular | 1.316,00   |
| 7537 | 2590 /20401 | 1107/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                | Regular | 5.991,66   |
| 7538 | 2591 /20401 | 1108/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES                             | Regular | 896,07     |
| 7539 | 2592 /20401 | 1109/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA                  | Regular | 7.833,36   |
| 7540 | 2593 /20401 | 1110/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS                         | Regular | 5.990,54   |
| 7541 | 2594 /20401 | 1111/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                | Regular | 3.979,68   |
| 7542 | 2595 /20401 | 1112/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                | Regular | 858,18     |
| 7543 | 2596 /20401 | 1113/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS                               | Regular | 9.488,00   |
| 7544 | 2597 /20401 | 1114/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                | Regular | 12.182,13  |
| 7545 | 2598 /20401 | 1115/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS                               | Regular | 5.225,60   |
| 7546 | 2599 /20401 | 1116/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                       | Regular | 1.805,00   |
| 7547 | 1209 /20302 | 1117/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                            | Regular | 3.850,00   |
| 7548 | 606 /20701  | 1118/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                            | Regular | 2.260,00   |
| 7549 | 1401 /20200 | 1119/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                            | Regular | 7.578,00   |
| 7550 | 2600 /20401 | 1120/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                            | Regular | 6.150,00   |
| 7551 | 2601 /20401 | 1121/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES                             | Regular | 10.856,57  |
| 7552 | 2602 /20401 | 1122/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR                                | Regular | 3.018,63   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 7553 | 2603 /20401 | 1123/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS  | Regular | 2.181,00   |
| 7554 | 2604 /20401 | 1124/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                 | Regular | 2.975,74   |
| 7555 | 1210 /20302 | 1125/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME  | Regular | 6.398,56   |
| 7556 | 1211 /20302 | 1126/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS        | Regular | 42.863,99  |
| 7557 | 1402 /20200 | 1127/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular | 56.325,57  |
| 7558 | 1403 /20200 | 1128/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM  | Regular | 38.439,16  |
| 7559 | 2605 /20401 | 1129/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular | 9.597,84   |
| 7560 | 2606 /20401 | 1130/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS  | Regular | 4.595,22   |
| 7561 | 607 /20701  | 1131/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS | Regular | 7.970,34   |
| 7562 | 608 /20701  | 1132/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS | Regular | 3.199,28   |
| 7563 | 176 /20600  | 1133/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS                   | Regular | 7.940,00   |
| 7564 | 177 /20600  | 1134/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICO E AJUDANTES EM GERAL                         | Regular | 6.000,07   |
| 7565 | 1390 /20500 | 1135/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS                         | Regular | 18.282,36  |
| 7566 | 1404 /20200 | 01.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAFAEL CARVALHO ALENCAR                                | Regular | 762,00     |
| 7567 | 1405 /20200 | 02.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAURIENE MARIA COELHO                                  | Regular | 951,30     |
| 7568 | 1406 /20200 | 03.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM                                   | Regular | 762,00     |
| 7569 | 1212 /20302 | 04.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                              | Regular | 634,20     |
| 7570 | 1213 /20302 | 05.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                        | Regular | 120,50     |
| 7571 | 1407 /20200 | 06.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA AQUINO                                     | Regular | 951,30     |
| 7572 | 1408 /20200 | 07.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE                             | Regular | 762,00     |
| 7573 | 1391 /20500 | 1136/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS     | Regular | 5.270,00   |
| 7574 | 1409 /20200 | 1137/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO   | Regular | 1.250,00   |
| 7575 | 1410 /20200 | 1138/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR    | Regular | 1.250,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 7576 | 1411/20200 | 1139/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA                     | Regular | 2.000,00   |
| 7577 | 1412/20200 | 1140/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ                                   | Regular | 1.250,00   |
| 7578 | 178/20600  | 1141/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA USO EM ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                                  | Regular | 8.890,00   |
| 7579 | 179/20600  | 08.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 634,20     |
| 7580 | 1214/20302 | 1142/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL  | Regular | 5.555,56   |
| 7581 | 1392/20500 | 1143/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 6.960,65   |
| 7582 | 1393/20500 | 1144/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                | Regular | 10.412,16  |
| 7583 | 138/20100  | 1145/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO                                    | Regular | 14.478,10  |
| 7584 | 1414/20200 | 41/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO  | Regular | 1.685,15   |
| 7585 | 13/20101   | 1146/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                                  | Regular | 3.600,00   |
| 7586 | 1415/20200 | 1147/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 812,85     |
| 7587 | 1416/20200 | 1148/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA  | Regular | 1.500,00   |
| 7588 | 1417/20200 | 1149/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 993,78     |
| 7589 | 1394/20500 | 1150/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.265,50   |
| 7590 | 1395/20500 | 1151/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                                    | Regular | 372,67     |
| 7591 | 1418/20200 | 1152/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO   | Regular | 1.277,34   |
| 7592 | 1396/20500 | 1153/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE DIÁRIAS EVENTUAIS COMO MOTORISTA  | Regular | 1.800,00   |
| 7593 | 1419/20200 | 1154/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular | 8.734,75   |
| 7594 | 2607/20401 | 1155/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE   | Regular | 1.000,00   |
| 7595 | 174/20800  | 1156/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 928,97     |
| 7596 | 1215/20302 | 1157/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7597 | 1216 /20302 | 1158/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 573,87     |
| 7598 | 1217 /20302 | 1159/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA   | Regular | 372,67     |
| 7599 | 609 /20701  | 1160/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 928,97     |
| 7600 | 610 /20701  | 1161/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 928,97     |
| 7601 | 611 /20701  | 1162/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 869,55     |
| 7602 | 612 /20701  | 1163/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   | Regular | 2.608,66   |
| 7603 | 613 /20701  | 1164/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV  | Regular | 1.900,00   |
| 7604 | 2608 /20401 | 1165/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE  | Regular | 2.000,00   |
| 7605 | 614 /20701  | 1166/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA EFETIVA DE FÉRIAS  | Regular | 1.320,00   |
| 7606 | 1420 /20200 | 1167/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL   | Regular | 4.845,00   |
| 7607 | 1218 /20302 | 1168/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES  | Regular | 750,00     |
| 7608 | 1421 /20200 | 1169/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA  | Regular | 7.350,00   |
| 7609 | 1422 /20200 | 1170/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA  | Regular | 1.200,00   |
| 7610 | 615 /20701  | 1171/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS   | Regular | 5.000,00   |
| 7611 | 1219 /20302 | 1172/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular | 1.320,00   |
| 7612 | 1220 /20302 | 1173/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | Regular | 421,06     |
| 7613 | 1397 /20500 | 1174/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS         | Regular | 91.998,99  |
| 7614 | 1423 /20200 | 1175/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 13.517,32  |
| 7615 | 1424 /20200 | 1176/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO AUXÍLIO AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  | Regular | 6.190,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 7616 | 1398 /20500 | 1177/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS RELATIVOS AO CONTROLE DE PRAGAS   | Com Ressalva | 6.500,00   |
| 7617 | 1399 /20500 | 1178/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS   | Com Ressalva | 7.371,85   |
| 7618 | 616 /20701  | 1179/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 7.510,44   |
| 7619 | 2609 /20401 | 1180/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE PSF          | Regular      | 34.099,12  |
| 7620 | 2610 /20401 | 1181/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE              | Regular      | 19.973,57  |
| 7621 | 2611 /20401 | 1182/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE              | Regular      | 9.120,79   |
| 7622 | 1425 /20200 | 1183/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 126,79     |
| 7623 | 2612 /20401 | 1184/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 11.693,85  |
| 7624 | 2613 /20401 | 1185/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 18.376,05  |
| 7625 | 617 /20701  | 1189/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Regular      | 3.700,00   |
| 7626 | 618 /20701  | 1187/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular      | 140,00     |
| 7627 | 1400 /20500 | 1188/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE  | Regular      | 25.521,31  |
| 7628 | 2614 /20401 | 1189/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU   | Regular      | 1.000,00   |
| 7629 | 2615 /20401 | 1190/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO EVENTO MAIO AMARELO   | Regular      | 484,80     |
| 7630 | 2616 /20401 | 1191/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM   | Regular      | 2.353,10   |
| 7631 | 1427 /20200 | 1192/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS  | Regular      | 450,00     |
| 7632 | 2617 /20401 | 09.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular      | 88,75      |
| 7633 | 2618 /20401 | 10.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 126,80     |
| 7634 | 2619 /20401 | 11.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 126,80     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 7635 | 2620 /20401 | 12.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 63,40      |
| 7636 | 1428 /20200 | 13.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA  | Regular      | 634,20     |
| 7637 | 1429 /20200 | 1193/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular      | 1.450,00   |
| 7638 | 1430 /20200 | 1194/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS   | Regular      | 18.000,00  |
| 7639 | 1431 /20200 | 1195/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES  | Regular      | 4.950,00   |
| 7640 | 2621 /20401 | 1196/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS  | Com Ressalva | 15.000,00  |
| 7641 | 1401 /20500 | 1197/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS REFLEXIVAS E OUTDOOR  | Regular      | 17.250,00  |
| 7642 | 1221 /20302 | 1198/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA  | Regular      | 500,00     |
| 7643 | 1222 /20302 | 1199/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA  | Regular      | 500,00     |
| 7644 | 1223 /20302 | 1200/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA  | Regular      | 500,00     |
| 7645 | 1224 /20302 | 1201/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE  | Regular      | 500,00     |
| 7646 | 1225 /20302 | 1202/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE  | Regular      | 500,00     |
| 7647 | 1226 /20302 | 1203/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO PNATE | Regular      | 74.115,52  |
| 7648 | 1227 /20302 | 1204/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO PNATE | Regular      | 16.238,12  |
| 7649 | 1432 /20200 | 1205/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS  | Regular      | 8.700,00   |
| 7650 | 1402 /20500 | 1206/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular      | 4.500,00   |
| 7651 | 2622 /20401 | 42/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA  | Regular      | 6.900,54   |
| 7652 | 1228 /20302 | 43/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA  | Regular      | 6.472,72   |
| 7653 | 1403 /20500 | 44/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 27.458,89  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 7654 | 1433<br>/20200 | 45/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 8.470,98   |
| 7655 | 1434<br>/20200 | 14.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular | 951,30     |
| 7656 | 1435<br>/20200 | 15.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS  | Regular | 792,00     |
| 7657 | 1436<br>/20200 | 1207/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular | 5.000,00   |
| 7658 | 1437<br>/20200 | 1208/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 1.250,00   |
| 7659 | 1438<br>/20200 | 1209/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA                                     | Regular | 2.515,00   |
| 7660 | 2623<br>/20401 | 1210/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA   | Regular | 2.580,00   |
| 7661 | 1404<br>/20500 | 1211/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | Regular | 1.334,65   |
| 7662 | 2624<br>/20401 | 1212/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM   | Regular | 2.550,00   |
| 7663 | 2625<br>/20401 | 1213/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.420,00   |
| 7664 | 2626<br>/20401 | 1214/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA  | Regular | 320,00     |
| 7665 | 2627<br>/20401 | 1215/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL  | Regular | 1.806,90   |
| 7666 | 2628<br>/20401 | 1216/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA   | Regular | 2.270,00   |
| 7667 | 2629<br>/20401 | 1217/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM   | Regular | 2.547,00   |
| 7668 | 1229<br>/20302 | 1218/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA  | Regular | 2.357,60   |
| 7669 | 1230<br>/20302 | 1219/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 7670 | 1231<br>/20302 | 1220/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 880,00     |
| 7671 | 619<br>/20701  | 1221/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR   | Regular | 1.320,00   |
| 7672 | 620<br>/20701  | 1222/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular | 1.320,00   |
| 7673 | 621<br>/20701  | 1223/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular | 1.320,00   |
| 7674 | 1232<br>/20302 | 1224/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS                              | Regular | 15.384,60  |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7675 | 2630 /20401 | 16.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 634,20     |
| 7676 | 1405 /20500 | 1225/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                                    | Regular | 5.775,00   |
| 7677 | 1439 /20200 | 1226/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 2.972,60   |
| 7678 | 1406 /20500 | 1227/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA PIF-6134   | Regular | 4.330,33   |
| 7679 | 1440 /20200 | 1228/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular | 157,50     |
| 7680 | 1407 /20500 | 1229/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS   | Regular | 1.526,49   |
| 7681 | 2631 /20401 | 1230/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE | Regular | 7.836,00   |
| 7682 | 2632 /20401 | 1231/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO              | Regular | 38.860,00  |
| 7683 | 1408 /20500 | 1232/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 36.301,30  |
| 7684 | 1409 /20500 | 1233/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA   | Regular | 1.980,00   |
| 7685 | 1410 /20500 | 1234/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 8.305,00   |
| 7686 | 1411 /20500 | 1235/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 4.860,00   |
| 7687 | 1441 /20200 | 1236/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 4.031,28   |
| 7688 | 1442 /20200 | 1237/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 1.964,71   |
| 7689 | 180 /20600  | 1238/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES PARA USO EM POÇOS ARTESIANOS   | Regular | 5.956,00   |
| 7690 | 181 /20600  | 1239/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 2.470,84   |
| 7691 | 182 /20600  | 1240/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular | 68,00      |
| 7692 | 1233 /20302 | 17.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA   | Regular | 101,47     |
| 7693 | 1234 /20302 | 1241/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular | 7.585,00   |
| 7694 | 1235 /20302 | 1242/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS EM GERAL  | Regular | 1.500,82   |
| 7695 | 1236 /20302 | 1243/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA   | Regular | 2.538,99   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 7696 | 1237 /20302 | 1244/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 630,80     |
| 7697 | 1238 /20302 | 1245/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | Regular | 561,40     |
| 7698 | 1239 /20302 | 1246/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 648,00     |
| 7699 | 1240 /20302 | 1247/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 6.315,84   |
| 7700 | 1443 /20200 | 1248/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 6.558,18   |
| 7701 | 1241 /20302 | 46/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 557,34     |
| 7702 | 175 /20800  | 1249/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR   | Regular | 14.820,00  |
| 7703 | 176 /20800  | 1250/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDOS NA FESTA DOS VAQUEIROS                         | Regular | 7.418,00   |
| 7704 | 177 /20800  | 1251/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 2.180,93   |
| 7705 | 178 /20800  | 1252/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular | 2.000,31   |
| 7706 | 622 /20701  | 1253/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA   | Regular | 1.709,15   |
| 7707 | 623 /20701  | 1254/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA  | Regular | 3.339,02   |
| 7708 | 624 /20701  | 1255/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS                               | Regular | 254,40     |
| 7709 | 625 /20701  | 1256/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO SCFV | Regular | 5.538,03   |
| 7710 | 626 /20701  | 1257/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 7.375,24   |
| 7711 | 627 /20701  | 1258/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 3.052,05   |
| 7712 | 628 /20701  | 1259/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 1.173,00   |
| 7713 | 2633 /20401 | 1260/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS  | Regular | 1.115,15   |
| 7714 | 2634 /20401 | 1261/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA   | Regular | 1.494,31   |
| 7715 | 1242 /20302 | 1263/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL   | Regular | 6.900,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 7716 | 1444<br>/20200 | 47/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular      | 435,30     |
| 7717 | 1412<br>/20500 | 1264/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA PARA USO EM CAMINHÃO TANQUE                                | Regular      | 1.875,00   |
| 7718 | 1445<br>/20200 | 1265/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DIÁRIAS COMO SOLDADO EVENTUAL NOS SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO | Regular      | 450,00     |
| 7719 | 629<br>/20701  | 1266/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 2.145,07   |
| 7720 | 2635<br>/20401 | 1267/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67                  | Regular      | 2.244,83   |
| 7721 | 2636<br>/20401 | 1268/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA QRU-0861                 | Regular      | 2.382,37   |
| 7722 | 2637<br>/20401 | 1269/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES A SEGURO DE VEÍCULO  | Com Ressalva | 4.255,96   |
| 7723 | 2638<br>/20401 | 1270/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 5.985,11   |
| 7724 | 1243<br>/20302 | 1271/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                   | Regular      | 7.650,00   |
| 7725 | 1446<br>/20200 | 007/2023    | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular      | 36.863,93  |
| 7726 | 2639<br>/20401 | 1272/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA  | Regular      | 841,00     |
| 7727 | 2640<br>/20401 | 1273/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA   | Regular      | 3.118,73   |
| 7728 | 2641<br>/20401 | 1274/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO   | Regular      | 7.196,66   |
| 7729 | 2642<br>/20401 | 1275/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 936,00     |
| 7730 | 1413<br>/20500 | 1276/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS   | Regular      | 4.742,97   |
| 7731 | 1414<br>/20500 | 1277/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS   | Regular      | 12.170,64  |
| 7732 | 1244<br>/20302 | 1278/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA QRY-7G28                      | Regular      | 777,76     |
| 7733 | 1415<br>/20500 | 1279/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS                      | Regular      | 27.797,63  |
| 7734 | 2643<br>/20401 | 1280/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA   | Regular      | 1.877,94   |
| 7735 | 2644<br>/20401 | 1281/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular      | 810,74     |
| 7736 | 2645<br>/20401 | 1282/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular      | 1.399,25   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7737 | 2646 /20401 | 1283/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SAMU  | Regular | 14.000,00  |
| 7738 | 2647 /20401 | 1284/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 740,09     |
| 7739 | 1416 /20500 | 18.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES  | Regular | 120,50     |
| 7740 | 1417 /20500 | 19.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES  | Regular | 120,50     |
| 7741 | 2648 /20401 | 20.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA   | Regular | 88,75      |
| 7742 | 2649 /20401 | 21.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA   | Regular | 88,75      |
| 7743 | 2650 /20401 | 22.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular | 202,95     |
| 7744 | 2651 /20401 | 23.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA  | Regular | 254,00     |
| 7745 | 630 /20701  | 24.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO  | Regular | 88,75      |
| 7746 | 1418 /20500 | 1285/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS                        | Regular | 68.560,00  |
| 7747 | 1419 /20500 | 1286/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO  | Regular | 32.933,32  |
| 7748 | 1447 /20200 | 1287/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA  | Regular | 2.200,00   |
| 7749 | 2652 /20401 | 1288/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI                                     | Regular | 1.950,00   |
| 7750 | 2653 /20401 | 1289/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE                   | Regular | 24.830,00  |
| 7751 | 2654 /20401 | 1290/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.320,00   |
| 7752 | 1420 /20500 | 1291/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS   | Regular | 1.300,00   |
| 7753 | 179 /20800  | 1292/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO   | Regular | 2.062,00   |
| 7754 | 16 /20900   | 25.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular | 120,50     |
| 7755 | 183 /20600  | 1293/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA SELADORA DE SACHÊ E TREINAMENTO DOS OPERADORES                                      | Regular | 1.368,50   |
| 7756 | 631 /20701  | 1294/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDE NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES | Regular | 17.325,00  |
| 7757 | 1245 /20302 | 1295/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS  | Regular | 9.306,96   |
| 7758 | 1421 /20500 | 1296/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F-1000 PLACA LWK-0611  | Regular | 3.477,22   |
| 7759 | 2655 /20401 | 1297/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67   | Regular | 2.857,75   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 7760 | 1448 /20200 | 1298/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular      | 7.113,00   |
| 7761 | 1422 /20500 | 1299/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS   | Regular      | 1.321,60   |
| 7762 | 1423 /20500 | 1300/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS   | Regular      | 2.100,90   |
| 7763 | 1424 /20500 | 1301/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS   | Regular      | 23.238,00  |
| 7764 | 2656 /20401 | 1302/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS   | Regular      | 4.102,74   |
| 7765 | 2657 /20401 | 1302/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAMU  | Regular      | 421,84     |
| 7766 | 2658 /20401 | 1303/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRALDAS DESCARTÁVEIS)  | Regular      | 1.019,20   |
| 7767 | 632 /20701  | 1304/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES   | Regular      | 3.300,00   |
| 7768 | 633 /20701  | 1305/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV                      | Regular      | 1.241,00   |
| 7769 | 634 /20701  | 1306/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES  | Regular      | 669,90     |
| 7770 | 2659 /20401 | 26.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular      | 88,75      |
| 7771 | 2660 /20401 | 27.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular      | 63,40      |
| 7772 | 2661 /20401 | 28.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 126,80     |
| 7773 | 635 /20701  | 29.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DJANIRA CARVALHO DA COSTA  | Regular      | 508,00     |
| 7774 | 636 /20701  | 30.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZELIA MARIA RIBEIRO  | Regular      | 508,00     |
| 7775 | 1425 /20500 | 31.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular      | 951,30     |
| 7776 | 2662 /20401 | 1307/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO   | Com Ressalva | 1.034,00   |
| 7777 | 181 /20800  | 1308/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL AMADOR EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO             | Regular      | 3.092,79   |
| 7778 | 2663 /20401 | 1309/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | COMPLEMENTO DE VALOR (REstante DE NOTA)  | Regular      | 90,00      |
| 7779 | 182 /20800  | 1310/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO                                    | Regular      | 2.061,90   |
| 7780 | 183 /20800  | 1311/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO                            | Regular      | 2.681,00   |
| 7781 | 1426 /20500 | 1312/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO   | Regular      | 15.962,64  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 7782 | 1449 /20200 | 1313/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA  | Regular      | 17.496,00  |
| 7783 | 2664 /20401 | 32.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 76,10      |
| 7784 | 2665 /20401 | 33.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 405,90     |
| 7785 | 1450 /20200 | 1314/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular      | 800,00     |
| 7786 | 2666 /20401 | 34.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular      | 202,95     |
| 7787 | 2667 /20401 | 35.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 126,80     |
| 7788 | 1246 /20302 | 36.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular      | 634,20     |
| 7789 | 1247 /20302 | 1315/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular      | 17.821,05  |
| 7790 | 2668 /20401 | 37.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular      | 63,40      |
| 7791 | 2669 /20401 | 38.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular      | 126,80     |
| 7792 | 637 /20701  | 39.06/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUZA  | Regular      | 88,75      |
| 7793 | 1451 /20200 | 48/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS POSTAIS   | Regular      | 87,72      |
| 7794 | 185 /20600  | 1316/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS REFERENTES À REVISÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM PLACA SLM-3C62                                       | Com Ressalva | 1.191,06   |
| 7795 | 186 /20600  | 1317/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE KIT PARA REVISÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM PLACA SLM-3C62                                       | Com Ressalva | 1.548,54   |
| 7796 | 1248 /20302 | 1318/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA  | Regular      | 500,00     |
| 7797 | 1249 /20302 | 1319/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA  | Regular      | 500,00     |
| 7798 | 1250 /20302 | 1320/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA  | Regular      | 500,00     |
| 7799 | 1251 /20302 | 1321/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE  | Regular      | 500,00     |
| 7800 | 1252 /20302 | 1322/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE  | Regular      | 500,00     |
| 7801 | 1253 /20302 | 1323/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DE FESTA JUNINA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS | Regular      | 3.200,00   |
| 7802 | 2670 /20401 | 1324/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO               | Regular      | 34.515,40  |
| 7803 | 1452 /20200 | 1325/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA                           | Regular      | 2.074,80   |
| 7804 | 638 /20701  | 1326/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA  | Regular      | 154,70     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 7805 | 1427<br>/20500 | 1397/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS  | Regular      | 9.849,50   |
| 7806 | 1428<br>/20500 | 1328/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1000 PLACA LWK-0611   | Regular      | 773,00     |
| 7807 | 1429<br>/20500 | 1329/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS  | Regular      | 1.214,00   |
| 7808 | 1254<br>/20302 | 1330/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular      | 998,25     |
| 7809 | 1255<br>/20302 | 1331/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular      | 874,90     |
| 7810 | 2671<br>/20401 | 1332/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular      | 7.373,00   |
| 7811 | 2672<br>/20401 | 1333/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular      | 9.197,98   |
| 7812 | 1453<br>/20200 | 40.06/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM  | Regular      | 762,00     |
| 7813 | 185<br>/20800  | 1334/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL  | Regular      | 5.155,00   |
| 7814 | 186<br>/20800  | 1335/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL NO EVENTO MISSA DE VAQUEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL                                   | Regular      | 516,00     |
| 7815 | 2673<br>/20401 | 1336/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular      | 1.314,10   |
| 7816 | 2674<br>/20401 | 1337/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS   | Regular      | 2.040,00   |
| 7817 | 187<br>/20600  | 1338/2023   | Pagamento de medição de obras         | 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO              | Com Ressalva | 31.958,31  |
| 7818 | 2675<br>/20401 | 1339/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 5.991,66   |
| 7819 | 188<br>/20600  | 1340/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS  | Regular      | 7.370,00   |
| 7820 | 1430<br>/20500 | 1341/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN  | Regular      | 5.589,32   |
| 7821 | 1454<br>/20200 | 1342/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  | Regular      | 9.585,00   |
| 7822 | 189<br>/20600  | 1343/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES  | Regular      | 9.064,37   |
| 7823 | 187<br>/20800  | 1344/2023   | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DIAS NETO  | Regular      | 160.635,53 |
| 7824 | 190<br>/20600  | 1345/2023   | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS MUROS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES JATOBÁ, CAEIRA, SÍTIO DO MEIO E TANQUINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Regular      | 67.510,57  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7825 | 1431<br>/20500 | 1346/2023   | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | Regular | 531.080,64 |
| 7826 | 1455<br>/20200 | 1347/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA   | Regular | 1.250,00   |
| 7827 | 1456<br>/20200 | 1348/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA   | Regular | 1.250,00   |
| 7828 | 1257<br>/20302 | 1349/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES  | Regular | 2.918,00   |
| 7829 | 1258<br>/20302 | 1345/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES  | Regular | 1.305,00   |
| 7830 | 1457<br>/20200 | 1346/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR   | Regular | 1.250,00   |
| 7831 | 1458<br>/20200 | 1347/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ   | Regular | 1.250,00   |
| 7832 | 1459<br>/20200 | 1348/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA   | Regular | 2.000,00   |
| 7833 | 1460<br>/20200 | 1349/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO  | Regular | 1.250,00   |
| 7834 | 639<br>/20701  | 1350/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS  | Regular | 3.199,28   |
| 7835 | 640<br>/20701  | 1351/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS  | Regular | 7.970,34   |
| 7836 | 1462<br>/20200 | 1352/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM   | Regular | 56.325,57  |
| 7837 | 1463<br>/20200 | 1353/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM   | Regular | 38.439,16  |
| 7838 | 1260<br>/20302 | 1354/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME   | Regular | 46.771,99  |
| 7839 | 1261<br>/20302 | 1355/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME   | Regular | 6.398,56   |
| 7840 | 2677<br>/20401 | 1356/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS   | Regular | 4.595,22   |
| 7841 | 2678<br>/20401 | 1357/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS   | Regular | 9.597,84   |
| 7842 | 1432<br>/20500 | 1358/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK PLACA PIO-1755   | Regular | 3.840,00   |
| 7843 | 1464<br>/20200 | 1359/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET  | Regular | 7.578,00   |
| 7844 | 641<br>/20701  | 1360/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET  | Regular | 2.260,00   |
| 7845 | 1262<br>/20302 | 1361/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET  | Regular | 3.850,00   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7846 | 2680 /20401 | 1362/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET  | Regular | 6.150,00   |
| 7847 | 2681 /20401 | 1363/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM  | Regular | 922,12     |
| 7848 | 2682 /20401 | 1364/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE KIT PARA REVISÃO DE VEÍCULO, EM EMPRESA AUTORIZADA                                       | Regular | 1.228,05   |
| 7849 | 2683 /20401 | 1365/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE                                     | Regular | 1.000,00   |
| 7850 | 2684 /20401 | 01.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA GOIÂNIA GO / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 3.550,00   |
| 7851 | 1 7 /20900  | 02.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 317,10     |
| 7852 | 1465 /20200 | 1366/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 993,78     |
| 7853 | 1466 /20200 | 1367/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 812,85     |
| 7854 | 1433 /20500 | 1368/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.265,50   |
| 7855 | 1467 /20200 | 1369/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA  | Regular | 1.500,00   |
| 7856 | 1434 /20500 | 1370/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                                | Regular | 372,67     |
| 7857 | 1468 /20200 | 1371/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO   | Regular | 1.277,34   |
| 7858 | 188 /20800  | 1372/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 928,97     |
| 7859 | 1263 /20302 | 1373/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 372,67     |
| 7860 | 1264 /20302 | 1374/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 7861 | 1265 /20302 | 1375/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 573,84     |
| 7862 | 642 /20701  | 1376/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 928,97     |
| 7863 | 643 /20701  | 1377/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV    | Regular | 1.900,00   |
| 7864 | 644 /20701  | 1378/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Regular | 2.608,66   |
| 7865 | 645 /20701  | 1379/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 928,97     |
| 7866 | 646 /20701  | 1380/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 869,55     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 7867 | 647<br>/20701  | 1381/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS  | Regular | 6.360,00   |
| 7868 | 1470<br>/20200 | 1382/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME EXIGÊNCIAS DO E-SOCIAL | Regular | 10.000,00  |
| 7869 | 191<br>/20600  | 1383/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO   | Regular | 113.484,05 |
| 7870 | 2685<br>/20401 | 1384/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL   | Regular | 1.848,00   |
| 7871 | 2686<br>/20401 | 1385/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS   | Regular | 1.320,00   |
| 7872 | 1266<br>/20302 | 1386/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES         | Regular | 750,00     |
| 7873 | 1267<br>/20302 | 1387/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL   | Regular | 5.555,56   |
| 7874 | 648<br>/20701  | 1388/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS             | Regular | 5.000,00   |
| 7875 | 192<br>/20600  | 1389/2023   | Pagamento de medição de obras         | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO                  | Regular | 44.062,78  |
| 7876 | 1471<br>/20200 | 1390/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA  | Regular | 8.734,75   |
| 7877 | 1472<br>/20200 | 1391/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA   | Regular | 1.200,00   |
| 7878 | 1473<br>/20200 | 1392/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 7879 | 189<br>/20800  | 1393/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR   | Regular | 1.520,00   |
| 7880 | 190<br>/20800  | 1394/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO ZONA RURAL          | Regular | 1.753,00   |
| 7881 | 191<br>/20800  | 1395/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO ARRAIÁ DA SEC. MUN. DE SAÚDE                                  | Regular | 1.031,00   |
| 7882 | 192<br>/20800  | 1396/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 495,00     |
| 7883 | 2687<br>/20401 | 1397/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU   | Regular | 1.000,00   |
| 7884 | 1435<br>/20500 | 03.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 120,50     |
| 7885 | 1436<br>/20500 | 04.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 133,20     |
| 7886 | 1437<br>/20500 | 05.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA  | Regular | 133,20     |
| 7887 | 193<br>/20800  | 1398/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SUPER COPA APPM                 | Regular | 1.522,22   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7888 | 1474 /20200 | 1399/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS                       | Regular | 300,00     |
| 7889 | 1475 /20200 | 1400/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS                       | Regular | 300,00     |
| 7890 | 1476 /20200 | 1401/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS                       | Regular | 300,00     |
| 7891 | 2688 /20401 | 06.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                                  | Regular | 177,50     |
| 7892 | 2689 /20401 | 07.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                                  | Regular | 254,00     |
| 7893 | 2690 /20401 | 08.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                       | Regular | 88,75      |
| 7894 | 2691 /20401 | 09.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 126,80     |
| 7895 | 2692 /20401 | 10.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO                                       | Regular | 202,95     |
| 7896 | 2693 /20401 | 11.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                         | Regular | 63,40      |
| 7897 | 2694 /20401 | 12.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                                    | Regular | 202,95     |
| 7898 | 2695 /20401 | 13.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                                    | Regular | 202,95     |
| 7899 | 2696 /20401 | 1402/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCIANA                                    | Regular | 1.320,00   |
| 7900 | 2697 /20401 | 1403/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM                                 | Regular | 2.070,00   |
| 7901 | 2698 /20401 | 1404/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.405,00   |
| 7902 | 2699 /20401 | 1405/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA   | Regular | 1.820,00   |
| 7903 | 2700 /20401 | 1406/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.320,00   |
| 7904 | 1438 /20500 | 1407/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE OPERADOR DE MÁQUINAS | Regular | 1.850,00   |
| 7905 | 1268 /20302 | 1408/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G32                     | Regular | 6.535,50   |
| 7906 | 1269 /20302 | 1409/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NIF-3401                     | Regular | 6.055,00   |
| 7907 | 1270 /20302 | 1410/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRY-0D68                     | Regular | 10.875,00  |
| 7908 | 1271 /20302 | 1411/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR                                    | Regular | 7.967,10   |
| 7909 | 1272 /20302 | 1412/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA  | Regular | 2.652,05   |
| 7910 | 1273 /20302 | 1413/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7911 | 193 /20600  | 1414/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 7912 | 1274 /20302 | 1415/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 7913 | 1275 /20302 | 1416/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.320,00   |
| 7914 | 1439 /20500 | 1417/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | Regular | 1.820,00   |
| 7915 | 1477 /20200 | 1419/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES   | Regular | 4.950,00   |
| 7916 | 139 /20100  | 1420/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO  | Regular | 14.478,10  |
| 7917 | 1440 /20500 | 1421/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                                  | Regular | 10.412,16  |
| 7918 | 1441 /20500 | 1422/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                                    | Regular | 11.550,00  |
| 7919 | 1442 /20500 | 1423/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                   | Regular | 6.960,65   |
| 7920 | 2701 /20401 | 14.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 202,95     |
| 7921 | 2702 /20401 | 15.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 202,95     |
| 7922 | 2703 /20401 | 16.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 202,95     |
| 7923 | 2704 /20401 | 17.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 126,80     |
| 7924 | 2705 /20401 | 18.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 63,40      |
| 7925 | 2706 /20401 | 19.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 63,40      |
| 7926 | 2707 /20401 | 20.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 63,40      |
| 7927 | 2708 /20401 | 21.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 63,40      |
| 7928 | 2709 /20401 | 22.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 126,80     |
| 7929 | 2710 /20401 | 23.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 126,80     |
| 7930 | 650 /20701  | 24.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NAIR LÍDIA DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 7931 | 651 /20701  | 25.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA   | Regular | 88,75      |
| 7932 | 652 /20701  | 26.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VALDINEIDE DA SILVA  | Regular | 88,75      |
| 7933 | 2711 /20401 | 1424/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE | Regular | 7.836,00   |
| 7934 | 2712 /20401 | 1425/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 18.376,05  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 7935 | 2713 /20401 | 1426/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO                  | Regular | 41.192,00  |
| 7936 | 2714 /20401 | 1427/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE   | Regular | 27.586,50  |
| 7937 | 2715 /20401 | 1428/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 11.693,85  |
| 7938 | 1443 /20500 | 1429/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE DIÁRIAS EVENTUAIS COMO MOTORISTA  | Regular | 1.800,00   |
| 7939 | 1276 /20302 | 1430/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS                              | Regular | 15.384,60  |
| 7940 | 2716 /20401 | 27.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular | 1.585,50   |
| 7941 | 2717 /20401 | 28.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KARYNNE SÁ E SILVA  | Regular | 1.270,00   |
| 7942 | 2718 /20401 | 29.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA   | Regular | 202,95     |
| 7943 | 2719 /20401 | 30.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / RENATO RIBEIRO DA MATA   | Regular | 88,75      |
| 7944 | 2720 /20401 | 31.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO NUNES BARBOSA   | Regular | 88,75      |
| 7945 | 1444 /20500 | 32.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 120,50     |
| 7946 | 1445 /20500 | 1431/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO  | Regular | 48.895,96  |
| 7947 | 1479 /20200 | 1432/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE SEGURANÇA DESARMADA   | Regular | 15.933,32  |
| 7948 | 1446 /20500 | 1433/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUIIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA   | Regular | 3.092,00   |
| 7949 | 1447 /20500 | 1434/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 18.554,70  |
| 7950 | 194 /20800  | 1435/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR  | Regular | 15.960,00  |
| 7951 | 195 /20800  | 1436/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES  | Regular | 230,00     |
| 7952 | 1480 /20200 | 1437/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO POVOADO SANTA TERESA PARA PRESTADORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO                                     | Regular | 1.004,00   |
| 7953 | 1481 /20200 | 1438/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL   | Regular | 4.845,00   |
| 7954 | 1482 /20200 | 1439/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS   | Regular | 8.700,00   |
| 7955 | 1483 /20200 | 1440/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 1.250,00   |
| 7956 | 1484 /20200 | 1441/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular | 5.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 7957 | 1278<br>/20302 | 1442/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO POVOADO SANTA TERESA PARA PRESTADORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO    | Regular | 505,00     |
| 7958 | 1279<br>/20302 | 49/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 399,07     |
| 7959 | 2721<br>/20401 | 1443/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO POVOADO SANTA TERESA PARA PRESTADORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO    | Regular | 767,00     |
| 7960 | 1448<br>/20500 | 1444/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA SLM-5110                               | Regular | 2.000,00   |
| 7961 | 1449<br>/20500 | 1445/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA RSK - 7C15                            | Regular | 4.400,00   |
| 7962 | 1450<br>/20500 | 1446/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO HILLUX PLACA OUC - 3692                                 | Regular | 3.840,00   |
| 7963 | 1451<br>/20500 | 1447/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO F1000   | Regular | 3.360,00   |
| 7964 | 1485<br>/20200 | 1448/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE LANCHES  | Regular | 992,00     |
| 7965 | 1452<br>/20500 | 1449/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS   | Regular | 20.918,50  |
| 7966 | 1453<br>/20500 | 1450/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB ATRON 2729                                    | Regular | 13.113,00  |
| 7967 | 2722<br>/20401 | 1451/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSM-0198                    | Regular | 3.260,75   |
| 7968 | 1455<br>/20500 | 1452/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE HIDRÁULICA                                      | Regular | 2.316,00   |
| 7969 | 1280<br>/20302 | 1453/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NID-7297                            | Regular | 3.878,60   |
| 7970 | 1281<br>/20302 | 1454/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUE-4018                            | Regular | 1.635,00   |
| 7971 | 1282<br>/20302 | 1455/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G22                            | Regular | 435,00     |
| 7972 | 1456<br>/20500 | 1456/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 7.848,85   |
| 7973 | 194<br>/20600  | 1457/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                         | Regular | 7.662,00   |
| 7974 | 2723<br>/20401 | 1458/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO VAN MASTER PLACA RSI-0M98                               | Regular | 5.500,00   |
| 7975 | 2724<br>/20401 | 1459/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Regular | 2.000,00   |
| 7976 | 2725<br>/20401 | 1460/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS   | Regular | 569,05     |
| 7977 | 1457<br>/20500 | 1461/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO                               | Regular | 773,32     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 7978 | 1486<br>/20200 | 33.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA  | Regular | 634,20     |
| 7979 | 1487<br>/20200 | 1462/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS  | Regular | 1.388,03   |
| 7980 | 1283<br>/20302 | 1463/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUA-2151  | Regular | 2.745,00   |
| 7981 | 1284<br>/20302 | 1464/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRU-8G76  | Regular | 3.067,50   |
| 7982 | 1285<br>/20302 | 1464/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR   | Regular | 5.886,26   |
| 7983 | 1458<br>/20500 | 50/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 28.804,58  |
| 7984 | 1488<br>/20200 | 51/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 7.889,69   |
| 7985 | 1286<br>/20302 | 52/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 6.434,12   |
| 7986 | 2726<br>/20401 | 53/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 6.007,99   |
| 7987 | 2727<br>/20401 | 1465/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDO PELO PROGRAMA PASSO A FRENTE   | Regular | 2.870,00   |
| 7988 | 1459<br>/20500 | 1466/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular | 4.500,00   |
| 7989 | 1489<br>/20200 | 54/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular | 435,30     |
| 7990 | 1287<br>/20302 | 1461/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO  | Regular | 773,32     |
| 7991 | 1490<br>/20200 | 55/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES   | Regular | 2.218,44   |
| 7992 | 1460<br>/20500 | 1467/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS              | Regular | 28.279,22  |
| 7993 | 1461<br>/20500 | 1468/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS              | Regular | 53.624,71  |
| 7994 | 653<br>/20701  | 1469/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 1.053,91   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 7995 | 1288 /20302 | 1470/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO PNATE | Regular      | 53.571,03  |
| 7996 | 1492 /20200 | 1471/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 14.533,95  |
| 7997 | 1462 /20500 | 1472/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 802,02     |
| 7998 | 1 8 /20900  | 34.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular      | 634,20     |
| 7999 | 1463 /20500 | 1473/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS   | Regular      | 64.491,54  |
| 8000 | 2729 /20401 | 1474/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA TRATAMENTO DE FERIMENTO EM PACIENTE  | Com Ressalva | 569,00     |
| 8001 | 2730 /20401 | 1475/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE          | Regular      | 67.338,23  |
| 8002 | 1493 /20200 | 1476/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL  | Regular      | 1.450,00   |
| 8003 | 1494 /20200 | 0008/2023   | Tributos em Geral                     | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular      | 33.579,27  |
| 8004 | 1495 /20200 | 1477/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Regular      | 780,00     |
| 8005 | 195 /20600  | 1478/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES  | Regular      | 600,50     |
| 8006 | 2731 /20401 | 1479/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE  | Regular      | 28.470,00  |
| 8007 | 2732 /20401 | 1480/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI  | Regular      | 1.960,00   |
| 8008 | 1 4 /20101  | 35.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / SANDRA COELHO AMORIM COSTA   | Regular      | 120,50     |
| 8009 | 1289 /20302 | 1480/2023   | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular      | 359.242,18 |
| 8010 | 1290 /20302 | 1481/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FIGURINOS USADOS NOS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS   | Com Ressalva | 10.000,00  |
| 8011 | 1291 /20302 | 1482/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  | Regular      | 25.320,00  |
| 8012 | 1292 /20302 | 1483/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular      | 630,00     |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 8013 | 196<br>/20800  | 1484/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL AMADOR EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO | Regular | 3.092,00   |
| 8014 | 197<br>/20800  | 1485/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO                | Regular | 2.681,00   |
| 8015 | 198<br>/20800  | 1486/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO                        | Regular | 2.061,90   |
| 8016 | 199<br>/20800  | 1487/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO                                  | Regular | 2.062,00   |
| 8017 | 200<br>/20800  | 1488/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA USO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS                                     | Regular | 933,00     |
| 8018 | 1293<br>/20302 | 1489/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS   | Regular | 7.059,20   |
| 8019 | 141<br>/20100  | 56/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO ELETRÔNICO  | Regular | 1.947,24   |
| 8020 | 654<br>/20701  | 1490/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  | Regular | 3.700,00   |
| 8021 | 655<br>/20701  | 1491/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 8022 | 15<br>/20101   | 1492/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                                 | Regular | 3.600,00   |
| 8023 | 1496<br>/20200 | 1493/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS   | Regular | 18.000,00  |
| 8024 | 1294<br>/20302 | 1494/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW MINI PLACA QRZ-7G32                                  | Regular | 10.200,00  |
| 8025 | 1295<br>/20302 | 1495/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QRU-8G76                                    | Regular | 11.400,00  |
| 8026 | 1296<br>/20302 | 1496/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NNID-7297                             | Regular | 6.160,00   |
| 8027 | 1297<br>/20302 | 1497/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN ESCOLAR RENAULT MASTER PLACA RSI-5F66                              | Regular | 5.500,00   |
| 8028 | 1298<br>/20302 | 1498/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN ESCOLAR RENAULT MASTER PLACA RSM-5B62                              | Regular | 5.500,00   |
| 8029 | 1464<br>/20500 | 1499/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD F-1000  | Regular | 2.240,00   |
| 8030 | 2733<br>/20401 | 1500/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO RENAULT PLACA PIC-2H01  | Regular | 2.800,00   |
| 8031 | 2734<br>/20401 | 1501/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3479   | Regular | 3.840,00   |
| 8032 | 2735<br>/20401 | 1502/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QRW-7G80                                      | Regular | 3.840,00   |
| 8033 | 2736<br>/20401 | 1503/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FIAT STRADA PWP-5H93  | Regular | 1.840,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 8034 | 2737<br>/20401 | 1504/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO AMAROK PLACA PIN-5E50  | Regular      | 3.840,00   |
| 8035 | 2738<br>/20401 | 1505/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA SLM-3C62   | Regular      | 3.400,00   |
| 8036 | 2739<br>/20401 | 1506/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO PLACA QRU-0861   | Regular      | 4.800,00   |
| 8037 | 2740<br>/20401 | 1507/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FIAT STRADA OEA-1A71   | Regular      | 1.840,00   |
| 8038 | 2741<br>/20401 | 1508/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA HILLUX  | Regular      | 11.000,00  |
| 8039 | 2742<br>/20401 | 1509/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO RENAULT PLACA PIM-3916   | Regular      | 2.800,00   |
| 8040 | 1299<br>/20302 | 1510/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS   | Regular      | 1.478,04   |
| 8041 | 1497<br>/20200 | 1511/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONSULTORIA E ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO DO MUNICÍPIO. | Regular      | 93.393,58  |
| 8042 | 656<br>/20701  | 1512/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO   | Regular      | 119,87     |
| 8043 | 657<br>/20701  | 1513/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Regular      | 814,00     |
| 8044 | 1300<br>/20302 | 1514/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES NOS EVENTOS JUNINOS  | Com Ressalva | 1.350,00   |
| 8045 | 196<br>/20600  | 271/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Regular      | 271,00     |
| 8046 | 1465<br>/20500 | 1516/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DE ACORDO COM LOTE I DO PREGÃO Nº 030 /2022  | Regular      | 6.622,26   |
| 8047 | 1466<br>/20500 | 1517/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DE ACORDO COM LOTE I DO PREGÃO Nº 030 /2022  | Regular      | 7.696,14   |
| 8048 | 2743<br>/20401 | 1518/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES SIMPLÉS PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO MUNICÍPIO   | Com Ressalva | 12.186,00  |
| 8049 | 1498<br>/20200 | 1519/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE EVENTOS   | Regular      | 48.000,00  |
| 8050 | 658<br>/20701  | 1520/2023   | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS  | Com Ressalva | 98.335,29  |
| 8051 | 2744<br>/20401 | 1521/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular      | 7.470,80   |
| 8052 | 2745<br>/20401 | 1522/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular      | 8.049,04   |
| 8053 | 1499<br>/20200 | 1523/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular      | 2.519,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 8054 | 2746<br>/20401 | 1524/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS  | Regular      | 1.171,55   |
| 8055 | 2747<br>/20401 | 1525/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS   | Regular      | 6.200,00   |
| 8056 | 1500<br>/20200 | 1526/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA USO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO                              | Com Ressalva | 1.510,00   |
| 8057 | 2748<br>/20401 | 1527/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Com Ressalva | 11.870,00  |
| 8058 | 2749<br>/20401 | 1528/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SAMU   | Regular      | 1.205,00   |
| 8059 | 1467<br>/20500 | 1529/2023   | Pagamento de medição de obras         | SERVIÇOS REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRAÇA DE EVENTOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO                              | Regular      | 82.443,07  |
| 8060 | 1501<br>/20200 | 1530/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular      | 7.113,00   |
| 8061 | 2750<br>/20401 | 1531/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | Regular      | 5.521,78   |
| 8062 | 2751<br>/20401 | 1532/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  | Regular      | 19.175,74  |
| 8063 | 2752<br>/20401 | 1533/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular      | 17.357,81  |
| 8064 | 2753<br>/20401 | 1534/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular      | 15.564,59  |
| 8065 | 2754<br>/20401 | 1535/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular      | 2.293,00   |
| 8066 | 2755<br>/20401 | 1536/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular      | 12.567,84  |
| 8067 | 2756<br>/20401 | 1537/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular      | 5.629,50   |
| 8068 | 2757<br>/20401 | 1538/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS   | Regular      | 1.130,00   |
| 8069 | 2758<br>/20401 | 1539/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU   | Regular      | 814,00     |
| 8070 | 2759<br>/20401 | 1540/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS  | Regular      | 25.868,30  |
| 8071 | 2760<br>/20401 | 1541/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA  | Regular      | 996,30     |
| 8072 | 2761<br>/20401 | 1542/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular      | 7.750,94   |
| 8073 | 2762<br>/20401 | 1543/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS   | Regular      | 1.101,75   |
| 8074 | 2763<br>/20401 | 1544/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular      | 910,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8075 | 2764 /20401 | 1545/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS   | Regular | 2.653,82   |
| 8076 | 2765 /20401 | 1546/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 1.471,35   |
| 8077 | 2766 /20401 | 1547/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 6.915,93   |
| 8078 | 2767 /20401 | 1548/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 16.894,90  |
| 8079 | 2768 /20401 | 1549/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 181,80     |
| 8080 | 2769 /20401 | 1550/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 384,50     |
| 8081 | 2770 /20401 | 1550/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular | 594,00     |
| 8082 | 2771 /20401 | 1551/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 1.145,50   |
| 8083 | 659 /20701  | 1552/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 2.783,80   |
| 8084 | 1468 /20500 | 1553/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO                                 | Regular | 10.650,00  |
| 8085 | 1469 /20500 | 36.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 120,50     |
| 8086 | 1470 /20500 | 37.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular | 634,20     |
| 8087 | 1301 /20302 | 1554/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR  | Regular | 5.178,50   |
| 8088 | 1302 /20302 | 1555/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL        | Regular | 440,26     |
| 8089 | 1303 /20302 | 1556/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA                | Regular | 1.701,49   |
| 8090 | 1304 /20302 | 1557/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / EJA                   | Regular | 154,98     |
| 8091 | 1305 /20302 | 1558/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / CRECHE                    | Regular | 1.320,49   |
| 8092 | 1306 /20302 | 1559/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / AEE                       | Regular | 104,86     |
| 8093 | 1307 /20302 | 1560/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / CRECHE                    | Regular | 2.639,65   |
| 8094 | 1308 /20302 | 1561/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA                | Regular | 3.406,50   |
| 8095 | 1309 /20302 | 1562/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL        | Regular | 5.010,01   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 8096 | 1310<br>/20302 | 1563/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / EJA                               | Regular | 308,95     |
| 8097 | 1311<br>/20302 | 1564/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / AEE                               | Regular | 207,38     |
| 8098 | 1312<br>/20302 | 1565/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR DE NOVA DESCOBERTA                               | Regular | 105,35     |
| 8099 | 1503<br>/20200 | 1566/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS RELACIONADAS À COBERTURA DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL | Regular | 96.999,99  |
| 8100 | 1471<br>/20500 | 1567/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS   | Regular | 8.000,00   |
| 8101 | 1472<br>/20500 | 1568/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS   | Regular | 13.569,00  |
| 8102 | 1313<br>/20302 | 1569/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSL-0F89                                | Regular | 9.370,25   |
| 8103 | 1314<br>/20302 | 1570/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA RSI-5F66                                       | Regular | 7.744,50   |
| 8104 | 1504<br>/20200 | 1571/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS  | Regular | 450,00     |
| 8105 | 1473<br>/20500 | 57/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 106,53     |
| 8106 | 1474<br>/20500 | 58/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 113,22     |
| 8107 | 2776<br>/20401 | 38.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                     | Regular | 88,75      |
| 8108 | 1315<br>/20302 | 39.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular | 120,50     |
| 8109 | 2777<br>/20401 | 40.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 120,50     |
| 8110 | 2778<br>/20401 | 41.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA   | Regular | 508,00     |
| 8111 | 1475<br>/20500 | 42.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 120,50     |
| 8112 | 2779<br>/20401 | 43.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 63,40      |
| 8113 | 2780<br>/20401 | 44.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 63,40      |
| 8114 | 2781<br>/20401 | 45.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 202,95     |
| 8115 | 2782<br>/20401 | 46.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 202,95     |
| 8116 | 2783<br>/20401 | 47.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 202,95     |
| 8117 | 2784<br>/20401 | 48.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 126,80     |
| 8118 | 2785<br>/20401 | 49.07/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 8119 | 1505 /20200 | 50.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / EDCARLOS COELHO AMORIM                                       | Regular      | 508,00     |
| 8120 | 1506 /20200 | 51.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOACIR JOSÉ DE ALENCAR                                       | Regular      | 508,00     |
| 8121 | 1316 /20302 | 52.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                                    | Regular      | 133,20     |
| 8122 | 1317 /20302 | 1572/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇO PRESTADOS COM APARELHO DE SOM NA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS     | Regular      | 1.546,40   |
| 8123 | 2786 /20401 | 1573/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES NO EVENTO BARRAÇÃO DA SAÚDE NO POVOADO SANTA TERESA            | Regular      | 858,60     |
| 8124 | 1318 /20302 | 1574/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO                                   | Regular      | 880,00     |
| 8125 | 1319 /20302 | 1575/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO                                  | Regular      | 623,50     |
| 8126 | 1507 /20200 | 1575/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV | Regular      | 1.400,00   |
| 8127 | 1508 /20200 | 1576/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA                   | Regular      | 17.496,00  |
| 8128 | 1509 /20200 | 1577/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA   | Regular      | 2.200,00   |
| 8129 | 201 /20800  | 1578/2023   | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO ELÓI COELHO   | Com Ressalva | 84.045,99  |
| 8130 | 2787 /20401 | 1579/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULOS   | Regular      | 663,67     |
| 8131 | 2788 /20401 | 1580/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO PLACA SLM: 3C62  | Regular      | 255,30     |
| 8132 | 1476 /20500 | 1581/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM MOTOCICLETAS  | Regular      | 635,00     |
| 8133 | 1477 /20500 | 1582/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS                                 | Regular      | 1.314,40   |
| 8134 | 1478 /20500 | 1583/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular      | 2.200,00   |
| 8135 | 1479 /20500 | 1584/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular      | 3.470,00   |
| 8136 | 1510 /20200 | 53.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAFAEL CARVALHO ALENCAR                                      | Regular      | 1.270,00   |
| 8137 | 19 /20900   | 54.07/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular      | 1.585,50   |
| 8138 | 1511 /20200 | 1585/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS                                | Regular      | 300,00     |
| 8139 | 1480 /20500 | 1586/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DURANTE VIAGEM               | Regular      | 3.300,00   |
| 8140 | 1512 /20200 | 1587/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA    | Regular      | 2.074,80   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 8141 | 1513 /20200 | 1588/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR                                  | Regular | 1.250,00   |
| 8142 | 1514 /20200 | 1589/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ  | Regular | 1.250,00   |
| 8143 | 1320 /20302 | 1590/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES | Regular | 750,00     |
| 8144 | 1515 /20200 | 1591/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO                                 | Regular | 1.250,00   |
| 8145 | 1516 /20200 | 1592/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA               | Regular | 2.000,00   |
| 8146 | 1517 /20200 | 1593/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS   | Regular | 9.585,00   |
| 8147 | 1518 /20200 | 1594/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 8148 | 1519 /20200 | 1595/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS   | Regular | 665,00     |
| 8149 | 1481 /20500 | 1596/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular | 1.127,70   |
| 8150 | 142 /20100  | 59/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS POSTAIS   | Regular | 56,16      |
| 8151 | 1482 /20500 | 1597/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE DIÁRIA COMO MOTORISTA  | Regular | 1.800,00   |
| 8152 | 1520 /20200 | 01.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIRLA RIBEIRO COSTA  | Regular | 508,00     |
| 8153 | 2789 /20401 | 1598/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                                | Regular | 9.597,84   |
| 8154 | 2790 /20401 | 1599/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                                | Regular | 8.730,92   |
| 8155 | 1521 /20200 | 1600/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                                | Regular | 35.239,88  |
| 8156 | 1483 /20500 | 1601/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - OBRAS                              | Regular | 56.325,57  |
| 8157 | 1321 /20302 | 1602/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                                | Regular | 46.771,99  |
| 8158 | 1322 /20302 | 1603/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                                | Regular | 6.398,56   |
| 8159 | 660 /20701  | 1604/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                               | Regular | 3.199,28   |
| 8160 | 661 /20701  | 1605/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                               | Regular | 7.970,34   |
| 8161 | 200 /20600  | 1606/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO                                     | Regular | 122.980,17 |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 8162 | 1523 /20200 | 1607/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL CAUSADO COM AS INSTALAÇÕES DE PARQUES EÓLICOS   | Regular | 50.750,00  |
| 8163 | 202 /20800  | 1608/2023   | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE CACIMBAS E SETE LAGOAS / ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Regular | 122.131,95 |
| 8164 | 662 /20701  | 02.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARILUCE GEORGIA DA SILVA   | Regular | 1.016,00   |
| 8165 | 1524 /20200 | 03.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / RENATO CECÍLIO DE SOUSA   | Regular | 88,75      |
| 8166 | 1525 /20200 | 04.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE  | Regular | 88,75      |
| 8167 | 663 /20701  | 05.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA NAIDE OLIVEIRA SILVA  | Regular | 177,50     |
| 8168 | 664 /20701  | 06.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VANUSA RAIMUNDA DA COSTA  | Regular | 177,50     |
| 8169 | 665 /20701  | 07.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUSA  | Regular | 177,50     |
| 8170 | 666 /20701  | 08.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / RICARDO SAMUEL DA SILVA   | Regular | 177,50     |
| 8171 | 667 /20701  | 09.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO  | Regular | 88,75      |
| 8172 | 1484 /20500 | 1609/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO  | Regular | 48.895,96  |
| 8173 | 1485 /20500 | 1610/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MADEIRAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 23.082,50  |
| 8174 | 1486 /20500 | 1611/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS  | Regular | 7.230,10   |
| 8175 | 1526 /20200 | 1612/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA  | Regular | 1.500,00   |
| 8176 | 1527 /20200 | 1613/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 993,78     |
| 8177 | 1528 /20200 | 1614/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 812,85     |
| 8178 | 1487 /20500 | 1615/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.265,50   |
| 8179 | 1488 /20500 | 1616/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 372,67     |
| 8180 | 1529 /20200 | 1617/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO   | Regular | 1.277,34   |
| 8181 | 1489 /20500 | 1618/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular | 9.695,50   |
| 8182 | 1490 /20500 | 1619/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 3.396,00   |
| 8183 | 1491 /20500 | 1620/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS  | Regular | 14.386,00  |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 8184 | 1492 /20500 | 1621/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS   | Regular      | 4.566,10   |
| 8185 | 1531 /20200 | 1622/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 7.578,00   |
| 8186 | 1323 /20302 | 1623/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL   | Regular      | 5.555,56   |
| 8187 | 1324 /20302 | 1624/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA  | Regular      | 500,00     |
| 8188 | 1325 /20302 | 1625/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA  | Regular      | 500,00     |
| 8189 | 1326 /20302 | 1626/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA  | Regular      | 112,00     |
| 8190 | 1327 /20302 | 1627/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE  | Regular      | 500,00     |
| 8191 | 1328 /20302 | 1628/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE  | Regular      | 500,00     |
| 8192 | 1329 /20302 | 1629/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FORRA E JANELA DE MADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO                     | Com Ressalva | 603,40     |
| 8193 | 143 /20100  | 10.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESIN PI / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular      | 1.390,62   |
| 8194 | 1493 /20500 | 1630/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS         | Regular      | 10.412,16  |
| 8195 | 1532 /20200 | 1631/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO                       | Regular      | 14.478,10  |
| 8196 | 1494 /20500 | 1632/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS      | Regular      | 28.090,40  |
| 8197 | 1495 /20500 | 1633/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS         | Regular      | 6.960,65   |
| 8198 | 1496 /20500 | 1634/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS           | Regular      | 11.434,50  |
| 8199 | 2791 /20401 | 1635/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 18.376,05  |
| 8200 | 2792 /20401 | 1635/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 11.693,85  |
| 8201 | 1330 /20302 | 1636/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS | Regular      | 8.909,60   |
| 8202 | 1331 /20302 | 1637/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA U. E. MARIA JOANA DE JESUS                              | Regular      | 1.320,00   |
| 8203 | 1332 /20302 | 1638/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular      | 1.320,00   |
| 8204 | 1333 /20302 | 1639/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular      | 660,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 8205 | 1497 /20500 | 1640/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | Regular | 1.820,00   |
| 8206 | 203 /20800  | 1641/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 928,97     |
| 8207 | 1334 /20302 | 1642/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 372,67     |
| 8208 | 1335 /20302 | 1643/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 8209 | 1336 /20302 | 1644/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 573,84     |
| 8210 | 668 /20701  | 1645/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 928,97     |
| 8211 | 669 /20701  | 1646/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV    | Regular | 1.900,00   |
| 8212 | 670 /20701  | 1647/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Regular | 2.608,66   |
| 8213 | 671 /20701  | 1648/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 928,97     |
| 8214 | 672 /20701  | 1649/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 869,55     |
| 8215 | 2793 /20401 | 1650/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE                                     | Regular | 1.000,00   |
| 8216 | 1533 /20200 | 1651/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                              | Regular | 1.200,00   |
| 8217 | 1534 /20200 | 1652/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                                     | Regular | 8.734,75   |
| 8218 | 1535 /20200 | 1653/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                 | Regular | 4.845,00   |
| 8219 | 673 /20701  | 1654/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular | 2.260,00   |
| 8220 | 1536 /20200 | 1655/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS  | Regular | 18.000,00  |
| 8221 | 2794 /20401 | 1656/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE                                     | Regular | 7.836,00   |
| 8222 | 2795 /20401 | 1657/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 47.189,00  |
| 8223 | 2796 /20401 | 11.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / KATIANA DINA DA SILVA  | Regular | 120,50     |
| 8224 | 2797 /20401 | 12.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / KARYNNE SÁ E SILVA   | Regular | 88,75      |
| 8225 | 2798 /20401 | 13.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                                | Regular | 88,75      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8226 | 204 /20800  | 1658/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | Regular | 700,00     |
| 8227 | 1498 /20500 | 1659/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS       | Regular | 98.139,30  |
| 8228 | 201 /20600  | 1660/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS                                 | Regular | 7.760,00   |
| 8229 | 1537 /20200 | 1661/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL                      | Regular | 1.450,00   |
| 8230 | 1337 /20302 | 1662/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS REALIZADOS EM FORMAÇÃO DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL                               | Regular | 1.547,00   |
| 8231 | 2799 /20401 | 1663/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS                            | Regular | 1.320,00   |
| 8232 | 2800 /20401 | 1664/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                  | Regular | 1.320,00   |
| 8233 | 2801 /20401 | 1665/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                  | Regular | 1.320,00   |
| 8234 | 674 /20701  | 1666/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO                                      | Regular | 1.320,00   |
| 8235 | 2802 /20401 | 1667/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 8236 | 2803 /20401 | 1668/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM  | Regular | 2.955,00   |
| 8237 | 2804 /20401 | 1669/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM  | Regular | 1.820,00   |
| 8238 | 2805 /20401 | 1670/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCIANA   | Regular | 1.320,00   |
| 8239 | 1538 /20200 | 1671/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES  | Regular | 4.950,00   |
| 8240 | 675 /20701  | 1672/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ                         | Regular | 1.320,00   |
| 8241 | 676 /20701  | 1673/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                  | Regular | 1.320,00   |
| 8242 | 677 /20701  | 1674/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / RAKUÉL  | Regular | 1.320,00   |
| 8243 | 1338 /20302 | 1675/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET   | Regular | 3.850,00   |
| 8244 | 2806 /20401 | 1676/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET   | Regular | 6.150,00   |
| 8245 | 2807 /20401 | 1677/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 5.991,66   |
| 8246 | 2808 /20401 | 1678/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Regular | 2.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 8247 | 678<br>/20701  | 1678/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 70,00      |
| 8248 | 202<br>/20600  | 1679/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA SLM-5110   | Regular | 923,85     |
| 8249 | 203<br>/20600  | 1680/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA   | Regular | 738,57     |
| 8250 | 1539<br>/20200 | 1681/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS REALIZADOS COMO TÉCNICO DE SEGURANÇA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO                               | Regular | 6.251,72   |
| 8251 | 2810<br>/20401 | 1682/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 7.723,38   |
| 8252 | 2811<br>/20401 | 1683/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 7.862,02   |
| 8253 | 1499<br>/20500 | 60/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 34.248,69  |
| 8254 | 1339<br>/20302 | 62/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 392,12     |
| 8255 | 1500<br>/20500 | 1684/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS  | Regular | 4.500,00   |
| 8256 | 1540<br>/20200 | 1685/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular | 5.000,00   |
| 8257 | 1541<br>/20200 | 1686/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular | 1.250,00   |
| 8258 | 16<br>/20101   | 1687/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP  | Regular | 3.600,00   |
| 8259 | 1542<br>/20200 | 14.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular | 634,20     |
| 8260 | 206<br>/20600  | 1688/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 8261 | 2812<br>/20401 | 1689/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL  | Regular | 1.848,00   |
| 8262 | 2813<br>/20401 | 1690/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL   | Regular | 3.250,00   |
| 8263 | 1543<br>/20200 | 63/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO   | Regular | 700,56     |
| 8264 | 1544<br>/20200 | 61/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 7.891,79   |
| 8265 | 2814<br>/20401 | 64/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 5.797,85   |
| 8266 | 1340<br>/20302 | 65/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 4.731,97   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8267 | 679/20701  | 1691/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | Regular | 3.923,00   |
| 8268 | 1545/20200 | 1692/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                          | Regular | 8.700,00   |
| 8269 | 680/20701  | 1693/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular | 5.000,00   |
| 8270 | 1341/20302 | 1694/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR   | Regular | 5.960,00   |
| 8271 | 1501/20500 | 1695/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PISO EM GINÁSIO POLIESPORTIVO   | Regular | 4.790,00   |
| 8272 | 1502/20500 | 1697        | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO OVX-1217                              | Regular | 12.081,28  |
| 8273 | 1503/20500 | 1698/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIO-1755  | Regular | 15.306,84  |
| 8274 | 1504/20500 | 1699/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIN-5E50  | Regular | 4.956,88   |
| 8275 | 2815/20401 | 1700/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3739  | Regular | 5.108,34   |
| 8276 | 1505/20500 | 1701/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.1000 PLACA LWK-0611  | Regular | 11.868,00  |
| 8277 | 1506/20500 | 1702/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO  | Regular | 22.750,50  |
| 8278 | 205/20800  | 1703/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO                                    | Regular | 2.062,00   |
| 8279 | 206/20800  | 1704/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTO DA SEMANA CULTURAL   | Regular | 207,00     |
| 8280 | 207/20800  | 1705/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO ORGANIZACIONAL NOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR                     | Regular | 1.263,16   |
| 8281 | 208/20800  | 1706/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM EVENTOS ESPORTIVOS                              | Regular | 1.031,00   |
| 8282 | 209/20800  | 1707/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO ORGANIZACIONAL NOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR                     | Regular | 938,50     |
| 8283 | 210/20800  | 1708/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES   | Regular | 123,80     |
| 8284 | 2816/20401 | 1709/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular | 637,00     |
| 8285 | 2817/20401 | 1710/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular | 991,00     |
| 8286 | 211/20800  | 1711/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular | 282,00     |
| 8287 | 1546/20200 | 1712/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular | 4.668,00   |
| 8288 | 1547/20200 | 1713/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS  | Regular | 450,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 8289 | 207<br>/20600  | 1714/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS                                 | Regular      | 12.207,00  |
| 8290 | 681<br>/20701  | 1715/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK  | Regular      | 1.561,90   |
| 8291 | 682<br>/20701  | 1716/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMTO DE VÍNCILOS | Regular      | 2.530,00   |
| 8292 | 1508<br>/20500 | 1717/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS                                 | Com Ressalva | 2.780,00   |
| 8293 | 683<br>/20701  | 1718/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMTO DE VÍNCILOS | Regular      | 1.320,00   |
| 8294 | 1342<br>/20302 | 1719/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR                           | Regular      | 5.640,00   |
| 8295 | 2818<br>/20401 | 1720/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DAELY PLACA QRU-0861         | Regular      | 6.000,00   |
| 8296 | 2819<br>/20401 | 1721/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEA-1A71                    | Regular      | 2.600,00   |
| 8297 | 1548<br>/20200 | 1722/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE EVENTOS           | Regular      | 60.000,00  |
| 8298 | 2820<br>/20401 | 1723/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL   | Regular      | 477,90     |
| 8299 | 2821<br>/20401 | 1724/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                                    | Regular      | 1.300,00   |
| 8300 | 2822<br>/20401 | 1725/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO  | Regular      | 24.807,50  |
| 8301 | 212<br>/20800  | 1726/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO   | Regular      | 10.435,13  |
| 8302 | 213<br>/20800  | 1727/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO   | Regular      | 26.290,77  |
| 8303 | 1509<br>/20500 | 1728/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  | Regular      | 5.532,68   |
| 8304 | 2823<br>/20401 | 1729/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER                                | Regular      | 6.116,00   |
| 8305 | 1343<br>/20302 | 1730/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR  | Regular      | 6.316,75   |
| 8306 | 684<br>/20701  | 1709/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS                                      | Regular      | 637,00     |
| 8307 | 1344<br>/20302 | 1731/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER                                | Regular      | 5.058,50   |
| 8308 | 1345<br>/20302 | 1732/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSM-5B62                 | Regular      | 5.158,75   |
| 8309 | 1346<br>/20302 | 1733/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSL-5F66                 | Regular      | 12.403,00  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 8310 | 1347 /20302 | 1734/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 258,00     |
| 8311 | 2824 /20401 | 1735/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QRU-0861  | Regular | 8.173,80   |
| 8312 | 1348 /20302 | 1735/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE   | Regular | 3.337,40   |
| 8313 | 1349 /20302 | 1736/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICROONIBUS IVECO PLACA QRY - 0D68   | Regular | 5.450,00   |
| 8314 | 1350 /20302 | 1737/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICROONIBUS IVECO PLACA QRU - 8G76   | Regular | 4.195,00   |
| 8315 | 1351 /20302 | 1738/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICROONIBUS VW MINI PLACA QRZ - 7G32   | Regular | 10.305,00  |
| 8316 | 1549 /20200 | 1739/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 4.113,95   |
| 8317 | 1550 /20200 | 1740/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 3.603,00   |
| 8318 | 2825 /20401 | 1741/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 5.130,00   |
| 8319 | 2826 /20401 | 1742/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 3.294,00   |
| 8320 | 214 /20800  | 1743/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 2.164,80   |
| 8321 | 1551 /20200 | 66/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular | 435,30     |
| 8322 | 1352 /20302 | 1744/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS REALIZADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Regular | 2.200,00   |
| 8323 | 2827 /20401 | 15.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular | 92,73      |
| 8324 | 2828 /20401 | 16.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS  | Regular | 202,95     |
| 8325 | 2829 /20401 | 17.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular | 63,40      |
| 8326 | 2830 /20401 | 18.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular | 63,40      |
| 8327 | 2831 /20401 | 19.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 129,73     |
| 8328 | 2832 /20401 | 20.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 927,08     |
| 8329 | 1510 /20500 | 21.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular | 176,14     |
| 8330 | 1511 /20500 | 22.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular | 927,08     |
| 8331 | 2833 /20401 | 27.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 76,10      |
| 8332 | 2834 /20401 | 24.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 63,40      |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 8333 | 2835 /20401 | 25.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular      | 405,90     |
| 8334 | 2836 /20401 | 26.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                      | Regular      | 126,80     |
| 8335 | 144 /20100  | 27.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GILSON NUNES DE SOUSA   | Regular      | 194,71     |
| 8336 | 2837 /20401 | 28.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular      | 76,10      |
| 8337 | 2838 /20401 | 29.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                     | Regular      | 111,24     |
| 8338 | 1552 /20200 | 009/2023    | Tributos em Geral                     | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular      | 40.825,54  |
| 8339 | 1353 /20302 | 1745/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA NID-7297                               | Regular      | 5.530,00   |
| 8340 | 1354 /20302 | 1746/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS VW PLACA NIF-3401                                   | Regular      | 4.311,42   |
| 8341 | 1355 /20302 | 1747/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PLACA OUA-2151                                      | Regular      | 5.332,50   |
| 8342 | 1356 /20302 | 1748/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QRY-0D68                        | Regular      | 5.223,88   |
| 8343 | 2839 /20401 | 1749/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VAN RENAULT MASTER PLACA RSM-0L98                          | Regular      | 4.792,50   |
| 8344 | 2840 /20401 | 1750/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE FIAT TORO PLACA PIO-4194                                   | Regular      | 6.922,50   |
| 8345 | 685 /20701  | 1751/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular      | 5.437,44   |
| 8346 | 2841 /20401 | 1752/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA AGOSTO DOURADO                              | Com Ressalva | 236,70     |
| 8347 | 1553 /20200 | 1753/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA   | Regular      | 2.200,00   |
| 8348 | 1554 /20200 | 1754/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ PARA USO EM EXPEDIENTE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS                     | Regular      | 230,25     |
| 8349 | 1357 /20302 | 1755/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ PARA USO EM EXPEDIENTE DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA | Regular      | 476,00     |
| 8350 | 1358 /20302 | 1756/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE                   | Regular      | 208,18     |
| 8351 | 1359 /20302 | 1757/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE                | Regular      | 2.646,56   |
| 8352 | 1360 /20302 | 1758/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA                   | Regular      | 309,84     |
| 8353 | 1361 /20302 | 1759/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA            | Regular      | 3.406,86   |
| 8354 | 1362 /20302 | 1760/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL    | Regular      | 7.782,55   |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8355 | 1512<br>/20500 | 1761/2023   | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ  | Regular | 704.208,47 |
| 8356 | 1555<br>/20200 | 1762/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS  | Regular | 300,00     |
| 8357 | 215<br>/20800  | 1763/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA NOVENÁRIO DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO   | Regular | 3.500,00   |
| 8358 | 1556<br>/20200 | 1764/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular | 7.113,00   |
| 8359 | 1363<br>/20302 | 1765/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS  | Regular | 1.353,39   |
| 8360 | 2842<br>/20401 | 1766/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS  | Regular | 1.126,68   |
| 8361 | 1513<br>/20500 | 1767/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM GERAL  | Regular | 1.967,74   |
| 8362 | 2843<br>/20401 | 1768/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 1.660,90   |
| 8363 | 2844<br>/20401 | 1769/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 4.107,85   |
| 8364 | 2845<br>/20401 | 1770/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 3.762,21   |
| 8365 | 2846<br>/20401 | 1771/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS  | Regular | 844,00     |
| 8366 | 1364<br>/20302 | 1772/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular | 4.347,15   |
| 8367 | 1365<br>/20302 | 1773/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular | 4.347,15   |
| 8368 | 1366<br>/20302 | 1774/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular | 4.347,15   |
| 8369 | 2847<br>/20401 | 1775/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS   | Regular | 642,15     |
| 8370 | 2848<br>/20401 | 1776/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 1.719,56   |
| 8371 | 2849<br>/20401 | 1777/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS HOSPITALARES / INJETÁVEIS   | Regular | 10.950,00  |
| 8372 | 2850<br>/20401 | 1778/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular | 86,04      |
| 8373 | 2851<br>/20401 | 1779/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 811,96     |
| 8374 | 2852<br>/20401 | 1780/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 1.558,60   |
| 8375 | 2853<br>/20401 | 1781/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular | 3.546,20   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8376 | 2854 /20401 | 1782/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 2.948,90   |
| 8377 | 2855 /20401 | 1783/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS  | Regular | 5.725,40   |
| 8378 | 1557 /20200 | 1784/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA  | Regular | 8.323,60   |
| 8379 | 1558 /20200 | 1785/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV   | Regular | 1.400,00   |
| 8380 | 1559 /20200 | 1786/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV   | Regular | 1.400,00   |
| 8381 | 1367 /20302 | 30.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular | 176,14     |
| 8382 | 1368 /20302 | 31.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular | 176,14     |
| 8383 | 208 /20600  | 32.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / THIAGO DE SOUZA BORGES   | Regular | 129,73     |
| 8384 | 686 /20701  | 33.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MARIA DAS DÓRIS GOMES DE SOUZA  | Regular | 296,67     |
| 8385 | 687 /20701  | 34.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular | 129,73     |
| 8386 | 1369 /20302 | 1787/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular | 23.450,65  |
| 8387 | 2856 /20401 | 35.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 176,14     |
| 8388 | 2857 /20401 | 36.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MEDIAN SIQUEIRA GOMES  | Regular | 254,00     |
| 8389 | 2858 /20401 | 37.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular | 92,73      |
| 8390 | 2859 /20401 | 38.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 111,24     |
| 8391 | 2860 /20401 | 39.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 111,24     |
| 8392 | 2861 /20401 | 1788/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ PARA USO EM EXPEDIENTE DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA   | Regular | 2.480,50   |
| 8393 | 209 /20600  | 1789/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA E LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA  | Regular | 35.390,00  |
| 8394 | 2862 /20401 | 1790/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE              | Regular | 51.152,01  |
| 8395 | 688 /20701  | 1791/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 3.749,13   |
| 8396 | 1515 /20500 | 1792/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS              | Regular | 69.715,87  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 8397 | 1370<br>/20302 | 1793/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO      | Regular | 14.963,89  |
| 8398 | 1371<br>/20302 | 1794/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO      | Regular | 30.190,85  |
| 8399 | 1560<br>/20200 | 1795/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 12.137,65  |
| 8400 | 2863<br>/20401 | 1796/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE   | Regular | 45.500,00  |
| 8401 | 2864<br>/20401 | 1797/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI   | Regular | 1.950,00   |
| 8402 | 2865<br>/20401 | 1798/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAN PIQ-6H67   | Regular | 4.653,48   |
| 8403 | 2866<br>/20401 | 1799/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL  | Regular | 1.799,17   |
| 8404 | 1516<br>/20500 | 1800/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO S10 PLACA QRW-7G80  | Regular | 4.170,23   |
| 8405 | 1517<br>/20500 | 1801/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO S10 / PLACA OUC-3692  | Regular | 4.868,26   |
| 8406 | 1518<br>/20500 | 1802/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO VW AMAROK PLACA PIO-1755  | Regular | 5.995,83   |
| 8407 | 1519<br>/20500 | 1803/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO IVECO TCTOR OVX-1217  | Regular | 4.772,64   |
| 8408 | 1520<br>/20500 | 1804/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MB ATRON PLACA LWG-2940  | Regular | 9.147,56   |
| 8409 | 1521<br>/20500 | 1805/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS   | Regular | 262,00     |
| 8410 | 1561<br>/20200 | 1806/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS   | Regular | 315,00     |
| 8411 | 1522<br>/20500 | 1807/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO  | Regular | 405,00     |
| 8412 | 1523<br>/20500 | 1808/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LAVAGEM EM GERAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS   | Regular | 1.145,59   |
| 8413 | 1562<br>/20200 | 1809/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA  | Regular | 17.496,00  |
| 8414 | 1563<br>/20200 | 40.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 176,14     |
| 8415 | 1372<br>/20302 | 1809.1/2023 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR   | Regular | 500,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8416 | 1373 /20302 | 1810/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                      | Regular | 500,00     |
| 8417 | 1374 /20302 | 1811/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                                | Regular | 500,00     |
| 8418 | 1375 /20302 | 1812/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                                | Regular | 500,00     |
| 8419 | 1376 /20302 | 1813/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR                                | Regular | 193,55     |
| 8420 | 210 /20600  | 1814/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO | Regular | 47.055,00  |
| 8421 | 1377 /20302 | 41.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSELAINE AMORIM LINO                    | Regular | 259,47     |
| 8422 | 1378 /20302 | 42.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NESTOR MARQUES DA SILVA                  | Regular | 259,47     |
| 8423 | 1379 /20302 | 43.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                | Regular | 352,29     |
| 8424 | 1525 /20500 | 44.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA                        | Regular | 194,71     |
| 8425 | 1526 /20500 | 45.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA                            | Regular | 176,14     |
| 8426 | 1527 /20500 | 46.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA                            | Regular | 176,14     |
| 8427 | 1528 /20500 | 47.08/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / GERALDO NUNES DE SOUSA                         | Regular | 194,71     |
| 8428 | 1529 /20500 | 1815/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                              | Regular | 1.258,00   |
| 8429 | 2867 /20401 | 1815/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                           | Regular | 45,00      |
| 8430 | 2868 /20401 | 1816/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                           | Regular | 45,00      |
| 8431 | 2869 /20401 | 1817/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                           | Regular | 45,00      |
| 8432 | 2870 /20401 | 1818/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                           | Regular | 45,00      |
| 8433 | 2871 /20401 | 1819/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                           | Regular | 45,00      |
| 8434 | 2872 /20401 | 1820/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                          | Regular | 80,00      |
| 8435 | 2873 /20401 | 1821/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                          | Regular | 80,00      |
| 8436 | 2874 /20401 | 1822/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                          | Regular | 540,00     |
| 8437 | 2875 /20401 | 1823/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS                              | Regular | 225,00     |
| 8438 | 689 /20701  | 1824/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS                     | Regular | 2.544,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 8439 | 690 /20701  | 1825/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ITENS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SCFV    | Regular      | 2.215,97   |
| 8440 | 2876 /20401 | 48.08/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CAIQUE KEVIN LAVOR SOARES                                 | Regular      | 742,60     |
| 8441 | 1380 /20302 | 1826/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS VW / 15190 PLACA OUA-2151                   | Regular      | 2.577,38   |
| 8442 | 1564 /20200 | 1827/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 3.560,80   |
| 8443 | 2877 /20401 | 1828/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA PIQ-6H67                       | Regular      | 2.165,00   |
| 8444 | 2878 /20401 | 1829/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 6.344,00   |
| 8445 | 2879 /20401 | 1830/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular      | 3.320,00   |
| 8446 | 1530 /20500 | 1831/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA           | Com Ressalva | 3.252,33   |
| 8447 | 1565 /20200 | 1832/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA  | Regular      | 7.350,00   |
| 8448 | 1566 /20200 | 1833/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | Regular      | 2.074,80   |
| 8449 | 1567 /20200 | 1834/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS                   | Regular      | 300,00     |
| 8450 | 1381 /20302 | 1835/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 1.824,00   |
| 8451 | 2880 /20401 | 1836/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                                    | Regular      | 5.991,66   |
| 8452 | 2881 /20401 | 1837/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 3.764,00   |
| 8453 | 1382 /20302 | 1838/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR                          | Regular      | 5.374,70   |
| 8454 | 145 /20100  | 67/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE POSTAGENS   | Regular      | 1,92       |
| 8455 | 691 /20701  | 1839/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 140,00     |
| 8456 | 2882 /20401 | 1840/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVIES   | Regular      | 3.843,00   |
| 8457 | 2883 /20401 | 1841/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular      | 952,56     |
| 8458 | 2884 /20401 | 1842/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular      | 267,10     |
| 8459 | 2885 /20401 | 1843/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular      | 988,25     |
| 8460 | 2886 /20401 | 1844/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVIES   | Regular      | 3.353,04   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8461 | 211<br>/20600  | 1845/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO                       | Regular | 103.480,50 |
| 8462 | 2887<br>/20401 | 1846/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 898,00     |
| 8463 | 2888<br>/20401 | 1847/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"                                      | Regular | 178,27     |
| 8464 | 2889<br>/20401 | 1848/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"                               | Regular | 18.024,22  |
| 8465 | 2890<br>/20401 | 1849/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"                            | Regular | 1.831,43   |
| 8466 | 2891<br>/20401 | 1850/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"                            | Regular | 836,06     |
| 8467 | 2892<br>/20401 | 1851/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"                               | Regular | 3.486,43   |
| 8468 | 1568<br>/20200 | 1852/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR                    | Regular | 1.250,00   |
| 8469 | 1569<br>/20200 | 1853/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA | Regular | 2.000,00   |
| 8470 | 1570<br>/20200 | 1854/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ                          | Regular | 1.250,00   |
| 8471 | 2894<br>/20401 | 1855/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL                      | Regular | 3.520,00   |
| 8472 | 1571<br>/20200 | 1856/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO                   | Regular | 1.250,00   |
| 8473 | 1531<br>/20500 | 1857/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACA LWG- 2940               | Regular | 3.770,00   |
| 8474 | 1532<br>/20500 | 1858/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPIs PARA USO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS                                  | Regular | 4.235,00   |
| 8475 | 2895<br>/20401 | 1859/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"                               | Regular | 583,43     |
| 8476 | 1572<br>/20200 | 1860/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS                                     | Regular | 9.585,00   |
| 8477 | 1383<br>/20302 | 1861/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL   | Regular | 5.555,56   |
| 8478 | 1533<br>/20500 | 1862/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS                          | Regular | 33.359,50  |
| 8479 | 1534<br>/20500 | 1863/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS                          | Regular | 5.302,70   |
| 8480 | 2896<br>/20401 | 1864/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE                                | Regular | 1.000,00   |
| 8481 | 1384<br>/20302 | 1865/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                                     | Regular | 573,84     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8482 | 1385<br>/20302 | 1866/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA  | Regular | 372,67     |
| 8483 | 1386<br>/20302 | 1867/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO  | Regular | 2.500,00   |
| 8484 | 217<br>/20800  | 1868/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA   | Regular | 928,97     |
| 8485 | 1573<br>/20200 | 1869/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO  | Regular | 1.277,34   |
| 8486 | 1535<br>/20500 | 1870/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 372,67     |
| 8487 | 1536<br>/20500 | 1871/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 1.265,50   |
| 8488 | 1574<br>/20200 | 1872/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL  | Regular | 812,85     |
| 8489 | 1575<br>/20200 | 1873/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL   | Regular | 993,78     |
| 8490 | 1576<br>/20200 | 1874/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA   | Regular | 1.500,00   |
| 8491 | 1577<br>/20200 | 1875/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REFERENTES AO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS DO SNIS, CONTEMPLANDO ÁGUA/ESGOTO, MANEJO DE RESÍDUOS URBANOS, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS | Regular | 6.000,00   |
| 8492 | 1578<br>/20200 | 1876/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO  | Regular | 5.519,20   |
| 8493 | 1579<br>/20200 | 1877/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS, LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL                                     | Regular | 19.500,00  |
| 8494 | 218<br>/20800  | 1878/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADO UMBURANA ZONA RURAL   | Regular | 1.546,50   |
| 8495 | 1387<br>/20302 | 1879/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES   | Regular | 750,00     |
| 8496 | 692<br>/20701  | 1880/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 2.260,00   |
| 8497 | 1537<br>/20500 | 1881        | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE DIÁRIA COMO MOTORISTA  | Regular | 1.800,00   |
| 8498 | 2897<br>/20401 | 1882/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL   | Regular | 1.848,00   |
| 8499 | 693<br>/20701  | 1883/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 70,00      |
| 8500 | 1580<br>/20200 | 1884/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 7.578,00   |
| 8501 | 2898<br>/20401 | 1885/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 6.150,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8502 | 1388 /20302 | 1886/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 3.850,00   |
| 8503 | 694 /20701  | 1887/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | Regular | 2.608,66   |
| 8504 | 695 /20701  | 1888/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Regular | 1.900,00   |
| 8505 | 696 /20701  | 1889/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular | 869,55     |
| 8506 | 697 /20701  | 1890/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular | 928,97     |
| 8507 | 698 /20701  | 1891/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular | 928,97     |
| 8508 | 2899 /20401 | 01.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO                                       | Regular | 92,73      |
| 8509 | 2900 /20401 | 02.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 185,47     |
| 8510 | 2901 /20401 | 03.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 593,34     |
| 8511 | 2902 /20401 | 04.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 593,34     |
| 8512 | 2903 /20401 | 05.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                             | Regular | 129,73     |
| 8513 | 1389 /20302 | 1892/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NID-7297  | Regular | 4.437,49   |
| 8514 | 1390 /20302 | 1893/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                    | Regular | 46.771,99  |
| 8515 | 1391 /20302 | 1894/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                    | Regular | 6.398,56   |
| 8516 | 1581 /20200 | 1895/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                    | Regular | 15.996,40  |
| 8517 | 2904 /20401 | 1896/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                    | Regular | 9.190,44   |
| 8518 | 2905 /20401 | 1897/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                    | Regular | 12.797,12  |
| 8519 | 1538 /20500 | 1898/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - OBRAS                  | Regular | 52.550,41  |
| 8520 | 699 /20701  | 1899/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                  | Regular | 2.559,42   |
| 8521 | 2906 /20401 | 06.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                                      | Regular | 129,73     |
| 8522 | 700 /20701  | 1900/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS                   | Regular | 7.970,34   |
| 8523 | 2907 /20401 | 1901/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE     | Regular | 2.000,00   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 8524 | 2908 /20401 | 1902/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU  | Regular      | 1.300,00   |
| 8525 | 701 /20701  | 1903/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS                      | Regular      | 5.000,00   |
| 8526 | 1584 /20200 | 1904/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Regular      | 1.250,00   |
| 8527 | 1585 /20200 | 1905/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular      | 5.000,00   |
| 8528 | 1539 /20500 | 1906/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                                      | Regular      | 10.412,16  |
| 8529 | 1586 /20200 | 1907/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  | Regular      | 14.478,10  |
| 8530 | 1540 /20500 | 1908/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                                      | Regular      | 6.960,65   |
| 8531 | 20 /20900   | 07.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular      | 176,14     |
| 8532 | 212 /20600  | 08.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA  | Regular      | 176,14     |
| 8533 | 213 /20600  | 09.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA  | Regular      | 176,14     |
| 8534 | 1587 /20200 | 1909/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE OUVIDORIA   | Regular      | 1.560,00   |
| 8535 | 1541 /20500 | 1910/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO  | Regular      | 48.895,96  |
| 8536 | 1588 /20200 | 1911/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA  | Regular      | 2.200,00   |
| 8537 | 1589 /20200 | 1912/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES   | Com Ressalva | 4.950,00   |
| 8538 | 1590 /20200 | 1913/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL   | Regular      | 4.845,00   |
| 8539 | 1392 /20302 | 1914/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA U. E. MARIA JOANA DE JESUS   | Regular      | 1.320,00   |
| 8540 | 1542 /20500 | 1915/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | Regular      | 1.820,00   |
| 8541 | 1543 /20500 | 10.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular      | 927,08     |
| 8542 | 1393 /20302 | 1916/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 352,00     |
| 8543 | 1394 /20302 | 1917/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS RESTADOS COMO PROFESSORA   | Regular      | 4.420,41   |
| 8544 | 2909 /20401 | 1918/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 1.320,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8545 | 2910 /20401 | 1919/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO                               | Regular | 3.996,00   |
| 8546 | 2911 /20401 | 1920/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM                | Regular | 625,00     |
| 8547 | 2912 /20401 | 1921/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                             | Regular | 350,00     |
| 8548 | 2913 /20401 | 1922/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS    | Regular | 2.640,00   |
| 8549 | 2914 /20401 | 1923/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS                         | Regular | 1.320,00   |
| 8550 | 2915 /20401 | 1924/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                             | Regular | 1.320,00   |
| 8551 | 2916 /20401 | 1925/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA                           | Regular | 1.200,00   |
| 8552 | 2917 /20401 | 1926/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA                           | Regular | 3.300,00   |
| 8553 | 702 /20701  | 1927/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Regular | 1.833,00   |
| 8554 | 703 /20701  | 1928/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS                 | Regular | 1.690,00   |
| 8555 | 1395 /20302 | 1929/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA                           | Regular | 2.946,80   |
| 8556 | 214 /20600  | 1930/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                             | Regular | 1.320,00   |
| 8557 | 2918 /20401 | 1931/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          | Regular | 11.693,85  |
| 8558 | 2919 /20401 | 1932/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE          | Regular | 18.376,05  |
| 8559 | 2920 /20401 | 1933/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                       | Regular | 1.320,00   |
| 8560 | 2921 /20401 | 1934/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM                | Regular | 1.820,00   |
| 8561 | 2922 /20401 | 1935/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS          | Regular | 1.320,00   |
| 8562 | 2923 /20401 | 11.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO              | Regular | 296,67     |
| 8563 | 2924 /20401 | 12.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular | 92,73      |
| 8564 | 2925 /20401 | 13.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO            | Regular | 92,73      |
| 8565 | 2926 /20401 | 14.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO             | Regular | 111,24     |
| 8566 | 2927 /20401 | 15.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                      | Regular | 185,47     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 8567 | 2928 /20401 | 16.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular | 296,67     |
| 8568 | 2929 /20401 | 17.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA   | Regular | 371,30     |
| 8569 | 704 /20701  | 1936/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 960,00     |
| 8570 | 705 /20701  | 1937/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 6.640,00   |
| 8571 | 1591 /20200 | 1938/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA                           | Regular | 1.200,00   |
| 8572 | 219 /20800  | 1939/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM EVENTO  | Regular | 252,50     |
| 8573 | 1592 /20200 | 1940/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO  | Regular | 908,00     |
| 8574 | 1593 /20200 | 1941/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO  | Regular | 1.532,00   |
| 8575 | 215 /20600  | 1942/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM EVENTO  | Regular | 145,10     |
| 8576 | 1544 /20500 | 1943/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS           | Regular | 77.296,38  |
| 8577 | 216 /20600  | 1944/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS                                     | Regular | 6.740,00   |
| 8578 | 1594 /20200 | 18.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA - PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA  | Regular | 927,08     |
| 8579 | 1595 /20200 | 68/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS POSTAIS   | Regular | 1,37       |
| 8580 | 1596 /20200 | 1945/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV             | Regular | 1.400,00   |
| 8581 | 1597 /20200 | 1946/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS                                     | Regular | 18.000,00  |
| 8582 | 17 /20101   | 1947/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                           | Regular | 3.600,00   |
| 8583 | 1545 /20500 | 1948/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS         | Regular | 94.616,00  |
| 8584 | 1546 /20500 | 1949/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular | 4.500,00   |
| 8585 | 1598 /20200 | 1950/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                  | Regular | 8.700,00   |
| 8586 | 706 /20701  | 1951/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | Regular | 3.923,00   |
| 8587 | 1396 /20302 | 1952/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS | Regular | 15.384,60  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 8588 | 2930 /20401 | 1953/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE   | Regular | 42.889,00  |
| 8589 | 2931 /20401 | 1954/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular | 7.836,00   |
| 8590 | 1547 /20500 | 1955/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                            | Regular | 11.665,50  |
| 8591 | 1548 /20500 | 1956/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                       | Regular | 25.915,40  |
| 8592 | 1549 /20500 | 1957/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE BANCOS EM PRAÇA DE POVOADO DA ZONA RURAL  | Regular | 4.005,00   |
| 8593 | 220 /20800  | 1958/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS JÓGOS DA COPA DO INTERIOR   | Regular | 1.263,16   |
| 8594 | 221 /20800  | 1959/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS JÓGOS DA COPA DO INTERIOR   | Regular | 1.263,16   |
| 8595 | 1397 /20302 | 1960/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO EM ÔNIBUS  | Regular | 1.387,69   |
| 8596 | 1398 /20302 | 19.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular | 927,08     |
| 8597 | 707 /20701  | 20.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARLY SILVA AQUINO  | Regular | 371,30     |
| 8598 | 708 /20701  | 21.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA AQUINO   | Regular | 129,73     |
| 8599 | 21 /20900   | 22.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 176,14     |
| 8600 | 22 /20900   | 23.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 463,54     |
| 8601 | 1599 /20200 | 010/2023    | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS   | Regular | 54.683,50  |
| 8602 | 222 /20800  | 1961/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE QUADRAS E PALCOS DE EVENTOS POLIESPORTIVOS   | Regular | 1.263,16   |
| 8603 | 223 /20800  | 1962/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA EM EVENTO ESPORTIVO  | Regular | 1.263,16   |
| 8604 | 1399 /20302 | 69/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 4.095,01   |
| 8605 | 224 /20800  | 1963/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS  | Regular | 670,12     |
| 8606 | 225 /20800  | 1964/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES  | Regular | 309,35     |
| 8607 | 1550 /20500 | 1965/2023   | Pagamento de medição de obras                            | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Regular | 596.234,62 |
| 8608 | 2932 /20401 | 24.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular | 927,08     |
| 8609 | 2933 /20401 | 25.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular | 927,08     |
| 8610 | 2934 /20401 | 26.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS   | Regular | 742,60     |
| 8611 | 2935 /20401 | 27.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSENIAS DA SILVA MATA  | Regular | 742,60     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 8612 | 7 09 /20701  | 28.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARIA DÓRIS GOMES PEREIRA  | Regular | 742,60     |
| 8613 | 7 1 0 /20701 | 29.09/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 742,60     |
| 8614 | 1600 /20200  | 70/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES   | Regular | 661,64     |
| 8615 | 1551 /20500  | 71/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS  | Regular | 35.276,19  |
| 8616 | 1601 /20200  | 72/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS  | Regular | 7.979,54   |
| 8617 | 2936 /20401  | 73/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS  | Regular | 6.110,28   |
| 8618 | 1552 /20500  | 74/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 110,71     |
| 8619 | 7 1 1 /20701 | 75/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO COMUNITÁRIA PARA CONSELHO TUTELAR  | Regular | 151,62     |
| 8620 | 1400 /20302  | 76/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 626,12     |
| 8621 | 1401 /20302  | 1966/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS REALIZADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Regular | 2.200,00   |
| 8622 | 1602 /20200  | 77/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular | 435,30     |
| 8623 | 7 1 2 /20701 | 1967/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 10.464,00  |
| 8624 | 2 1 7 /20600 | 1968/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS  | Regular | 10.466,00  |
| 8625 | 7 1 3 /20701 | 1969/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 18.378,72  |
| 8626 | 1402 /20302  | 1970/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular | 4.347,15   |
| 8627 | 1403 /20302  | 1971/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | Regular | 752,00     |
| 8628 | 1404 /20302  | 1972/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 2.720,00   |
| 8629 | 1405 /20302  | 1973/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 768,00     |
| 8630 | 1406 /20302  | 1974/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES   | Regular | 929,00     |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 8631 | 1407/20302 | 1975/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS                                  | Regular | 861,00     |
| 8632 | 1408/20302 | 1976/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Regular | 10.850,25  |
| 8633 | 1409/20302 | 1977/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE                | Regular | 208,83     |
| 8634 | 1410/20302 | 1978/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA                | Regular | 309,41     |
| 8635 | 1411/20302 | 1979/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE             | Regular | 2.646,19   |
| 8636 | 1412/20302 | 1980/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA         | Regular | 3.406,73   |
| 8637 | 2937/20401 | 30.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                    | Regular | 129,73     |
| 8638 | 2938/20401 | 31.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular | 185,47     |
| 8639 | 2939/20401 | 32.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular | 185,47     |
| 8640 | 2940/20401 | 33.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                         | Regular | 129,73     |
| 8641 | 2941/20401 | 34.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 296,67     |
| 8642 | 2942/20401 | 35.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                                | Regular | 92,73      |
| 8643 | 2943/20401 | 1981/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS                                  | Regular | 110,00     |
| 8644 | 2944/20401 | 1982/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS                         | Regular | 682,11     |
| 8645 | 2945/20401 | 1983/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS PRODUTOS PARA USO NAS CANTINAS DOS ÓRGÃOS              | Regular | 3.849,50   |
| 8646 | 1603/20200 | 1984/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 9.200,00   |
| 8647 | 1604/20200 | 1985/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA   | Regular | 112,00     |
| 8648 | 1605/20200 | 1986/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA   | Regular | 209,60     |
| 8649 | 1606/20200 | 1987/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 696,00     |
| 8650 | 2946/20401 | 1988/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 9.152,84   |
| 8651 | 2947/20401 | 1989/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 7.018,32   |
| 8652 | 2948/20401 | 1990/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI             | Regular | 1.950,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 8653 | 2949<br>/20401 | 1991/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE                      | Regular      | 48.100,00  |
| 8654 | 146<br>/20100  | 36.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA  | Regular      | 1.390,62   |
| 8655 | 23<br>/20900   | 37.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular      | 1.390,62   |
| 8656 | 1553<br>/20500 | 1992/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS   | Regular      | 2.017,10   |
| 8657 | 1554<br>/20500 | 1993/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA OUC-3692  | Regular      | 5.841,68   |
| 8658 | 1555<br>/20500 | 1994/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA NIH-5449  | Regular      | 8.053,39   |
| 8659 | 1413<br>/20302 | 1995/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA QRY-7G28   | Regular      | 2.269,65   |
| 8660 | 2950<br>/20401 | 1996/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEA-5H71   | Regular      | 6.982,88   |
| 8661 | 2951<br>/20401 | 1997/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67                                       | Regular      | 4.064,78   |
| 8662 | 1607<br>/20200 | 1998/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular      | 7.113,00   |
| 8663 | 714<br>/20701  | 1999/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MEREANDA ESCOLAR DO SCFV  | Regular      | 2.220,12   |
| 8664 | 1415<br>/20302 | 2000/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CANTINAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (CAFÉ, CHÁ)  | Regular      | 761,50     |
| 8665 | 2953<br>/20401 | 2001/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE FERIMENTO DE PACIENTE                                       | Com Ressalva | 843,00     |
| 8666 | 1609<br>/20200 | 2002/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA   | Regular      | 17.496,00  |
| 8667 | 1416<br>/20302 | 2003/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA   | Regular      | 413,00     |
| 8668 | 1610<br>/20200 | 2004/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DAS CANTINAS  | Regular      | 3.130,00   |
| 8669 | 1611<br>/20200 | 2005/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular      | 4.606,00   |
| 8670 | 1612<br>/20200 | 2006/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular      | 2.070,00   |
| 8671 | 715<br>/20701  | 2007/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK   | Regular      | 1.089,00   |
| 8672 | 716<br>/20701  | 2008/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK  | Regular      | 1.187,60   |
| 8673 | 717<br>/20701  | 2009/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular      | 554,00     |
| 8674 | 218<br>/20600  | 2010/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular      | 320,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8675 | 2954 /20401 | 2011/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK                     | Regular | 1.175,00   |
| 8676 | 2955 /20401 | 2012/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BRECK                      | Regular | 337,50     |
| 8677 | 2956 /20401 | 2013/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES              | Regular | 4.395,50   |
| 8678 | 2957 /20401 | 2014/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES              | Regular | 1.500,00   |
| 8679 | 2958 /20401 | 2014/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Regular | 13.695,76  |
| 8680 | 2959 /20401 | 2016/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS                | Regular | 1.320,00   |
| 8681 | 2960 /20401 | 2017/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMÁCIA BÁSICA      | Regular | 2.974,79   |
| 8682 | 2961 /20401 | 2018/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMÁCIA BÁSICA      | Regular | 1.251,66   |
| 8683 | 2962 /20401 | 2019/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS                | Regular | 9.383,82   |
| 8684 | 2963 /20401 | 2020/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES              | Regular | 12.007,62  |
| 8685 | 2964 /20401 | 2021/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES              | Regular | 16.361,52  |
| 8686 | 2965 /20401 | 2022/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS                | Regular | 9.551,50   |
| 8687 | 2966 /20401 | 2023/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS                | Regular | 11.199,88  |
| 8688 | 2967 /20401 | 2024/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 13.150,02  |
| 8689 | 2968 /20401 | 2025/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Regular | 11.122,74  |
| 8690 | 2969 /20401 | 2026/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | Regular | 1.660,50   |
| 8691 | 2970 /20401 | 2027/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS                 | Regular | 921,64     |
| 8692 | 2971 /20401 | 2028/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS         | Regular | 1.133,90   |
| 8693 | 2972 /20401 | 2029/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU               | Regular | 2.070,00   |
| 8694 | 2973 /20401 | 2030/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS         | Regular | 3.820,70   |
| 8695 | 2974 /20401 | 2031/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU               | Regular | 342,56     |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8696 | 2975 /20401 | 2032/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU   | Regular | 9.668,85   |
| 8697 | 2976 /20401 | 2034/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS  | Regular | 4.713,60   |
| 8698 | 2977 /20401 | 2035/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 228,10     |
| 8699 | 2978 /20401 | 2036/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 2.860,00   |
| 8700 | 2979 /20401 | 2037/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 278,00     |
| 8701 | 2980 /20401 | 2038/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS  | Regular | 9.455,66   |
| 8702 | 2981 /20401 | 2039/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 5.538,96   |
| 8703 | 2982 /20401 | 2040/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 17.028,85  |
| 8704 | 2983 /20401 | 2041/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 3.228,54   |
| 8705 | 1613 /20200 | 38.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM   | Regular | 742,60     |
| 8706 | 1417 /20302 | 2042/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO       | Regular | 45.418,98  |
| 8707 | 1418 /20302 | 2043/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | Regular | 27.721,53  |
| 8708 | 1614 /20200 | 2044/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 17.862,35  |
| 8709 | 1615 /20200 | 2045/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 2.331,47   |
| 8710 | 1556 /20500 | 2046/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS          | Regular | 857,40     |
| 8711 | 1557 /20500 | 2047/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS          | Regular | 27.207,44  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 8712 | 2984<br>/20401 | 2048/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE              | Regular      | 31.509,76  |
| 8713 | 2985<br>/20401 | 2049/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE              | Regular      | 10.480,98  |
| 8714 | 718<br>/20701  | 2050/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 7.855,23   |
| 8715 | 719<br>/20701  | 2051/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular      | 1.053,71   |
| 8716 | 720<br>/20701  | 2052/2023   | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS   | Com Ressalva | 137.204,12 |
| 8717 | 1616<br>/20200 | 2053/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS  | Regular      | 450,00     |
| 8718 | 1617<br>/20200 | 39.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS  | Regular      | 1.390,62   |
| 8719 | 1618<br>/20200 | 40.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA  | Regular      | 176,14     |
| 8720 | 2986<br>/20401 | 2054/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   | Regular      | 30.700,44  |
| 8721 | 2987<br>/20401 | 2055/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUIIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NA UBS  | Regular      | 279,36     |
| 8722 | 2988<br>/20401 | 2056/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UBS   | Regular      | 4.940,00   |
| 8723 | 2989<br>/20401 | 2057/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UBS   | Regular      | 4.000,00   |
| 8724 | 2990<br>/20401 | 2058/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE  | Regular      | 3.600,00   |
| 8725 | 2991<br>/20401 | 2059/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES  | Regular      | 9.446,80   |
| 8726 | 2992<br>/20401 | 2060/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS  | Regular      | 1.820,14   |
| 8727 | 2993<br>/20401 | 2061/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS  | Regular      | 1.157,10   |
| 8728 | 2994<br>/20401 | 2062/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUIIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   | Regular      | 10.700,18  |
| 8729 | 2995<br>/20401 | 2063/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE  | Regular      | 18.281,16  |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8730 | 2996 /20401 | 2064/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                            | Regular | 10.241,00  |
| 8731 | 2997 /20401 | 2065/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES   | Regular | 4.761,60   |
| 8732 | 2998 /20401 | 2066/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                        | Regular | 3.242,75   |
| 8733 | 2999 /20401 | 2067/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE                        | Regular | 16.471,29  |
| 8734 | 3000 /20401 | 2068/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS UBS  | Regular | 475,00     |
| 8735 | 1558 /20500 | 2069/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                                      | Regular | 2.495,00   |
| 8736 | 3001 /20401 | 41.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 185,47     |
| 8737 | 721 /20701  | 42.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KARINE SOUSA SILVA   | Regular | 129,73     |
| 8738 | 722 /20701  | 43.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUZA                                       | Regular | 129,73     |
| 8739 | 3002 /20401 | 44.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                                    | Regular | 129,73     |
| 8740 | 3003 /20401 | 45.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular | 92,73      |
| 8741 | 3004 /20401 | 46.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular | 111,24     |
| 8742 | 1559 /20500 | 47.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / FELLIPE RODRIGUES ALVES   | Regular | 148,33     |
| 8743 | 219 /20600  | 48.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA                                       | Regular | 176,14     |
| 8744 | 220 /20600  | 49.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA   | Regular | 1.390,62   |
| 8745 | 3005 /20401 | 50.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                             | Regular | 92,73      |
| 8746 | 3006 /20401 | 51.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                             | Regular | 92,73      |
| 8747 | 24 /20900   | 52.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOAÃO DO PIAUÍ - TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 176,14     |
| 8748 | 1560 /20500 | 53.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 352,29     |
| 8749 | 1619 /20200 | 2070/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO                   | Regular | 1.250,00   |
| 8750 | 1620 /20200 | 2071/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ                          | Regular | 1.250,00   |
| 8751 | 1621 /20200 | 2072/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR                    | Regular | 1.250,00   |
| 8752 | 1622 /20200 | 2073/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA | Regular | 2.000,00   |
| 8753 | 1623 /20200 | 2074/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular | 1.560,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 8754 | 2 2 6 /20800 | 2075/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 192,00     |
| 8755 | 3007 /20401  | 2076/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 19.120,00  |
| 8756 | 3008 /20401  | 2077/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 3.361,60   |
| 8757 | 2 2 7 /20800 | 2078/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR  | Regular | 5.700,00   |
| 8758 | 1624 /20200  | 2079/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | Regular | 2.074,80   |
| 8759 | 3009 /20401  | 2080/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                        | Regular | 866,00     |
| 8760 | 3010 /20401  | 2081/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                        | Regular | 296,97     |
| 8761 | 1419 /20302  | 2082/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL           | Regular | 57.630,00  |
| 8762 | 1420 /20302  | 2083/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL           | Regular | 40.572,00  |
| 8763 | 1421 /20302  | 2084/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL           | Regular | 98.126,00  |
| 8764 | 1422 /20302  | 2085/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL           | Regular | 149.995,95 |
| 8765 | 1423 /20302  | 2086/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL           | Regular | 101.526,04 |
| 8766 | 1625 /20200  | 54.09/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS                                    | Regular | 1.485,20   |
| 8767 | 3011 /20401  | 2090/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL         | Regular | 3.520,00   |
| 8768 | 1626 /20200  | 2091/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA  | Regular | 7.350,00   |
| 8769 | 1424 /20302  | 2092/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL                                | Regular | 5.555,56   |
| 8770 | 1425 /20302  | 01.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA                        | Regular | 129,73     |
| 8771 | 1426 /20302  | 02.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ /MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA                      | Regular | 129,73     |
| 8772 | 1427 /20302  | 03.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA                        | Regular | 129,73     |
| 8773 | 7 2 3 /20701 | 04.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - MARLY SILVA DE AQUINO                               | Regular | 129,73     |
| 8774 | 7 2 4 /20701 | 05.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ - MARLY SILVA DE AQUINO                    | Regular | 129,73     |
| 8775 | 3012 /20401  | 06.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ - ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO          | Regular | 92,73      |
| 8776 | 3013 /20401  | 07.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE - ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                          | Regular | 111,24     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8777 | 3014 /20401  | 08.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular | 185,74     |
| 8778 | 3015 /20401  | 09.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular | 296,67     |
| 8779 | 3016 /20401  | 10.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 111,24     |
| 8780 | 3017 /20401  | 11.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 463,54     |
| 8781 | 3018 /20401  | 12.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 185,47     |
| 8782 | 3019 /20401  | 13.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI - ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 296,67     |
| 8783 | 3020 /20401  | 14.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS  | Regular | 371,30     |
| 8784 | 3021 /20401  | 15.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ - JANAÍNA DA COSTA PEREIRA  | Regular | 129,73     |
| 8785 | 1 9 /20700   | 17.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESIN PI / RICARDO SAMUEL DA SILVA   | Regular | 742,60     |
| 8786 | 2 0 /20700   | 16.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESIN PI / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUSA  | Regular | 742,60     |
| 8787 | 2 1 /20700   | 18.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESIN PI / VANUSA RAIMUNDA DA COSTA  | Regular | 742,60     |
| 8788 | 7 2 6 /20701 | 2093/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS     | Regular | 5.000,00   |
| 8789 | 1428 /20302  | 2094/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES | Regular | 750,00     |
| 8790 | 1627 /20200  | 2095/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS  | Regular | 300,00     |
| 8791 | 1628 /20200  | 2097/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS  | Regular | 300,00     |
| 8792 | 3022 /20401  | 2097/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 5.991,66   |
| 8793 | 3023 /20401  | 2098/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE  | Regular | 1.000,00   |
| 8794 | 3024 /20401  | 2099/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                                | Regular | 9.190,44   |
| 8795 | 3025 /20401  | 2100/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                                | Regular | 6.398,56   |
| 8796 | 1429 /20302  | 2101/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                                | Regular | 6.398,56   |
| 8797 | 1430 /20302  | 2102/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                                | Regular | 46.771,99  |
| 8798 | 2 2 /20700   | 2103/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ASSISTÊNCIA                        | Regular | 7.970,34   |
| 8799 | 2 3 /20700   | 2104/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ASSISTÊNCIA                        | Regular | 3.199,28   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 8800 | 1562 /20500 | 2105/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS -                           | Regular | 56.325,57  |
| 8801 | 1629 /20200 | 2106/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM                       | Regular | 35.239,88  |
| 8802 | 1630 /20200 | 2107/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS ARTÍSTICOS COMO DSIGNER GRÁFICO  | Regular | 1.330,00   |
| 8803 | 1631 /20200 | 2108/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  | Regular | 9.585,00   |
| 8804 | 1563 /20500 | 2109/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO  | Regular | 48.895,96  |
| 8805 | 3026 /20401 | 2110/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE        | Regular | 2.000,00   |
| 8806 | 1431 /20302 | 2111/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 372,67     |
| 8807 | 1432 /20302 | 2112/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 8808 | 1433 /20302 | 2113/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 573,84     |
| 8809 | 228 /20800  | 2114/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 928,27     |
| 8810 | 1564 /20500 | 2115/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.265,50   |
| 8811 | 1565 /20500 | 2116/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                                | Regular | 372,67     |
| 8812 | 1632 /20200 | 2117/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 993,78     |
| 8813 | 1633 /20200 | 2118/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA  | Regular | 1.500,00   |
| 8814 | 1634 /20200 | 2119/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 812,85     |
| 8815 | 1635 /20200 | 2120/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO   | Regular | 1.277,34   |
| 8816 | 3027 /20401 | 2121/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular | 1.320,00   |
| 8817 | 3028 /20401 | 2122/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM   | Regular | 460,00     |
| 8818 | 3029 /20401 | 2123/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO  | Regular | 18.264,00  |
| 8819 | 3030 /20401 | 2124/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 8820 | 221 /20600  | 2125/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 8821 | 3031 /20401 | 2126/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Regular | 2.640,00   |
| 8822 | 3032 /20401 | 2127/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                          | Regular | 1.320,00   |
| 8823 | 3033 /20401 | 2128/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO                            | Regular | 215,00     |
| 8824 | 3034 /20401 | 2129/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM             | Regular | 750,00     |
| 8825 | 3035 /20401 | 2130/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS       | Regular | 1.320,00   |
| 8826 | 3036 /20401 | 2131/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA                        | Regular | 525,00     |
| 8827 | 3037 /20401 | 2132/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA                        | Regular | 150,00     |
| 8828 | 1566 /20500 | 2133/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE DIÁRIA COMO MOTORISTA                                   | Regular | 1.800,00   |
| 8829 | 1434 /20302 | 2134/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.320,00   |
| 8830 | 3038 /20401 | 2135/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.320,00   |
| 8831 | 1435 /20302 | 2136/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.320,00   |
| 8832 | 2 4 /20700  | 2138/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS       | Regular | 1.455,00   |
| 8833 | 2 5 /20700  | 2137/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ        | Regular | 1.576,00   |
| 8834 | 2 6 /20700  | 2139/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR               | Regular | 1.320,00   |
| 8835 | 2 7 /20700  | 2140/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                          | Regular | 1.320,00   |
| 8836 | 1436 /20302 | 2141/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA                   | Regular | 500,00     |
| 8837 | 1437 /20302 | 2142/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA                 | Regular | 500,00     |
| 8838 | 1438 /20302 | 2143/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - MISLENE                 | Regular | 500,00     |
| 8839 | 1439 /20302 | 2144/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE                  | Regular | 170,00     |
| 8840 | 1440 /20302 | 2145/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE                 | Regular | 500,00     |
| 8841 | 3039 /20401 | 2146/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS DA SEDE                     | Regular | 1.700,00   |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8842 | 2 2 9 /20800 | 2147/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS  | Regular | 1.054,33   |
| 8843 | 2 3 0 /20800 | 2148/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO  | Regular | 2.965,75   |
| 8844 | 2 3 1 /20800 | 2148/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO   | Regular | 10.772,35  |
| 8845 | 2 3 2 /20800 | 2149/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA VIABILIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO  | Regular | 2.927,00   |
| 8846 | 2 8 /20700   | 2150/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | Regular | 150,00     |
| 8847 | 2 9 /20700   | 2151/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | Regular | 150,00     |
| 8848 | 3 0 /20700   | 2152/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | Regular | 150,00     |
| 8849 | 1636 /20200  | 19.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA  | Regular | 927,08     |
| 8850 | 3 1 /20700   | 2153/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | Regular | 150,00     |
| 8851 | 3 2 /20700   | 2154/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | Regular | 150,00     |
| 8852 | 3 3 /20700   | 2155/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | Regular | 150,00     |
| 8853 | 3 4 /20700   | 2156/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | Regular | 150,00     |
| 8854 | 3 5 /20700   | 2157/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | Regular | 150,00     |
| 8855 | 2 5 /20900   | 20.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI /TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 927,08     |
| 8856 | 2 6 /20900   | 21.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ /TOMAZ SOUZA DE AQUINO                                       | Regular | 176,14     |
| 8857 | 3 6 /20700   | 2158/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                      | Regular | 150,00     |
| 8858 | 2 3 3 /20800 | 2159/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA VIABILIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO  | Regular | 1.000,00   |
| 8859 | 2 3 4 /20800 | 2160/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE QUADRAS ESPORTIVAS  | Regular | 1.320,00   |
| 8860 | 1 4 7 /20100 | 2161/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO                     | Regular | 14.478,10  |
| 8861 | 1567 /20500  | 2162/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular | 6.960,65   |
| 8862 | 3040 /20401  | 2163/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 11.693,85  |
| 8863 | 3041 /20401  | 2164/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 18.376,05  |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 8864 | 728 /20701  | 2165/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Regular      | 10.992,00  |
| 8865 | 1441 /20302 | 21.10/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular      | 194,71     |
| 8866 | 3042 /20401 | 2166/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE                                    | Regular      | 7.836,00   |
| 8867 | 1568 /20500 | 2167/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS            | Regular      | 11.434,50  |
| 8868 | 3043 /20401 | 2168/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE                                | Regular      | 36.009,00  |
| 8869 | 1569 /20500 | 2170/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS          | Regular      | 10.412,16  |
| 8870 | 1570 /20500 | 2169/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Regular      | 11.180,00  |
| 8871 | 235 /20800  | 2171/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA                               | Regular      | 21.608,00  |
| 8872 | 1442 /20302 | 2172/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO                           | Regular      | 15.384,60  |
| 8873 | 222 /20600  | 2173/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS   | Regular      | 8.240,00   |
| 8874 | 1637 /20200 | 2174/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES   | Com Ressalva | 4.950,00   |
| 8875 | 1571 /20500 | 2175/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS  | Regular      | 4.500,00   |
| 8876 | 1638 /20200 | 2176/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL               | Regular      | 4.845,00   |
| 8877 | 1639 /20200 | 2177/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS                                      | Regular      | 18.000,00  |
| 8878 | 1640 /20200 | 2178/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV              | Regular      | 1.400,00   |
| 8879 | 1641 /20200 | 2179/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA  | Regular      | 2.200,00   |
| 8880 | 1572 /20500 | 2180/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS            | Regular      | 69.164,84  |
| 8881 | 1573 /20500 | 78/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 100,22     |
| 8882 | 1642 /20200 | 2181/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                   | Regular      | 8.700,00   |
| 8883 | 729 /20701  | 2182/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                             | Regular      | 3.923,00   |
| 8884 | 1643 /20200 | 2183/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  | Regular      | 1.250,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº                      | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|----------------------------------|--|--|--------------|------------|
| 8885 | 1644 /20200 | 2184/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   | Regular      | 5.000,00   |
| 8886 | 730 /20701  | 2185/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular      | 928,97     |
| 8887 | 731 /20701  | 2186/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular      | 928,97     |
| 8888 | 732 /20701  | 2187/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular      | 869,55     |
| 8889 | 733 /20701  | 2187/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | Regular      | 2.608,66   |
| 8890 | 734 /20701  | 2189/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Regular      | 1.900,00   |
| 8891 | 1645 /20200 | 2190/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular      | 7.578,00   |
| 8892 | 1646 /20200 | 2191/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA                  | Regular      | 456,00     |
| 8893 | 236 /20800  | 2192/2023                        | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE JOGOS DA COPA DO INTERIOR                                     | Regular      | 2.170,00   |
| 8894 | 3044 /20401 | 23.10/2023                       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / KARYNNE SÁ E SILVA  | Regular      | 129,73     |
| 8895 | 3045 /20401 | 24.10/2023                       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO NUNES BARBOSA  | Regular      | 129,73     |
| 8896 | 3046 /20401 | 25.10/2023                       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ALBINO JOAQUIM DA SILVA  | Regular      | 593,34     |
| 8897 | 3047 /20401 | 26.10/2023                       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO NUNES BARBOSA  | Regular      | 129,73     |
| 8898 | 3048 /20401 | 27.10/2023                       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / RAIMUNDO NONATO DA SILVA                                      | Regular      | 129,73     |
| 8899 | 3049 /20401 | 28.10/2023                       | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA                                  | Regular      | 129,73     |
| 8900 | 1443 /20302 | 2193/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO  | Regular      | 17.000,93  |
| 8901 | 3050 /20401 | 2194/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL  | Com Ressalva | 85,00      |
| 8902 | 3051 /20401 | 79/2023                          | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 8.095,67   |
| 8903 | 1444 /20302 | 80/2023                          | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 7.864,78   |
| 8904 | 1647 /20200 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 8.384,47   |
| 8905 | 1574 /20500 | 82/2023                          | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular      | 35.743,70  |
| 8906 | 1575 /20500 | 2195/2023                        | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS                               | Regular      | 114.576,96 |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 8907 | 1576<br>/20500 | 2196/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS  | Regular      | 46.659,20  |
| 8908 | 3052<br>/20401 | 2198/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  | Regular      | 1.320,00   |
| 8909 | 1445<br>/20302 | 2199/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS   | Com Ressalva | 5.085,00   |
| 8910 | 1446<br>/20302 | 2200/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES  | Regular      | 3.000,00   |
| 8911 | 1447<br>/20302 | 2201/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS REALIZADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO    | Regular      | 2.200,00   |
| 8912 | 1448<br>/20302 | 2202/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA  | Regular      | 1.320,00   |
| 8913 | 1648<br>/20200 | 2203/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIO FEDERAIS | Regular      | 7.113,00   |
| 8914 | 1577<br>/20500 | 29.10/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular      | 389,42     |
| 8915 | 237<br>/20800  | 2204/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR                                   | Regular      | 2.577,35   |
| 8916 | 238<br>/20800  | 2205/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAURINHO DO ACORDEON, EM FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO SANTA TERESA          | Com Ressalva | 8.500,00   |
| 8917 | 239<br>/20800  | 2206/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MIGUEL DO ACORDEON DURANTE AS FESTIVIDADES DO POVOADO SETE LAGOAS                      | Regular      | 1.030,93   |
| 8918 | 240<br>/20800  | 2207/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS   | Regular      | 1.232,00   |
| 8919 | 1449<br>/20302 | 2208/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 3.850,00   |
| 8920 | 1450<br>/20302 | 2209/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR   | Regular      | 4.205,67   |
| 8921 | 1451<br>/20302 | 2210/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR  | Regular      | 15.920,00  |
| 8922 | 1452<br>/20302 | 83/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular      | 707,05     |
| 8923 | 3053<br>/20401 | 2211/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI                                       | Regular      | 1.950,00   |
| 8924 | 3054<br>/20401 | 2212/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE                     | Regular      | 32.110,00  |
| 8925 | 3055<br>/20401 | 2213/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU  | Regular      | 1.300,00   |
| 8926 | 3056<br>/20401 | 2214/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA  | Regular      | 6.150,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$)   |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|--------------|
| 8927 | 735<br>/20701  | 2215/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 2.260,00     |
| 8928 | 1649<br>/20200 | 84/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular | 414,41       |
| 8929 | 3057<br>/20401 | 2216/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS   | Regular | 443,00       |
| 8930 | 3058<br>/20401 | 2217/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO EM ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE   | Regular | 831,00       |
| 8931 | 1650<br>/20200 | 2218/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO EM ÓRGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO                                   | Regular | 1.778,34     |
| 8932 | 3059<br>/20401 | 2219/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL  | Regular | 82,00        |
| 8933 | 3060<br>/20401 | 2220/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE DO POVOADO NOVA DESCOBERTA                                  | Regular | 29.260,00    |
| 8934 | 1453<br>/20302 | 2221/2022   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES   | Regular | 1.042.000,00 |
| 8935 | 223<br>/20600  | 2222/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS  | Regular | 18.196,00    |
| 8936 | 18<br>/20101   | 2223/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                                     | Regular | 3.600,00     |
| 8937 | 241<br>/20800  | 2224/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | LOCAÇÃO DE TENDAS PARA JOGOS NA COPA DO INTERIOR   | Regular | 1.650,00     |
| 8938 | 242<br>/20800  | 2225/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA BENÉ VAQUEIRO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO POVOADO SANTA TERESA | Regular | 2.319,60     |
| 8939 | 243<br>/20800  | 2226/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL NA COPA DO INTERIOR                                     | Regular | 412,40       |
| 8940 | 244<br>/20800  | 2227/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS E OUTROS MATERIAIS PARA USO COMO APOIO AO ESPORTE           | Regular | 4.850,00     |
| 8941 | 1454<br>/20302 | 2228/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO  | Regular | 1.617,00     |
| 8942 | 1652<br>/20200 | 2229/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E COLÊTES   | Regular | 4.242,00     |
| 8943 | 736<br>/20701  | 2230/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E COLÊTES   | Regular | 4.168,00     |
| 8944 | 1578<br>/20500 | 30.10/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular | 176,14       |
| 8945 | 1455<br>/20302 | 31.10/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA   | Regular | 148,33       |
| 8946 | 1579<br>/20500 | 32.10/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular | 176,14       |
| 8947 | 246<br>/20800  | 2231/20232  | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE (UMBURANA FC) CONQUISTA DO 1º LUGAR NA COPA DO INTERIOR              | Regular | 6.000,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 8948 | 247<br>/20800  | 2232/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZA REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE (NOVA DESCOBERTA FC) CONQUISTA DO 2º LUGAR NA COPA DO INTERIOR   | Regular | 4.000,00   |
| 8949 | 248<br>/20800  | 2233/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZA REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE (MERCENÁRIO FC) CONQUISTA DO 3º LUGAR NA COPA DO INTERIOR  | Regular | 2.000,00   |
| 8950 | 249<br>/20800  | 2234/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZA REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE (SÍTIO DO MEIO FC) CONQUISTA DO 4º LUGAR NA COPA DO INTERIOR   | Regular | 1.000,00   |
| 8951 | 250<br>/20800  | 2235/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO NA 1ª COPA DO INTERIOR   | Regular | 500,00     |
| 8952 | 251<br>/20800  | 2236/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO MELHOR GOLEIRO NA 1ª COPA DO INTERIOR   | Regular | 500,00     |
| 8953 | 252<br>/20800  | 2237/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO CRAQUE NA 1ª COPA DO INTERIOR   | Regular | 500,00     |
| 8954 | 253<br>/20800  | 2238/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO JOGADOR REVELAÇÃO NA 1ª COPA DO INTERIOR  | Regular | 500,00     |
| 8955 | 1653<br>/20200 | 2239/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO     | Regular | 12.318,95  |
| 8956 | 1580<br>/20500 | 2240/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS              | Regular | 90.251,37  |
| 8957 | 3062<br>/20401 | 2241/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE              | Regular | 50.000,00  |
| 8958 | 3063<br>/20401 | 2242/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE              | Regular | 37,31      |
| 8959 | 1456<br>/20302 | 2243/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO           | Regular | 78.844,34  |
| 8960 | 737<br>/20701  | 2244/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 3.914,77   |
| 8961 | 738<br>/20701  | 2245/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEZAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 1.042,84   |
| 8962 | 3064<br>/20401 | 2246/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES  | Regular | 1.270,87   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 8963 | 1457<br>/20302 | 2247/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - EDUCAÇÃO                  | Regular | 831,88     |
| 8964 | 1581<br>/20500 | 2248/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS              | Regular | 136.051,21 |
| 8965 | 224<br>/20600  | 2249/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE AGRICULTURA        | Regular | 3.968,00   |
| 8966 | 1458<br>/20302 | 2250/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - EDUCAÇÃO                  | Regular | 34.952,78  |
| 8967 | 225<br>/20600  | 2251/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE AGRICULTURA        | Regular | 94,44      |
| 8968 | 3065<br>/20401 | 2252/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE SAÚDE              | Regular | 53.397,99  |
| 8969 | 739<br>/20701  | 2253/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 92,00      |
| 8970 | 740<br>/20701  | 2254/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Regular | 2,19       |
| 8971 | 1582<br>/20500 | 2255/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS              | Regular | 3.238,02   |
| 8972 | 1654<br>/20200 | 2256/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular | 150,00     |
| 8973 | 1655<br>/20200 | 2257/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular | 300,00     |
| 8974 | 1656<br>/20200 | 2258/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular | 300,00     |
| 8975 | 1657<br>/20200 | 2259/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular | 150,00     |
| 8976 | 226<br>/20600  | 33.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE SÁ E SILVA   | Regular | 1.854,16   |
| 8977 | 37<br>/20700   | 34.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular | 129,73     |
| 8978 | 38<br>/20700   | 35.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARLY SILVA DE AQUINO   | Regular | 371,30     |
| 8979 | 254<br>/20800  | 2260/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AUXÍLIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL EM PARTICIPAÇÃO NA SUPERCOPA APPM  | Regular | 5.000,00   |
| 8980 | 255<br>/20800  | 2261/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MARCELO BATISTA   | Regular | 21.000,00  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|--------------|------------|
| 8981 | 256<br>/20800  | 2262/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS   | Regular      | 1.855,68   |
| 8982 | 257<br>/20800  | 2263/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR  | Regular      | 12.540,00  |
| 8983 | 258<br>/20800  | 36.10/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO  | Regular      | 1.390,62   |
| 8984 | 259<br>/20800  | 2264/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS   | Regular      | 1.856,00   |
| 8985 | 3066<br>/20401 | 2265/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CHEVROLET S10 LT   | Regular      | 604.000,00 |
| 8986 | 1658<br>/20200 | 011/2023    | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS   | Regular      | 43.161,02  |
| 8987 | 260<br>/20800  | 2265/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR CINOB NAS FESTIVIDADES DO POVOADO SETE LAGOAS                                      | Regular      | 12.000,00  |
| 8988 | 3067<br>/20401 | 2267/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS  | Regular      | 5.344,98   |
| 8989 | 1583<br>/20500 | 2268/2023   | Pagamento de medição de obras                            | 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Com Ressalva | 675.871,97 |
| 8990 | 261<br>/20800  | 2269/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR  | Com Ressalva | 7.800,00   |
| 8991 | 3068<br>/20401 | 37.10/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular      | 927,08     |
| 8992 | 3069<br>/20401 | 2270/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular      | 1.875,27   |
| 8993 | 3070<br>/20401 | 2271/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular      | 8.834,61   |
| 8994 | 1659<br>/20200 | 085/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS  | Regular      | 583,80     |
| 8995 | 3071<br>/20401 | 2272/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES   | Regular      | 1.467,82   |
| 8996 | 3072<br>/20401 | 2273/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 762,82     |
| 8997 | 3073<br>/20401 | 2274/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 2.613,17   |
| 8998 | 3074<br>/20401 | 2275/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS   | Regular      | 2.984,74   |
| 8999 | 3075<br>/20401 | 2276/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 40.375,74  |
| 9000 | 3076<br>/20401 | 2277/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular      | 5.397,66   |
| 9001 | 3077<br>/20401 | 2278/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS   | Regular      | 2.478,40   |
| 9002 | 3078<br>/20401 | 2279/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular      | 506,62     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9003 | 3079 /20401 | 2280/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular | 3.182,20   |
| 9004 | 3080 /20401 | 2281/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS   | Regular | 2.158,50   |
| 9005 | 1660 /20200 | 2282/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS                             | Regular | 300,00     |
| 9006 | 1459 /20302 | 38.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EMÍLIO CONSTANTINO DA COSTA                                   | Regular | 259,47     |
| 9007 | 1460 /20302 | 39.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular | 194,71     |
| 9008 | 3081 /20401 | 40.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS                        | Regular | 129,73     |
| 9009 | 1661 /20200 | 2283/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MESÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Regular | 900,00     |
| 9010 | 3082 /20401 | 41.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                                 | Regular | 129,73     |
| 9011 | 3083 /20401 | 42.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA                                       | Regular | 296,67     |
| 9012 | 3084 /20401 | 43.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA  | Regular | 259,47     |
| 9013 | 3085 /20401 | 44.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA  | Regular | 111,24     |
| 9014 | 3086 /20401 | 45.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO   | Regular | 296,67     |
| 9015 | 3087 /20401 | 46.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 111,24     |
| 9016 | 1584 /20500 | 47.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 1.390,54   |
| 9017 | 3088 /20401 | 48.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular | 111,24     |
| 9018 | 3089 /20401 | 49.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                                 | Regular | 129,73     |
| 9019 | 3090 /20401 | 50.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA                                 | Regular | 129,73     |
| 9020 | 3091 /20401 | 51.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 593,34     |
| 9021 | 3092 /20401 | 52.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 92,73      |
| 9022 | 3093 /20401 | 53.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 296,67     |
| 9023 | 3094 /20401 | 54.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                     | Regular | 890,01     |
| 9024 | 3095 /20401 | 2284/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular | 6.635,70   |
| 9025 | 3096 /20401 | 2285/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 7.821,18   |
| 9026 | 227 /20600  | 2286/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 84,00      |
| 9027 | 228 /20600  | 2287/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular | 519,00     |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9028 | 229<br>/20600  | 2288/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 1.050,00   |
| 9029 | 1662<br>/20200 | 2289/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 2.358,00   |
| 9030 | 3097<br>/20401 | 2290/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 1.029,00   |
| 9031 | 741<br>/20701  | 2291/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular | 1.170,00   |
| 9032 | 742<br>/20701  | 2292/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular | 756,00     |
| 9033 | 230<br>/20600  | 2293/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA ADUTOR  | Regular | 1.579,00   |
| 9034 | 1461<br>/20302 | 2294/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES   | Regular | 1.050,00   |
| 9035 | 1462<br>/20302 | 2295/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL  | Regular | 5.555,56   |
| 9036 | 3098<br>/20401 | 2296/2023   | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO REFENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ETELVINA MENDES DE SOUSA | Regular | 169.405,37 |
| 9037 | 3099<br>/20401 | 2297/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BRACK   | Regular | 1.950,00   |
| 9038 | 1463<br>/20302 | 2298/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                     | Regular | 5.459,43   |
| 9039 | 1464<br>/20302 | 2299/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA                             | Regular | 1.702,95   |
| 9040 | 1465<br>/20302 | 2300/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - CRECHE                                 | Regular | 1.322,72   |
| 9041 | 1466<br>/20302 | 2301/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - AEE                                    | Regular | 103,32     |
| 9042 | 1467<br>/20302 | 2302/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA                                    | Regular | 154,25     |
| 9043 | 262<br>/20800  | 2303/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA SELEÇÃO FUTEBOL                                    | Regular | 5.000,00   |
| 9044 | 1468<br>/20302 | 2304/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR  | Regular | 10.542,45  |
| 9045 | 1469<br>/20302 | 2305/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA                                    | Regular | 154,76     |
| 9046 | 263<br>/20800  | 2306/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO   | Regular | 1.132,63   |
| 9047 | 743<br>/20701  | 2307/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - SCFV                                   | Regular | 1.880,45   |
| 9048 | 3100<br>/20401 | 2308/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO  | Regular | 1.482,90   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 9049 | 1663<br>/20200 | 2309/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO EM EXPEDIENTES (ÁGUA, CAFÉ E CHÁ))  | Regular      | 4.967,65   |
| 9050 | 744<br>/20701  | 2310/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO EM EXPEDIENTES (ÁGUA, CAFÉ E CHÁ)   | Regular      | 763,18     |
| 9051 | 1664<br>/20200 | 2311/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO EM EXPEDIENTES (ÁGUA, CAFÉ E CHÁ)   | Regular      | 2.659,00   |
| 9052 | 231<br>/20600  | 2312/2023   | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS MUROS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES JATOBÁ, CAEIRA, SÍTIO DO MEIO E TANQUINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Regular      | 67.994,19  |
| 9053 | 745<br>/20701  | 55.10/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO   | Regular      | 129,73     |
| 9054 | 1470<br>/20302 | 2314/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK  | Regular      | 1.335,10   |
| 9055 | 1586<br>/20500 | 2315/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  | Regular      | 3.995,00   |
| 9056 | 1587<br>/20500 | 2316/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS)  | Regular      | 15.599,49  |
| 9057 | 1588<br>/20500 | 2317/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  | Regular      | 122.534,80 |
| 9058 | 1589<br>/20500 | 2318/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  | Regular      | 2.555,00   |
| 9059 | 1471<br>/20302 | 2319/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR  | Regular      | 8.678,54   |
| 9060 | 1472<br>/20302 | 2320/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE  | Regular      | 104,19     |
| 9061 | 1473<br>/20302 | 2321/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   | Regular      | 5.459,36   |
| 9062 | 1474<br>/20302 | 2322/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA   | Regular      | 1.703,18   |
| 9063 | 1475<br>/20302 | 2323/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE   | Regular      | 1.323,33   |
| 9064 | 1665<br>/20200 | 2324/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular      | 5.787,00   |
| 9065 | 1666<br>/20200 | 2325/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular      | 1.350,00   |
| 9066 | 1476<br>/20302 | 2347/2023   | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (CENTRO DE ENSINO) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO   | Regular      | 697.238,05 |
| 9067 | 1667<br>/20200 | 2327/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS  | Regular      | 9.585,00   |
| 9068 | 3101<br>/20401 | 2328/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 5.991,66   |
| 9069 | 3102<br>/20401 | 2329/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO PI   | Com Ressalva | 2.552,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 9070 | 232<br>/20600  | 2330/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  | Regular      | 506,30     |
| 9071 | 3103<br>/20401 | 2331/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS  | Regular      | 4.737,45   |
| 9072 | 1668<br>/20200 | 2332/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular      | 6.267,86   |
| 9073 | 3104<br>/20401 | 2333/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES   | Regular      | 7.094,62   |
| 9074 | 1477<br>/20302 | 01.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular      | 176,14     |
| 9075 | 1478<br>/20302 | 2334/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES   | Regular      | 1.727,52   |
| 9076 | 1479<br>/20302 | 2335/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO   | Regular      | 12.468,29  |
| 9077 | 1669<br>/20200 | 2336/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES   | Regular      | 4.015,09   |
| 9078 | 233<br>/20600  | 2337/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE  | Regular      | 600,46     |
| 9079 | 1670<br>/20200 | 2338/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA                                      | Regular      | 17.496,00  |
| 9080 | 234<br>/20600  | 02.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA  | Regular      | 176,14     |
| 9081 | 235<br>/20600  | 03.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA REJANE SÁ E SILVA  | Regular      | 176,14     |
| 9082 | 746<br>/20701  | 2339/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DO IDOSO  | Com Ressalva | 817,67     |
| 9083 | 747<br>/20701  | 2340/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS  | Regular      | 935,00     |
| 9084 | 3105<br>/20401 | 2341/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  | Regular      | 5.510,51   |
| 9085 | 265<br>/20800  | 2342/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA   | Regular      | 3.320,00   |
| 9086 | 3106<br>/20401 | 2343/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA  | Regular      | 2.500,00   |
| 9087 | 266<br>/20800  | 2344/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | APRESENTAÇÃO DE TEATRO INFANTIL ESPETÁCULO "PEPA PIG, CLUBELÂNDIA, PATRULHA CANINA" ENTRE OUTRAS ATRAÇÕES | Regular      | 30.000,00  |
| 9088 | 1671<br>/20200 | 2345/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA UTILIZADA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO                        | Regular      | 11.580,00  |
| 9089 | 1672<br>/20200 | 2346/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA  | Regular      | 7.350,00   |
| 9090 | 1673<br>/20200 | 2347/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR   | Regular      | 5.360,00   |
| 9091 | 749<br>/20701  | 2348/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO   | Regular      | 5.349,69   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9092 | 750<br>/20701  | 2349/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES                                    | Regular | 1.486,13   |
| 9093 | 1674<br>/20200 | 2350/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 7.578,00   |
| 9094 | 751<br>/20701  | 2351/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 2.260,00   |
| 9095 | 3107<br>/20401 | 2352/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 6.150,00   |
| 9096 | 1480<br>/20302 | 2353/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA   | Regular | 3.850,00   |
| 9097 | 1481<br>/20302 | 2354/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA  | Regular | 500,00     |
| 9098 | 1482<br>/20302 | 2355/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA  | Regular | 500,00     |
| 9099 | 1483<br>/20302 | 2356/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - MISLENE  | Regular | 500,00     |
| 9100 | 1484<br>/20302 | 2357/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE   | Regular | 500,00     |
| 9101 | 1485<br>/20302 | 2358/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE  | Regular | 500,00     |
| 9102 | 3108<br>/20401 | 04.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 927,08     |
| 9103 | 752<br>/20701  | 2359/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Regular | 1.900,00   |
| 9104 | 753<br>/20701  | 2360/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | Regular | 2.608,66   |
| 9105 | 754<br>/20701  | 2361/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR   | Regular | 869,55     |
| 9106 | 755<br>/20701  | 2362/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS   | Regular | 928,97     |
| 9107 | 756<br>/20701  | 2363/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS  | Regular | 928,97     |
| 9108 | 1590<br>/20500 | 2364/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                             | Regular | 372,67     |
| 9109 | 1675<br>/20200 | 2365/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL  | Regular | 812,85     |
| 9110 | 1591<br>/20500 | 2366/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular | 1.265,50   |
| 9111 | 1676<br>/20200 | 2367/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL                                     | Regular | 993,78     |
| 9112 | 1677<br>/20200 | 2368/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA                                     | Regular | 1.500,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9113 | 3109 /20401 | 2369/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE                                     | Regular | 1.000,00   |
| 9114 | 1486 /20302 | 2370/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 9115 | 1487 /20302 | 2371/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 372,67     |
| 9116 | 1488 /20302 | 2372/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 573,84     |
| 9117 | 267 /20800  | 2373/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 928,97     |
| 9118 | 1678 /20200 | 2374/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO   | Regular | 1.277,34   |
| 9119 | 3110 /20401 | 05.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 296,67     |
| 9120 | 3111 /20401 | 06.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 92,73      |
| 9121 | 3112 /20401 | 07.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                  | Regular | 92,73      |
| 9122 | 3113 /20401 | 08.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular | 111,24     |
| 9123 | 3114 /20401 | 09.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 593,34     |
| 9124 | 3115 /20401 | 10.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA   | Regular | 593,34     |
| 9125 | 3116 /20401 | 11.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 296,67     |
| 9126 | 3117 /20401 | 12.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA  | Regular | 111,24     |
| 9127 | 3118 /20401 | 13.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 92,73      |
| 9128 | 3119 /20401 | 2374/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL                           | Regular | 3.520,00   |
| 9129 | 1679 /20200 | 14.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / EDCARLOS COELHO AMORIM  | Regular | 742,60     |
| 9130 | 1680 /20200 | 15.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAFAEL CARVALHO ALENCAR   | Regular | 742,60     |
| 9131 | 27 /20900   | 16.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO   | Regular | 927,08     |
| 9132 | 1592 /20500 | 17.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAVENA COELHO PEREIRA MARTINS   | Regular | 371,30     |
| 9133 | 236 /20600  | 18.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VALDINEY AMORIM DE SOUSA  | Regular | 742,60     |
| 9134 | 3120 /20401 | 2375/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS                       | Regular | 15.996,40  |
| 9135 | 1489 /20302 | 2376/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME                       | Regular | 6.398,56   |
| 9136 | 237 /20600  | 2377/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS   | Regular | 9.120,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 9137 | 268<br>/20800  | 2378/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | EXAME DE GRADUAÇÃO DE KARATÊ PARA ALUNOS DA ESCOLINHA DE KARATÊ  | Com Ressalva | 4.295,00   |
| 9138 | 1593<br>/20500 | 2379/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - OBRAS                              | Regular      | 52.340,40  |
| 9139 | 1681<br>/20200 | 2380/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO         | Regular      | 33.640,24  |
| 9140 | 1490<br>/20302 | 2381/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO              | Regular      | 46.771,99  |
| 9141 | 757<br>/20701  | 2382/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | Regular      | 3.199,28   |
| 9142 | 758<br>/20701  | 2383/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    | Regular      | 7.970,34   |
| 9143 | 3121<br>/20401 | 2384/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE                 | Regular      | 8.580,39   |
| 9144 | 269<br>/20800  | 2385/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS                             | Regular      | 7.216,50   |
| 9145 | 270<br>/20800  | 2386/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS                             | Regular      | 5.567,10   |
| 9146 | 1491<br>/20302 | 2387/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR  | Regular      | 3.345,18   |
| 9147 | 3122<br>/20401 | 2388/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE   | Regular      | 508,00     |
| 9148 | 1594<br>/20500 | 2389/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                     | Regular      | 10.412,16  |
| 9149 | 1595<br>/20500 | 2390/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                     | Regular      | 6.960,65   |
| 9150 | 148<br>/20100  | 2391/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO   | Regular      | 14.478,10  |
| 9151 | 1492<br>/20302 | 2392/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES | Regular      | 750,00     |
| 9152 | 3123<br>/20401 | 2393/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 11.693,85  |
| 9153 | 3124<br>/20401 | 2394/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 18.376,05  |
| 9154 | 1682<br>/20200 | 2395/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS   | Regular      | 18.000,00  |
| 9155 | 19<br>/20101   | 2396/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP                                       | Regular      | 3.600,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9156 | 759<br>/20701  | 2397/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular | 5.000,00   |
| 9157 | 760<br>/20701  | 2398/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | Regular | 3.923,00   |
| 9158 | 3125<br>/20401 | 2399/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE            | Regular | 2.000,00   |
| 9159 | 1596<br>/20500 | 2400/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPEAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS                   | Regular | 117.673,69 |
| 9160 | 1597<br>/20500 | 2401/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / JOSINEIDE  | Regular | 1.320,00   |
| 9161 | 761<br>/20701  | 19.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS  | Regular | 463,54     |
| 9162 | 762<br>/20701  | 20.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular | 463,54     |
| 9163 | 3126<br>/20401 | 2402/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular | 1.320,00   |
| 9164 | 3127<br>/20401 | 2403/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.520,00   |
| 9165 | 3128<br>/20401 | 2404/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA  | Regular | 2.700,00   |
| 9166 | 3129<br>/20401 | 2405/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   | Regular | 1.320,00   |
| 9167 | 3130<br>/20401 | 2406/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 9168 | 3131<br>/20401 | 2407/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS  | Regular | 1.820,00   |
| 9169 | 238<br>/20600  | 2408/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 9170 | 763<br>/20701  | 2409/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 9171 | 1493<br>/20302 | 2410/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 9172 | 1494<br>/20302 | 2411/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.320,00   |
| 9173 | 1495<br>/20302 | 2412/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular | 1.320,00   |
| 9174 | 1496<br>/20302 | 2413/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA  | Regular | 4.420,41   |
| 9175 | 1497<br>/20302 | 2414/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA  | Regular | 2.946,94   |
| 9176 | 1498<br>/20302 | 2415/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA  | Regular | 1.031,42   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 9177 | 1499 /20302 | 2416/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9178 | 764 /20701  | 2417/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.460,00   |
| 9179 | 765 /20701  | 2418/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9180 | 766 /20701  | 2419/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ                                     | Regular | 1.575,00   |
| 9181 | 767 /20701  | 2420/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9182 | 768 /20701  | 21.22/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 129,73     |
| 9183 | 271 /20800  | 2421/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS                          | Regular | 45.737,48  |
| 9184 | 1683 /20200 | 2422/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA | Regular | 2.000,00   |
| 9185 | 1684 /20200 | 2423/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR                    | Regular | 1.250,00   |
| 9186 | 1685 /20200 | 2424/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO                   | Regular | 1.250,00   |
| 9187 | 1686 /20200 | 2425/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ                          | Regular | 1.250,00   |
| 9188 | 3132 /20401 | 22.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                             | Regular | 92,73      |
| 9189 | 3133 /20401 | 23.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO  | Regular | 185,47     |
| 9190 | 1598 /20500 | 86/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 109,99     |
| 9191 | 1599 /20500 | 87/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 106,02     |
| 9192 | 3134 /20401 | 2426/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 890,40     |
| 9193 | 3135 /20401 | 2427/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 206,00     |
| 9194 | 3136 /20401 | 2428/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 2.062,50   |
| 9195 | 3137 /20401 | 2429/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 4.032,50   |
| 9196 | 3138 /20401 | 2431/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 2.419,10   |
| 9197 | 3139 /20401 | 2432/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular | 1.354,55   |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 9198 | 3140 /20401 | 2433/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS   | Regular      | 3.383,00   |
| 9199 | 1687 /20200 | 24.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA  | Regular      | 927,08     |
| 9200 | 1600 /20500 | 2434/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO  | Regular      | 30.214,97  |
| 9201 | 272 /20800  | 2435/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS               | Regular      | 1.674,00   |
| 9202 | 273 /20800  | 2436/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DE CONTRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA SEC. MUN. DE SAÚDE | Regular      | 2.557,35   |
| 9203 | 274 /20800  | 2437/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO INTERSETORIAL SOBRE ESPORTE INCLUSIVO     | Com Ressalva | 110,00     |
| 9204 | 1601 /20500 | 2474/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO  | Com Ressalva | 3.290,01   |
| 9205 | 3141 /20401 | 2475/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES  | Regular      | 4.786,00   |
| 9206 | 3142 /20401 | 2476/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos  | Regular      | 886,25     |
| 9207 | 3143 /20401 | 2477/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular      | 435,90     |
| 9208 | 3144 /20401 | 2478/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular      | 3.322,28   |
| 9209 | 3145 /20401 | 2479/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES  | Regular      | 518,40     |
| 9210 | 3146 /20401 | 2480/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  | Regular      | 512,72     |
| 9211 | 3147 /20401 | 2481/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular      | 1.379,21   |
| 9212 | 3148 /20401 | 2482/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular      | 1.523,00   |
| 9213 | 240 /20600  | 25.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CARLA REJANE SÁ E SILVA                                      | Regular      | 176,14     |
| 9214 | 1689 /20200 | 26.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS  | Regular      | 1.390,62   |
| 9215 | 1690 /20200 | 27.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS  | Regular      | 927,08     |
| 9216 | 1602 /20500 | 28.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular      | 927,08     |
| 9217 | 769 /20701  | 2483/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS            | Regular      | 4.600,00   |
| 9218 | 1691 /20200 | 2484/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                     | Regular      | 1.250,00   |
| 9219 | 1692 /20200 | 2485/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                                     | Regular      | 5.000,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 9220 | 1693 /20200 | 2486/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA   | Regular | 2.200,00   |
| 9221 | 1603 /20500 | 2487/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO   | Regular | 48.895,96  |
| 9222 | 1604 /20500 | 2488/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular | 4.500,00   |
| 9223 | 1694 /20200 | 2489/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPEAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                                   | Regular | 4.845,00   |
| 9224 | 1695 /20200 | 2490/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPEAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV                                  | Regular | 1.400,00   |
| 9225 | 1605 /20500 | 2491/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                               | Regular | 11.550,00  |
| 9226 | 1606 /20500 | 2492/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                            | Regular | 8.428,00   |
| 9227 | 3149 /20401 | 2493/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE   | Regular | 7.836,00   |
| 9228 | 3150 /20401 | 2494/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE  | Regular | 38.589,00  |
| 9229 | 1500 /20302 | 2495/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO  | Regular | 15.384,60  |
| 9230 | 275 /20800  | 2495/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA  | Regular | 21.552,50  |
| 9231 | 3151 /20401 | 2496/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS  | Regular | 3.960,00   |
| 9232 | 276 /20800  | 2497/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A BANDA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO NOVA DESCOBERTA | Regular | 2.458,59   |
| 9233 | 1607 /20500 | 2498/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular | 631,60     |
| 9234 | 1501 /20302 | 2499/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS REALIZADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO       | Regular | 2.200,00   |
| 9235 | 1502 /20302 | 88/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 744,14     |
| 9236 | 770 /20701  | 29.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA   | Regular | 129,73     |
| 9237 | 771 /20701  | 30.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VALDINEIDE DA SILVA  | Regular | 129,73     |
| 9238 | 772 /20701  | 31.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA  | Regular | 927,08     |
| 9239 | 773 /20701  | 32.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS   | Regular | 927,08     |
| 9240 | 774 /20701  | 3311/2023   | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARILUCE GEÓRGIA DA SILVA  | Regular | 371,30     |
| 9241 | 3153 /20401 | 2500/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU   | Regular | 1.300,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 9242 | 3154 /20401 | 34.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LUCIO DA SILVA   | Regular      | 111,24     |
| 9243 | 3155 /20401 | 35.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 92,73      |
| 9244 | 3156 /20401 | 36.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO   | Regular      | 185,47     |
| 9245 | 1503 /20302 | 2501/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL  | Com Ressalva | 6.000,00   |
| 9246 | 3157 /20401 | 2502/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular      | 1.700,00   |
| 9247 | 1608 /20500 | 2503/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular      | 1.800,00   |
| 9248 | 1504 /20302 | 2504/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Regular      | 1.320,00   |
| 9249 | 1505 /20302 | 2505/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular      | 4.347,15   |
| 9250 | 1506 /20302 | 2506/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR   | Regular      | 4.347,15   |
| 9251 | 241 /20600  | 2507/2023   | Pagamento de medição de obras         | 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. | Com Ressalva | 29.933,61  |
| 9252 | 242 /20600  | 2507/2023   | Pagamento de medição de obras         | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.          | Com Ressalva | 131.375,34 |
| 9253 | 1697 /20200 | 2508/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS  | Regular      | 8.700,00   |
| 9254 | 775 /20701  | 2509/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular      | 11.113,44  |
| 9255 | 776 /20701  | 2510/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular      | 6.804,96   |
| 9256 | 1698 /20200 | 37.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS   | Regular      | 2.317,70   |
| 9257 | 1699 /20200 | 2511/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES  | Regular      | 4.950,00   |
| 9258 | 1609 /20500 | 2512/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK  | Regular      | 4.368,00   |
| 9259 | 277 /20800  | 2513/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES   | Regular      | 285,00     |
| 9260 | 1700 /20200 | 2514/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MOUSES E PENDRIVES  | Regular      | 272,00     |
| 9261 | 20 /20101   | 2515/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE NOBREAK   | Regular      | 1.000,00   |
| 9262 | 1701 /20200 | 2516/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE  | Regular      | 498,60     |
| 9263 | 1702 /20200 | 2517/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO   | Regular      | 997,20     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9264 | 3158 /20401 | 2518/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DO OUTUBRO ROSA        | Regular | 2.524,40   |
| 9265 | 243 /20600  | 2519/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM REUNIÃO                       | Regular | 382,80     |
| 9266 | 3159 /20401 | 2520/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS                          | Regular | 3.389,40   |
| 9267 | 3160 /20401 | 2521/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS                            | Regular | 2.929,15   |
| 9268 | 3161 /20401 | 2522/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS                              | Regular | 2.581,25   |
| 9269 | 3162 /20401 | 2523/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLÓGICO                  | Regular | 54,30      |
| 9270 | 3163 /20401 | 2524/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA              | Regular | 166,60     |
| 9271 | 3164 /20401 | 2525/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS                       | Regular | 2.174,50   |
| 9272 | 3165 /20401 | 2526/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES                           | Regular | 341,80     |
| 9273 | 3166 /20401 | 2527/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS                              | Regular | 264,96     |
| 9274 | 3167 /20401 | 2528/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NOTEBOOK                              | Regular | 208,80     |
| 9275 | 3168 /20401 | 2529/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE APARELHO PROJETOR DE IMAGEM (DATA SHOW)          | Regular | 3.240,00   |
| 9276 | 278 /20800  | 2530/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                      | Regular | 6.960,00   |
| 9277 | 244 /20600  | 2531/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | Regular | 710,57     |
| 9278 | 1703 /20200 | 2532/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | Regular | 6.725,98   |
| 9279 | 1704 /20200 | 2533/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE                          | Regular | 190,50     |
| 9280 | 1507 /20302 | 2534/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO             | Regular | 1.421,36   |
| 9281 | 1508 /20302 | 2535/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | Regular | 555,60     |
| 9282 | 1509 /20302 | 2535/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | Regular | 2.754,20   |
| 9283 | 1510 /20302 | 2536/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO             | Regular | 679,50     |
| 9284 | 777 /20701  | 2537        | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO             | Regular | 546,60     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9285 | 778 /20701  | 2538/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES  | Regular | 2.846,97   |
| 9286 | 779 /20701  | 2539/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES  | Regular | 3.066,47   |
| 9287 | 3169 /20401 | 2540/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES  | Regular | 10.146,70  |
| 9288 | 3170 /20401 | 2541/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular | 387,00     |
| 9289 | 1610 /20500 | 2542/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COINSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 45.303,90  |
| 9290 | 1611 /20500 | 2543/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COINSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 10.571,90  |
| 9291 | 1612 /20500 | 2544/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COINSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 40.188,35  |
| 9292 | 1705 /20200 | 2545/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO   | Regular | 1.330,00   |
| 9293 | 1706 /20200 | 012/2023    | Tributos em Geral                     | PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS  | Regular | 48.746,87  |
| 9294 | 1613 /20500 | 2546/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS RELACIONADAS À COBERTURA DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS   | Regular | 14.676,00  |
| 9295 | 1707 /20200 | 2547/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA  | Regular | 2.074,80   |
| 9296 | 1511 /20302 | 2548/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM GUIAS E ENTRADAS DE ALUNOS AO PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA   | Regular | 4.892,50   |
| 9297 | 1708 /20200 | 2549/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS   | Regular | 7.113,00   |
| 9298 | 279 /20800  | 2550/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA  | Regular | 2.409,00   |
| 9299 | 1614 /20500 | 2551/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COINSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS   | Regular | 4.872,91   |
| 9300 | 1512 /20302 | 2552/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Regular | 21.700,39  |
| 9301 | 1513 /20302 | 2553/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Regular | 6.859,49   |
| 9302 | 1514 /20302 | 2554/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO | Regular | 49.000,00  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 9303 | 1615<br>/20500 | 2556/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS         | Regular | 126.139,69 |
| 9304 | 1709<br>/20200 | 2557/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 25.058,76  |
| 9305 | 3171<br>/20401 | 2558/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE         | Regular | 44.586,66  |
| 9306 | 1710<br>/20200 | 2559/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA   | Regular | 766,00     |
| 9307 | 1616<br>/20500 | 2560/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA   | Regular | 1.320,00   |
| 9308 | 3172<br>/20401 | 2561/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 8.157,93   |
| 9309 | 2 1<br>/20101  | 38.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA  | Regular | 1.854,16   |
| 9310 | 3173<br>/20401 | 2562/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 8.919,04   |
| 9311 | 3174<br>/20401 | 89/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 10.362,47  |
| 9312 | 1515<br>/20302 | 90/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 9.882,18   |
| 9313 | 1711<br>/20200 | 91/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 10.217,97  |
| 9314 | 1617<br>/20500 | 92/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 41.885,64  |
| 9315 | 780<br>/20701  | 2536/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO   | Regular | 679,50     |
| 9316 | 1516<br>/20302 | 39.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular | 1.390,62   |
| 9317 | 3175<br>/20401 | 2563/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS  | Regular | 861,64     |
| 9318 | 1712<br>/20200 | 2564/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE  | Regular | 2.307,20   |
| 9319 | 1517<br>/20302 | 2565/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | RECIBO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO (ENCERRAMENTO DO PPAIC)   | Regular | 300,00     |
| 9320 | 1713<br>/20200 | 2566/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (MOCHILAS)  | Regular | 2.400,00   |
| 9321 | 1618<br>/20500 | 2567/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO  | Regular | 919,16     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9322 | 1714 /20200 | 2568/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 1.330,00   |
| 9323 | 1715 /20200 | 2569/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 4.423,00   |
| 9324 | 3176 /20401 | 2570/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO  | Regular | 4.270,14   |
| 9325 | 1619 /20500 | 40.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular | 176,14     |
| 9326 | 3177 /20401 | 2571/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 2.536,00   |
| 9327 | 3178 /20401 | 2572/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 350,00     |
| 9328 | 1518 /20302 | 2573/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, ROBÓTICA PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                           | Regular | 224.400,00 |
| 9329 | 3179 /20401 | 2574/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE              | Regular | 55.770,00  |
| 9330 | 3180 /20401 | 2575/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI                                | Regular | 1.950,00   |
| 9331 | 1519 /20302 | 2575/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO                                   | Regular | 1.579,00   |
| 9332 | 1716 /20200 | 2576/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA   | Regular | 17.496,00  |
| 9333 | 1717 /20200 | 2577/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Regular | 2.047,20   |
| 9334 | 1718 /20200 | 41.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS  | Regular | 927,08     |
| 9335 | 781 /20701  | 42.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA  | Regular | 463,54     |
| 9336 | 1719 /20200 | 2578/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular | 300,00     |
| 9337 | 1720 /20200 | 2579/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular | 300,00     |
| 9338 | 1721 /20200 | 2580/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Regular | 86.016,89  |
| 9339 | 149 /20100  | 2581/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO PARA USO DA PREFEITURA                                      | Regular | 3.500,00   |
| 9340 | 3182 /20401 | 2582/2023   | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO REFENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ETELVINA MENDES DE SOUSA            | Regular | 95.391,07  |
| 9341 | 782 /20701  | 2583/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE BUFFET PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS   | Regular | 17.400,00  |
| 9342 | 783 /20701  | 2584/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Regular | 143,77     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 9343 | 3183 /20401 | 2585/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES     | Regular      | 32.225,40  |
| 9344 | 3184 /20401 | 2586/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES     | Regular      | 766,96     |
| 9345 | 784 /20701  | 2587/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES     | Regular      | 6.040,60   |
| 9346 | 1520 /20302 | 2588/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES     | Regular      | 1.717,65   |
| 9347 | 1521 /20302 | 2589/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES     | Regular      | 72.170,00  |
| 9348 | 245 /20600  | 2590/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES     | Regular      | 19,52      |
| 9349 | 246 /20600  | 2591/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES     | Regular      | 820,00     |
| 9350 | 1722 /20200 | 2592/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular      | 7.350,00   |
| 9351 | 1723 /20200 | 2593/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 800,00     |
| 9352 | 1724 /20200 | 2594/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA   | Regular      | 959,20     |
| 9353 | 1725 /20200 | 2595/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS   | Regular      | 9.585,00   |
| 9354 | 1726 /20200 | 2596/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA                              | Regular      | 2.074,80   |
| 9355 | 1522 /20302 | 43.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular      | 176,14     |
| 9356 | 785 /20701  | 44.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular      | 129,73     |
| 9357 | 28 /20900   | 45.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO  | Regular      | 463,54     |
| 9358 | 786 /20701  | 46.11/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA  | Regular      | 129,73     |
| 9359 | 787 /20701  | 2597/2023   | Pagamento de medição de obras                            | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Com Ressalva | 107.559,72 |
| 9360 | 1728 /20200 | 13/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO   | Regular      | 1.673,56   |
| 9361 | 1729 /20200 | 93/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular      | 414,41     |
| 9362 | 3185 /20401 | 2598/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA                                | Regular      | 760,00     |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 9363 | 247<br>/20600  | 2599/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Regular      | 23.147,00  |
| 9364 | 248<br>/20600  | 2600/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS                   | Regular      | 720,00     |
| 9365 | 249<br>/20600  | 2601/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular      | 63,00      |
| 9366 | 250<br>/20600  | 2602/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO   | Regular      | 802,00     |
| 9367 | 280<br>/20800  | 2603/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS                                  | Regular      | 2.106,00   |
| 9368 | 788<br>/20701  | 2604/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE CAMISETAS  | Regular      | 5.538,00   |
| 9369 | 3186<br>/20401 | 2605/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS                                    | Regular      | 12.000,00  |
| 9370 | 1523<br>/20302 | 2606/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR                                       | Regular      | 10.216,00  |
| 9371 | 1524<br>/20302 | 2607/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular      | 693,00     |
| 9372 | 789<br>/20701  | 2608/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM  | Regular      | 1.170,00   |
| 9373 | 790<br>/20701  | 2609/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES   | Regular      | 977,00     |
| 9374 | 1525<br>/20302 | 2610/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS     | Regular      | 442,37     |
| 9375 | 791<br>/20701  | 2611/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS     | Regular      | 795,69     |
| 9376 | 3187<br>/20401 | 2612/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS     | Regular      | 1.521,20   |
| 9377 | 792<br>/20701  | 2613/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFEE BREACK  | Regular      | 3.932,50   |
| 9378 | 793<br>/20701  | 2614/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFEE BREACK  | Regular      | 1.396,00   |
| 9379 | 1526<br>/20302 | 2615/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA                       | Regular      | 832,00     |
| 9380 | 1527<br>/20302 | 2616/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO                      | Com Ressalva | 200,00     |
| 9381 | 1528<br>/20302 | 2617/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                                  | Regular      | 3.850,00   |
| 9382 | 1529<br>/20302 | 2618/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL                   | Regular      | 5.555,56   |
| 9383 | 281<br>/20800  | 2619/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO AR CONDICIONADO                     | Regular      | 119,87     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9384 | 251<br>/20600  | 2620/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS  | Regular | 8.500,00   |
| 9385 | 794<br>/20701  | 2621/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SCFV        | Regular | 1.657,65   |
| 9386 | 795<br>/20701  | 2622/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO  | Regular | 672,77     |
| 9387 | 1620<br>/20500 | 2626/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO DE ÓRGÃOS                        | Regular | 1.187,50   |
| 9388 | 1621<br>/20500 | 2624/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS | Regular | 1.584,25   |
| 9389 | 282<br>/20800  | 2625/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AUXÍLIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL EM PARTICIPAÇÃO NA SUPERCOPA APPM       | Regular | 5.000,00   |
| 9390 | 1622<br>/20500 | 43.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 389,42     |
| 9391 | 3188<br>/20401 | 48.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                           | Regular | 185,47     |
| 9392 | 3189<br>/20401 | 49.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                      | Regular | 296,67     |
| 9393 | 3190<br>/20401 | 50.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                      | Regular | 296,67     |
| 9394 | 3191<br>/20401 | 51.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO                                      | Regular | 296,67     |
| 9395 | 3192<br>/20401 | 52.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA   | Regular | 371,30     |
| 9396 | 3193<br>/20401 | 53.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 593,34     |
| 9397 | 3194<br>/20401 | 54.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSITIANO DE OLIVEIRA                                       | Regular | 593,34     |
| 9398 | 3195<br>/20401 | 55.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular | 296,67     |
| 9399 | 1730<br>/20200 | 56.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS  | Regular | 927,08     |
| 9400 | 3196<br>/20401 | 57.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAUL CASTRO DUARTE   | Regular | 1.390,62   |
| 9401 | 3197<br>/20401 | 58.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA   | Regular | 111,24     |
| 9402 | 3198<br>/20401 | 59.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CAIQUE KEVIN LAVOR SOARES  | Regular | 742,60     |
| 9403 | 1530<br>/20302 | 60.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular | 194,71     |
| 9404 | 1531<br>/20302 | 61.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA                                      | Regular | 176,14     |
| 9405 | 1532<br>/20302 | 62.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA                                | Regular | 129,73     |
| 9406 | 1533<br>/20302 | 63.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA                                   | Regular | 129,73     |
| 9407 | 252<br>/20600  | 64.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA   | Regular | 176,14     |
| 9408 | 253<br>/20600  | 65.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA                                  | Regular | 176,14     |
| 9409 | 254<br>/20600  | 66.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / THIAGO DE SOUZA BORGES                                      | Regular | 129,73     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9410 | 796<br>/20701  | 67.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 129,73     |
| 9411 | 797<br>/20701  | 68.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 129,73     |
| 9412 | 798<br>/20701  | 69.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / IRENE JOANA DA SILVA COSTA  | Regular | 129,73     |
| 9413 | 799<br>/20701  | 70.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 129,73     |
| 9414 | 800<br>/20701  | 71.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / IRENE JOANA DA SILVA COSTA  | Regular | 129,73     |
| 9415 | 801<br>/20701  | 72.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ELIANE DIAS DO SANTOS  | Regular | 129,73     |
| 9416 | 802<br>/20701  | 73.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ELIANE DIAS DO SANTOS  | Regular | 129,73     |
| 9417 | 803<br>/20701  | 74.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / IRENE JOANA DA SILVA COSTA   | Regular | 129,73     |
| 9418 | 804<br>/20701  | 75.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA  | Regular | 129,73     |
| 9419 | 805<br>/20701  | 76.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA  | Regular | 129,73     |
| 9420 | 3199<br>/20401 | 2626/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO   | Regular | 19.700,00  |
| 9421 | 3200<br>/20401 | 2627/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS   | Regular | 5.816,00   |
| 9422 | 1534<br>/20302 | 2628/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES | Regular | 750,00     |
| 9423 | 806<br>/20701  | 2629/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 6.657,12   |
| 9424 | 3201<br>/20401 | 2630/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 656,00     |
| 9425 | 1731<br>/20200 | 2631/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET   | Regular | 7.578,00   |
| 9426 | 807<br>/20701  | 2632/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET   | Regular | 2.260,00   |
| 9427 | 3202<br>/20401 | 2633/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET   | Regular | 6.151,00   |
| 9428 | 3203<br>/20401 | 2634/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 5.991,66   |
| 9429 | 3204<br>/20401 | 2635/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 31.738,86  |
| 9430 | 3205<br>/20401 | 2636/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  | Regular | 896,89     |
| 9431 | 3206<br>/20401 | 2637/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 121,20     |
| 9432 | 3207<br>/20401 | 2638/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 549,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9433 | 3208 /20401 | 2639/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS   | Regular | 6.985,23   |
| 9434 | 3209 /20401 | 2640/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 6.176,85   |
| 9435 | 3210 /20401 | 2641/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 15.682,35  |
| 9436 | 1535 /20302 | 2642/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO          | Regular | 46.771,99  |
| 9437 | 1536 /20302 | 2643/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO          | Regular | 6.398,56   |
| 9438 | 3211 /20401 | 2644/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE             | Regular | 8.580,39   |
| 9439 | 3212 /20401 | 2645/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE             | Regular | 15.996,40  |
| 9440 | 1732 /20200 | 2646/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO     | Regular | 32.040,60  |
| 9441 | 1623 /20500 | 2647/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE OBRAS             | Regular | 56.325,57  |
| 9442 | 808 /20701  | 2648/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSSITÊNCIA       | Regular | 3.199,28   |
| 9443 | 809 /20701  | 2649/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSSITÊNCIA       | Regular | 7.970,34   |
| 9444 | 1733 /20200 | 2650/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA  | Regular | 5.098,00   |
| 9445 | 3213 /20401 | 2651/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO ZERO KM TIPO FURGÃO PADRÃO SAMU PARA USO DESTE MUNICÍPIO                     | Regular | 333.000,00 |
| 9446 | 810 /20701  | 2652/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular | 5.000,00   |
| 9447 | 811 /20701  | 2653/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 7.639,20   |
| 9448 | 1624 /20500 | 2654/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                 | Regular | 10.412,16  |
| 9449 | 1625 /20500 | 2655/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                 | Regular | 14.478,10  |
| 9450 | 1626 /20500 | 2656/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS                 | Regular | 6.960,65   |
| 9451 | 1627 /20500 | 2657/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA USO EM LIMPEZA DE BARREIROS   | Regular | 58.572,00  |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 9452 | 1537<br>/20302 | 2658/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AVERBAÇÕES DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO   | Com Ressalva | 161,93     |
| 9453 | 1628<br>/20500 | 2659/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS               | Regular      | 10.972,50  |
| 9454 | 1538<br>/20302 | 2660/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO                              | Regular      | 32.375,00  |
| 9455 | 288<br>/20800  | 2661/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA                                  | Regular      | 20.105,00  |
| 9456 | 3214<br>/20401 | 2662/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE                                       | Regular      | 31.709,00  |
| 9457 | 3215<br>/20401 | 2663/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE                                       | Regular      | 7.836,00   |
| 9458 | 3216<br>/20401 | 2664/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 11.693,85  |
| 9459 | 3217<br>/20401 | 2665/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular      | 18.376,05  |
| 9460 | 1735<br>/20200 | 2666/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES  | Regular      | 4.950,00   |
| 9461 | 3218<br>/20401 | 2667/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL  | Regular      | 123,00     |
| 9462 | 255<br>/20600  | 2668/2023   | Pagamento de medição de obras         | 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS DAS LOCALIDADES SANTA TERESA, TANQUE REAL E BARREIRO | Com Ressalva | 74.042,25  |
| 9463 | 1736<br>/20200 | 2669/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ                                | Regular      | 1.250,00   |
| 9464 | 1737<br>/20200 | 2679/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO                         | Regular      | 1.250,00   |
| 9465 | 1738<br>/20200 | 2680/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR                          | Regular      | 1.250,00   |
| 9466 | 1739<br>/20200 | 2681/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA       | Regular      | 2.000,00   |
| 9467 | 1740<br>/20200 | 2682/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL   | Regular      | 993,78     |
| 9468 | 1741<br>/20200 | 2683/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL  | Regular      | 812,85     |
| 9469 | 1629<br>/20500 | 2684/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS   | Regular      | 1.265,50   |
| 9470 | 1742<br>/20200 | 2685/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO  | Regular      | 1.277,34   |
| 9471 | 1743<br>/20200 | 2686/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA   | Regular      | 1.500,00   |
| 9472 | 1630<br>/20500 | 2687/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                                 | Regular      | 372,67     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9473 | 3219 /20401 | 2688/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE                                     | Regular | 1.000,00   |
| 9474 | 289 /20800  | 2689/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA  | Regular | 928,97     |
| 9475 | 1539 /20302 | 2691/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 9476 | 1540 /20302 | 2691/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 573,84     |
| 9477 | 1541 /20302 | 2692/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 372,67     |
| 9478 | 1744 /20200 | 2694/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS                                     | Regular | 450,00     |
| 9479 | 256 /20600  | 01.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - REGINALDO RIBEIRO DA SILVA  | Regular | 176,14     |
| 9480 | 812 /20701  | 02.11/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - NAIR LÍDIA DA SILVA   | Regular | 129,73     |
| 9481 | 1542 /20302 | 03.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERSINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA  | Regular | 463,54     |
| 9482 | 3220 /20401 | 2695/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL                           | Regular | 3.520,00   |
| 9483 | 1543 /20302 | 2696/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA   | Regular | 500,00     |
| 9484 | 1544 /20302 | 2697/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA   | Regular | 500,00     |
| 9485 | 1545 /20302 | 2698/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - MISLENE   | Regular | 500,00     |
| 9486 | 1546 /20302 | 2699/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE  | Regular | 500,00     |
| 9487 | 1547 /20302 | 2700/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE   | Regular | 500,00     |
| 9488 | 813 /20701  | 2701/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV    | Regular | 1.900,00   |
| 9489 | 814 /20701  | 2702/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Regular | 2.608,66   |
| 9490 | 815 /20701  | 2703/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 869,55     |
| 9491 | 816 /20701  | 2704/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 928,97     |
| 9492 | 817 /20701  | 2705/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 928,97     |
| 9493 | 818 /20701  | 2706/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO                                 | Regular | 2.500,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9494 | 257<br>/20600  | 2707/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                          | Regular | 1.320,00   |
| 9495 | 819<br>/20701  | 2708/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR               | Regular | 1.320,00   |
| 9496 | 258<br>/20600  | 2709/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO                          | Regular | 1.000,00   |
| 9497 | 820<br>/20701  | 2710/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.320,00   |
| 9498 | 821<br>/20701  | 2711/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.320,00   |
| 9499 | 822<br>/20701  | 2712/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                          | Regular | 1.320,00   |
| 9500 | 823<br>/20701  | 2713/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                          | Regular | 1.320,00   |
| 9501 | 824<br>/20701  | 2714/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ        | Regular | 1.576,00   |
| 9502 | 1745<br>/20200 | 2715/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE ALMOXARIFADO          | Regular | 2.080,00   |
| 9503 | 1631<br>/20500 | 2716/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / JOSINEIDE              | Regular | 1.320,00   |
| 9504 | 1746<br>/20200 | 2717/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                          | Regular | 2.220,00   |
| 9505 | 1548<br>/20302 | 2718/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA                             | Regular | 1.320,00   |
| 9506 | 1549<br>/20302 | 2719/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.320,00   |
| 9507 | 1550<br>/20302 | 2720/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.320,00   |
| 9508 | 1551<br>/20302 | 2721/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                                    | Regular | 1.320,00   |
| 9509 | 1552<br>/20302 | 2722/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR     | Regular | 1.320,00   |
| 9510 | 1553<br>/20302 | 2723/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA                        | Regular | 4.420,41   |
| 9511 | 1554<br>/20302 | 2724/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA                        | Regular | 4.420,41   |
| 9512 | 3221<br>/20401 | 2725/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS | Regular | 2.640,00   |
| 9513 | 3222<br>/20401 | 2726/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA                             | Regular | 1.320,00   |
| 9514 | 3223<br>/20401 | 2727/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS       | Regular | 1.320,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9515 | 3224 /20401 | 2728/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9516 | 3225 /20401 | 2729/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9517 | 3226 /20401 | 2730/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA   | Regular | 2.700,00   |
| 9518 | 3227 /20401 | 2731/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS                                  | Regular | 1.320,00   |
| 9519 | 3228 /20401 | 2732/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9520 | 3229 /20401 | 2733/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM  | Regular | 1.998,05   |
| 9521 | 3230 /20401 | 2734/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS   | Regular | 1.470,00   |
| 9522 | 3231 /20401 | 2735/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9523 | 3232 /20401 | 2735/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA   | Regular | 1.300,00   |
| 9524 | 3233 /20401 | 2736/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.700,00   |
| 9525 | 1632 /20500 | 2737/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular | 48.895,96  |
| 9526 | 1747 /20200 | 2738/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS                                 | Regular | 18.000,00  |
| 9527 | 1748 /20200 | 2739/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRÔNICOS  | Regular | 4.057,00   |
| 9528 | 3234 /20401 | 2740/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE | Regular | 2.000,00   |
| 9529 | 1749 /20200 | 2741/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL          | Regular | 4.845,00   |
| 9530 | 1750 /20200 | 2742/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA   | Regular | 2.200,00   |
| 9531 | 825 /20701  | 2743/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | Regular | 3.923,00   |
| 9532 | 3235 /20401 | 2744/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                                       | Regular | 1.300,00   |
| 9533 | 1555 /20302 | 2745/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS   | Regular | 110.000,00 |
| 9534 | 1633 /20500 | 2746/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS                                      | Regular | 195.668,65 |
| 9535 | 1752 /20200 | 04.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA  | Regular | 927,08     |
| 9536 | 1753 /20200 | 05.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS   | Regular | 927,08     |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9537 | 292 /20800  | 2747/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK  | Regular | 1.250,00   |
| 9538 | 1556 /20302 | 06.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / IVANILSON ALVES EVANGELISTA   | Regular | 129,73     |
| 9539 | 1557 /20302 | 2749/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REALIZADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO  | Regular | 2.200,00   |
| 9540 | 1755 /20200 | 2750/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK  | Regular | 540,00     |
| 9541 | 259 /20600  | 2751/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO E MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES  | Regular | 40.380,00  |
| 9542 | 293 /20800  | 2752/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO   | Regular | 18.000,00  |
| 9543 | 1634 /20500 | 2753/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS         | Regular | 6.401,50   |
| 9544 | 1635 /20500 | 2754/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS         | Regular | 33.864,51  |
| 9545 | 1756 /20200 | 2755/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 10.290,82  |
| 9546 | 1757 /20200 | 2756/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO | Regular | 2.074,06   |
| 9547 | 3236 /20401 | 2757/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE         | Regular | 5.373,03   |
| 9548 | 1558 /20302 | 2758/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO      | Regular | 5.419,09   |
| 9549 | 1636 /20500 | 2759/2023   | Pagamento de medição de obras         | 5ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ   | Regular | 884.422,60 |
| 9550 | 1559 /20302 | 2748/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK  | Regular | 3.596,00   |
| 9551 | 3237 /20401 | 07.12/2023  | Pagamento de diárias                  | GIRLANE DA MATA SOUSA   | Regular | 259,47     |
| 9552 | 3238 /20401 | 08.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA   | Regular | 593,34     |
| 9553 | 3239 /20401 | 09.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA   | Regular | 296,67     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|---|---------|------------|
| 9554 | 3240<br>/20401 | 10.12/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM  | Regular | 593,34     |
| 9555 | 260<br>/20600  | 2760/2023   | Pagamento de medição de obras                            | 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS MUROS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES JATOBÁ, CAEIRA, SÍTIO DO MEIO E TANQUINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Regular | 27.572,45  |
| 9556 | 1637<br>/20500 | 2761/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS  | Regular | 4.500,00   |
| 9557 | 1560<br>/20302 | 94/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 676,55     |
| 9558 | 3241<br>/20401 | 95/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 10.046,81  |
| 9559 | 1561<br>/20302 | 96/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 7.227,84   |
| 9560 | 1638<br>/20500 | 97/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 31.632,19  |
| 9561 | 1758<br>/20200 | 97/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  | Regular | 10.422,36  |
| 9562 | 3242<br>/20401 | 2762/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 12.907,14  |
| 9563 | 3243<br>/20401 | 2763/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 8.142,48   |
| 9564 | 3244<br>/20401 | 2764/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular | 13.792,04  |
| 9565 | 1759<br>/20200 | 2765/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV  | Regular | 1.400,00   |
| 9566 | 3245<br>/20401 | 2766/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular | 2.567,29   |
| 9567 | 3246<br>/20401 | 2767/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS   | Regular | 692,00     |
| 9568 | 3247<br>/20401 | 2768/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 7.393,44   |
| 9569 | 3248<br>/20401 | 2769/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS  | Regular | 8.448,86   |
| 9570 | 3249<br>/20401 | 2770/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular | 400,00     |
| 9571 | 2 2<br>/20101  | 2771/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP  | Regular | 3.600,00   |
| 9572 | 3250<br>/20401 | 2772/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 2.458,10   |
| 9573 | 3251<br>/20401 | 2773/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 2.170,90   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9574 | 3252 /20401 | 2774/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS  | Regular | 8.155,10   |
| 9575 | 3253 /20401 | 2775/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular | 10.283,19  |
| 9576 | 3254 /20401 | 2776/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular | 11.561,78  |
| 9577 | 3255 /20401 | 2777/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 4.771,26   |
| 9578 | 1760 /20200 | 11.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM   | Regular | 1.113,90   |
| 9579 | 3256 /20401 | 2778/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 213,32     |
| 9580 | 3257 /20401 | 2779/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 2.279,58   |
| 9581 | 3258 /20401 | 2780/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 3.064,00   |
| 9582 | 3259 /20401 | 2781/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS  | Regular | 2.598,00   |
| 9583 | 3260 /20401 | 2782/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS  | Regular | 2.905,20   |
| 9584 | 3261 /20401 | 2783/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular | 4.278,58   |
| 9585 | 3262 /20401 | 2784/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular | 2.955,00   |
| 9586 | 3263 /20401 | 2785/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA  | Regular | 2.040,81   |
| 9587 | 3264 /20401 | 2786/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA   | Regular | 1.961,45   |
| 9588 | 3265 /20401 | 2787/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA  | Regular | 1.806,57   |
| 9589 | 3266 /20401 | 2788/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA   | Regular | 3.489,28   |
| 9590 | 3267 /20401 | 2789/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA   | Regular | 306,05     |
| 9591 | 1562 /20302 | 2790/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DA CANTINAS ESCOLARES  | Regular | 1.259,50   |
| 9592 | 1761 /20200 | 2791/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA   | Regular | 980,00     |
| 9593 | 294 /20800  | 2492/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DO CANTOR RÔMULO JÚNIOR EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO   | Regular | 5.000,00   |
| 9594 | 295 /20800  | 2793/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA LOCALIDADE MOCAMBO | Regular | 761,86     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9595 | 296<br>/20800  | 2794/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA REGINALDO SILVA EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE          | Regular | 1.546,40   |
| 9596 | 1639<br>/20500 | 2795/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES              | Regular | 551,37     |
| 9597 | 1762<br>/20200 | 2796/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 9598 | 1640<br>/20500 | 2797/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES              | Regular | 23.167,00  |
| 9599 | 1641<br>/20500 | 2798/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO  | Regular | 7.280,06   |
| 9600 | 1763<br>/20200 | 2799/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 139,05     |
| 9601 | 826<br>/20701  | 12.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS  | Regular | 463,54     |
| 9602 | 827<br>/20701  | 13.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA   | Regular | 176,14     |
| 9603 | 1642<br>/20500 | 14.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA   | Regular | 1.390,62   |
| 9604 | 3268<br>/20401 | 15.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA   | Regular | 222,49     |
| 9605 | 3269<br>/20401 | 2800/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES              | Regular | 15.499,00  |
| 9606 | 23<br>/20101   | 16.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA  | Regular | 1.390,62   |
| 9607 | 1764<br>/20200 | 2801/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS      | Regular | 7.113,00   |
| 9608 | 1563<br>/20302 | 2802/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  | Regular | 3.608,25   |
| 9609 | 3270<br>/20401 | 2803/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES              | Regular | 368,88     |
| 9610 | 3271<br>/20401 | 2804/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO  | Regular | 200,41     |
| 9611 | 3272<br>/20401 | 2805/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO  | Regular | 10.492,69  |
| 9612 | 1765<br>/20200 | 2806/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE BUFFET EM CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO   | Regular | 34.987,50  |
| 9613 | 1564<br>/20302 | 2807/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO  | Regular | 126,94     |
| 9614 | 1565<br>/20302 | 2808/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO  | Regular | 6.646,99   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9615 | 1566<br>/20302 | 2809/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 929,08     |
| 9616 | 1567<br>/20302 | 2810/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 39.036,96  |
| 9617 | 1568<br>/20302 | 2811/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 807,00     |
| 9618 | 297<br>/20800  | 2812/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA ERISMAR DO ACORDEON   | Regular | 5.600,00   |
| 9619 | 263<br>/20600  | 2813/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 610,23     |
| 9620 | 264<br>/20600  | 2814/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 14,52      |
| 9621 | 265<br>/20600  | 2815/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 1.187,01   |
| 9622 | 266<br>/20600  | 2816/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 22,68      |
| 9623 | 267<br>/20600  | 2817/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | Regular | 2.518,00   |
| 9624 | 1766<br>/20200 | 2818/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 119,00     |
| 9625 | 1767<br>/20200 | 2819/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | Regular | 3.103,00   |
| 9626 | 1569<br>/20302 | 2820/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 150,00     |
| 9627 | 3274<br>/20401 | 2821/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 1.300,00   |
| 9628 | 3275<br>/20401 | 2822/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  | Regular | 1.738,00   |
| 9629 | 3276<br>/20401 | 2823/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 2.400,00   |
| 9630 | 828<br>/20701  | 2824/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular | 900,00     |
| 9631 | 1570<br>/20302 | 2825/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO O SERVIDOR MATIAS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO                        | Regular | 4.420,55   |
| 9632 | 1768<br>/20200 | 2827/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA                                      | Regular | 2.074,80   |
| 9633 | 3277<br>/20401 | 2828/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE   | Regular | 5.991,66   |
| 9634 | 268<br>/20600  | 2829/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  | Regular | 1.032,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|--|--|--------------|------------|
| 9635 | 269 /20600  | 2930/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM   | Regular      | 1.600,00   |
| 9636 | 1769 /20200 | 14/2023     | Tributos em Geral  | PASEP SERVIDORES   | Regular      | 48.524,99  |
| 9637 | 1572 /20302 | 2931/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO                                  | Regular      | 605,46     |
| 9638 | 1770 /20200 | 98/2023     | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS   | Regular      | 828,82     |
| 9639 | 1643 /20500 | 2826/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS DE DIÁRIAS EVENTUAIS COMO MOTORISTA                                       | Regular      | 1.320,00   |
| 9640 | 298 /20800  | 2932/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | APRESENTAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE MOCAMBO                        | Regular      | 1.030,93   |
| 9641 | 1771 /20200 | 2933/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS                       | Regular      | 9.585,00   |
| 9642 | 1644 /20500 | 2934/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO   | Regular      | 6.453,00   |
| 9643 | 1645 /20500 | 2935/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA   | Regular      | 4.600,00   |
| 9644 | 300 /20800  | 2936/2023   | Pagamento de medição de obras                            | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DIAS NETO     | Com Ressalva | 904.638,38 |
| 9645 | 1772 /20200 | 17.12/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIAS PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS                                  | Regular      | 1.854,16   |
| 9646 | 3278 /20401 | 2937/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU                           | Regular      | 1.300,00   |
| 9647 | 150 /20100  | 18.12/2023  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                                    | Regular      | 1.854,16   |
| 9648 | 39 /20700   | 2938/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO         | Regular      | 2.061,86   |
| 9649 | 3279 /20401 | 2939/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA PALESTRANTES EM EVENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL | Regular      | 3.647,20   |
| 9650 | 1773 /20200 | 2940/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular      | 450,00     |
| 9651 | 1774 /20200 | 2941/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS  | Regular      | 8.700,00   |
| 9652 | 1775 /20200 | 2942/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                           | Regular      | 5.000,00   |
| 9653 | 1776 /20200 | 2943/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                           | Regular      | 1.250,00   |
| 9654 | 1646 /20500 | 2944/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS   | Regular      | 9.411,00   |
| 9655 | 270 /20600  | 2945/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES              | Regular      | 21.456,00  |
| 9656 | 301 /20800  | 2945/2023   | Pagamento de pequenos vultos                             | REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TURMA DE ALUNOS      | Regular      | 1.134,03   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9657 | 302<br>/20800  | 2946/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DO ABC   | Regular | 1.237,12   |
| 9658 | 3280<br>/20401 | 2947/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO EM VIAGEM PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ              | Regular | 741,00     |
| 9659 | 1778<br>/20200 | 2948/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO   | Regular | 498,60     |
| 9660 | 3281<br>/20401 | 19.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSENIAS DA SILVA MATA   | Regular | 129,73     |
| 9661 | 3282<br>/20401 | 2949/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE        | Regular | 2.000,00   |
| 9662 | 1779<br>/20200 | 2830/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL  | Regular | 993,78     |
| 9663 | 1780<br>/20200 | 2831/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL   | Regular | 812,85     |
| 9664 | 1781<br>/20200 | 2832/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO   | Regular | 1.277,34   |
| 9665 | 1647<br>/20500 | 2833/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS                                | Regular | 372,67     |
| 9666 | 1782<br>/20200 | 2834/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA  | Regular | 1.500,00   |
| 9667 | 3283<br>/20401 | 2835/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE                                     | Regular | 1.000,00   |
| 9668 | 3284<br>/20401 | 2836/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL                           | Regular | 3.520,00   |
| 9669 | 1648<br>/20500 | 2837/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 1.157,50   |
| 9670 | 1649<br>/20500 | 2837/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS  | Regular | 108,00     |
| 9671 | 1573<br>/20302 | 2838/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 9672 | 1574<br>/20302 | 2839/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA | Regular | 372,67     |
| 9673 | 829<br>/20701  | 2840/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV    | Regular | 1.900,00   |
| 9674 | 830<br>/20701  | 2841/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | Regular | 2.608,66   |
| 9675 | 831<br>/20701  | 2842/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR  | Regular | 869,55     |
| 9676 | 832<br>/20701  | 2842/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS  | Regular | 928,97     |
| 9677 | 833<br>/20701  | 2844/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS   | Regular | 928,97     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 9678 | 1575<br>/20302 | 2845/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR  | Regular      | 7.899,72   |
| 9679 | 1576<br>/20302 | 2846/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR  | Regular      | 2.946,07   |
| 9680 | 1650<br>/20500 | 2847/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO | Regular      | 76.670,00  |
| 9681 | 1783<br>/20200 | 2848/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA                                  | Regular      | 17.496,00  |
| 9682 | 834<br>/20701  | 2849/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Regular      | 4.457,28   |
| 9683 | 1784<br>/20200 | 2850/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ                               | Regular      | 1.250,00   |
| 9684 | 1785<br>/20200 | 2851/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA      | Regular      | 2.000,00   |
| 9685 | 1786<br>/20200 | 2852/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR                         | Regular      | 1.250,00   |
| 9686 | 1787<br>/20200 | 2853/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO                        | Regular      | 1.250,00   |
| 9687 | 1577<br>/20302 | 2854/2023   | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (CENTRO DE ENSINO) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO | Com Ressalva | 354.534,68 |
| 9688 | 1651<br>/20500 | 2855/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS              | Regular      | 11.550,00  |
| 9689 | 1652<br>/20500 | 2859/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS            | Regular      | 10.412,16  |
| 9690 | 3285<br>/20401 | 2857/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 11.693,85  |
| 9691 | 3286<br>/20401 | 2858/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 18.376,05  |
| 9692 | 3287<br>/20401 | 2859/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 7.836,00   |
| 9693 | 3288<br>/20401 | 2860/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE  | Regular      | 42.889,00  |
| 9694 | 303<br>/20800  | 2861/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA                                 | Regular      | 50.690,00  |
| 9695 | 271<br>/20600  | 2862/2023   | Pagamento de medição de obras         | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Com Ressalva | 67.822,26  |
| 9696 | 1653<br>/20500 | 2863/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS            | Regular      | 14.478,10  |
| 9697 | 1654<br>/20500 | 2864/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS       | Regular      | 6.960,65   |
| 9698 | 304<br>/20800  | 2865/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO À FESTA DE REVEILLON  | Regular      | 40.000,00  |



| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 9699 | 1788 /20200 | 2866/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS   | Regular      | 7.300,60   |
| 9700 | 272 /20600  | 2867/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS   | Regular      | 4.017,00   |
| 9701 | 1789 /20200 | 2868/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA  | Regular      | 7.000,00   |
| 9702 | 1790 /20200 | 2869/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGNER GRÁFICO   | Regular      | 1.330,00   |
| 9703 | 3289 /20401 | 2870/2023   | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA   | Regular      | 1.800,00   |
| 9704 | 305 /20800  | 2871/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO À FESTA DA VIRADA/ REVEILLON 2024                         | Regular      | 30.000,00  |
| 9705 | 273 /20600  | 2872/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS   | Regular      | 11.830,00  |
| 9706 | 274 /20600  | 2873/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 1.320,00   |
| 9707 | 275 /20600  | 2874/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO  | Regular      | 2.500,00   |
| 9708 | 3290 /20401 | 2875/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA  | Com Ressalva | 2.728,85   |
| 9709 | 3291 /20401 | 2876/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA  | Com Ressalva | 751,86     |
| 9710 | 1655 /20500 | 2877/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS        | Regular      | 93.933,33  |
| 9711 | 1656 /20500 | 2878/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  | Regular      | 25.701,74  |
| 9712 | 3292 /20401 | 2879/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI                   | Regular      | 1.950,00   |
| 9713 | 3293 /20401 | 2880/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE | Regular      | 52.260,00  |
| 9714 | 3294 /20401 | 2881/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULO   | Com Ressalva | 7.492,28   |
| 9715 | 3295 /20401 | 2882/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA  | Com Ressalva | 2.143,50   |
| 9716 | 1578 /20302 | 2883/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS   | Regular      | 12.487,05  |
| 9717 | 1579 /20302 | 2884/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA  | Regular      | 5.009,00   |
| 9718 | 1580 /20302 | 2885/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                                    | Regular      | 573,81     |
| 9719 | 1581 /20302 | 2886/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 880,00     |
| 9720 | 1582 /20302 | 2874/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA  | Regular      | 880,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9721 | 1583<br>/20302 | 2885/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL  | Regular | 0,03       |
| 9722 | 1584<br>/20302 | 2888/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA                       | Regular | 880,00     |
| 9723 | 1585<br>/20302 | 2889/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA                  | Regular | 2.946,94   |
| 9724 | 1586<br>/20302 | 2890/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA                  | Regular | 2.946,94   |
| 9725 | 1587<br>/20302 | 2891/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA                  | Regular | 3.241,63   |
| 9726 | 1588<br>/20302 | 2892/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA                  | Regular | 4.420,41   |
| 9727 | 1589<br>/20302 | 2893/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA                          | Regular | 3.850,00   |
| 9728 | 3296<br>/20401 | 20.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LUCIO DA SILVA              | Regular | 222,49     |
| 9729 | 3297<br>/20401 | 21.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO             | Regular | 185,47     |
| 9730 | 1590<br>/20302 | 2894/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA             | Regular | 500,00     |
| 9731 | 1591<br>/20302 | 2895/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA           | Regular | 500,00     |
| 9732 | 1592<br>/20302 | 2896/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - MISLENE           | Regular | 500,00     |
| 9733 | 1593<br>/20302 | 2897/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE            | Regular | 500,00     |
| 9734 | 1594<br>/20302 | 2898/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE           | Regular | 500,00     |
| 9735 | 1657<br>/20500 | 2899/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / JOSINEIDE        | Regular | 1.320,00   |
| 9736 | 1791<br>/20200 | 2900/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA                    | Regular | 1.320,00   |
| 9737 | 3298<br>/20401 | 22.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA       | Regular | 593,34     |
| 9738 | 3299<br>/20401 | 2901/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS                | Regular | 1.420,00   |
| 9739 | 3300<br>/20401 | 23.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM            | Regular | 296,67     |
| 9740 | 3301<br>/20401 | 24.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LUCIO DA SILVA    | Regular | 92,73      |
| 9741 | 3302<br>/20401 | 25.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LUCIO DA SILVA                  | Regular | 92,73      |
| 9742 | 3303<br>/20401 | 2902/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Regular | 1.320,00   |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9743 | 3304 /20401 | 2903/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9744 | 3305 /20401 | 2904/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9745 | 3306 /20401 | 2905/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA  | Regular | 1.320,00   |
| 9746 | 3307 /20401 | 2906/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM  | Regular | 1.940,00   |
| 9747 | 3308 /20401 | 2907/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS  | Regular | 2.640,00   |
| 9748 | 3309 /20401 | 2908/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS  | Regular | 1.320,00   |
| 9749 | 835 /20701  | 2909/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | Regular | 6.884,16   |
| 9750 | 1792 /20200 | 2910/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO   | Regular | 2.500,00   |
| 9751 | 1595 /20302 | 2911/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO FORMATURA DO ABC 2023   | Regular | 3.000,00   |
| 9752 | 1596 /20302 | 2912/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL   | Regular | 5.555,52   |
| 9753 | 1597 /20302 | 2913/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 1.043,25   |
| 9754 | 1598 /20302 | 2914/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 35.293,83  |
| 9755 | 1599 /20302 | 2915/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 674,11     |
| 9756 | 1600 /20302 | 2916/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 331,78     |
| 9757 | 1601 /20302 | 2917/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 13.940,50  |
| 9758 | 836 /20701  | 2918/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO   | Regular | 2.504,20   |
| 9759 | 306 /20800  | 2919/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA   | Regular | 928,97     |
| 9760 | 837 /20701  | 2920/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9761 | 838 /20701  | 2921/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.320,00   |
| 9762 | 839 /20701  | 2922/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 700,00     |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9763 | 840<br>/20701  | 2923/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ   | Regular | 1.576,00   |
| 9764 | 841<br>/20701  | 2924/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.460,00   |
| 9765 | 842<br>/20701  | 2925/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM EVENTO DE IDOSOS ATENDINOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV                          | Regular | 1.042,50   |
| 9766 | 1658<br>/20500 | 2926/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK  | Regular | 4.550,00   |
| 9767 | 1793<br>/20200 | 2927/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET   | Regular | 7.578,00   |
| 9768 | 3310<br>/20401 | 2928/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET   | Regular | 6.150,00   |
| 9769 | 3312<br>/20401 | 2930/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 800,00     |
| 9770 | 3313<br>/20401 | 2930/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 348,00     |
| 9771 | 1659<br>/20500 | 2929/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS   | Regular | 7.111,40   |
| 9772 | 40<br>/20700   | 2931/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 9.312,00   |
| 9773 | 41<br>/20700   | 2931/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 158,40     |
| 9774 | 1794<br>/20200 | 2932/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                   | Regular | 1.002,80   |
| 9775 | 1660<br>/20500 | 2933/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS | Regular | 42.134,42  |
| 9776 | 1795<br>/20200 | 2934/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO      | Regular | 17.923,50  |
| 9777 | 1661<br>/20500 | 2935/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO       | Regular | 342,34     |
| 9778 | 1602<br>/20302 | 2086/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL   | Regular | 58.000,00  |
| 9779 | 1603<br>/20302 | 2937/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL   | Regular | 183.732,00 |
| 9780 | 3314<br>/20401 | 2938/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI  | Regular | 1.950,00   |
| 9781 | 3315<br>/20401 | 2939/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE                                | Regular | 53.170,00  |
| 9782 | 1796<br>/20200 | 2940/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 9783 | 3 0 7 /20800   | 2941/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES  | Regular      | 8.740,00   |
| 9784 | 3 0 8 /20800   | 2950/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO   | Regular      | 5.506,36   |
| 9785 | 2 7 6 /20600   | 2951/2023   | Pagamento de medição de obras         | 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO   | Com Ressalva | 17.149,37  |
| 9786 | 3 3 1 6 /20401 | 2952/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                                      | Regular      | 16.422,00  |
| 9787 | 3 3 1 7 /20401 | 2953/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                                      | Regular      | 390,84     |
| 9788 | 8 4 3 /20701   | 2954/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS   | Regular      | 5.854,56   |
| 9789 | 3 3 1 8 /20401 | 2955/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO                          | Regular      | 25.032,54  |
| 9790 | 3 3 1 9 /20401 | 2956/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO                          | Regular      | 478,12     |
| 9791 | 4 2 /20700     | 2957/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular      | 1.392,80   |
| 9792 | 2 7 7 /20600   | 2958/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                                      | Regular      | 83,40      |
| 9793 | 2 7 8 /20600   | 2959/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                                      | Regular      | 3.504,00   |
| 9794 | 2 7 9 /20600   | 2960/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO                          | Regular      | 2.468,51   |
| 9795 | 2 8 0 /20600   | 2961/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO                          | Regular      | 47,15      |
| 9796 | 8 4 4 /20701   | 2962/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO                          | Regular      | 4,51       |
| 9797 | 8 4 5 /20701   | 2963/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO                          | Regular      | 236,26     |
| 9798 | 2 8 1 /20600   | 2963/2023   | Pagamento de medição de obras         | 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS MUROS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES JATOBÁ, CAEIRA, SÍTIO DO MEIO E TANQUINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Com Ressalva | 36.454,19  |
| 9799 | 1 7 9 7 /20200 | 26.12/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA   | Regular      | 927,08     |
| 9800 | 8 4 6 /20701   | 2964/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET  | Regular      | 2.260,00   |

| SEQ  | Nº         | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 9801 | 847/20701  | 2965/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 2.685,10   |
| 9802 | 3320/20401 | 2966/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA   | Com Ressalva | 150,00     |
| 9803 | 3321/20401 | 2967/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (KIT REVISÃO) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA                      | Com Ressalva | 923,43     |
| 9804 | 3322/20401 | 2968/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA                                   | Regular      | 933,12     |
| 9805 | 3323/20401 | 2969/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA                                      | Regular      | 918,14     |
| 9806 | 3324/20401 | 2970/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA                                   | Regular      | 51,84      |
| 9807 | 3325/20401 | 2971/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA                                   | Regular      | 210,10     |
| 9808 | 3326/20401 | 2972/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular      | 3.419,33   |
| 9809 | 3327/20401 | 2973/2023   | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular      | 208,90     |
| 9810 | 3328/20401 | 0001/2024   | Pagamento de medição de obras         | 3ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ETELVINA MENDES DE SOUSA    | Regular      | 90.392,85  |
| 9811 | 3329/20401 | 01.01/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA  | Regular      | 176,14     |
| 9812 | 282/20600  | 002/2024    | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS DAS LOCALIDADES SANTA TERESA, TANQUE REAL E BARREIRO | Com Ressalva | 120.200,00 |
| 9813 | 1798/20200 | 003/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Regular      | 32.040,60  |
| 9814 | 1662/20500 | 004/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE OBRAS         | Regular      | 56.325,57  |
| 9815 | 1604/20302 | 005/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | Regular      | 46.771,99  |
| 9816 | 1605/20302 | 006/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO      | Regular      | 6.398,56   |
| 9817 | 848/20701  | 007/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA    | Regular      | 3.199,28   |
| 9818 | 849/20701  | 008/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSITÊNCIA    | Regular      | 7.970,34   |
| 9819 | 3330/20401 | 009/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE         | Regular      | 8.580,39   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 9820 | 3331<br>/20401 | 10/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE             | Regular | 19.195,68  |
| 9821 | 309<br>/20800  | 11/2024     | Pagamento de pequenos vultos                             | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A FESTA DE REVEILLON 2024   | Regular | 3.000,00   |
| 9822 | 310<br>/20800  | 12/2024     | Pagamento de pequenos vultos                             | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO REVEILLON 2024   | Regular | 2.500,00   |
| 9823 | 311<br>/20800  | 13/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular | 624,80     |
| 9824 | 312<br>/20800  | 14/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO  | Regular | 295,90     |
| 9825 | 1799<br>/20200 | 15/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES  | Regular | 4.950,00   |
| 9826 | 313<br>/20800  | 16/2024     | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA PRIVADA NA REALIZAÇÃO DA FESTA DE REVEILLON                               | Regular | 1.750,00   |
| 9827 | 1800<br>/20200 | 17/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL                      | Regular | 4.845,00   |
| 9828 | 850<br>/20701  | 18/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | Regular | 3.923,00   |
| 9829 | 1801<br>/20200 | 19/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV                     | Regular | 1.400,00   |
| 9830 | 1663<br>/20500 | 20/2024     | Pagamento de pequenos vultos                             | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA  | Regular | 1.800,00   |
| 9831 | 1664<br>/20500 | 21/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS   | Regular | 4.500,00   |
| 9832 | 851<br>/20701  | 22/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA  | Regular | 1.392,80   |
| 9833 | 151<br>/20100  | 23/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES   | Regular | 9.650,00   |
| 9834 | 1802<br>/20200 | 001/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 12.151,06  |
| 9835 | 1665<br>/20500 | 002/2024    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 33.574,42  |
| 9836 | 3332<br>/20401 | 003/2023    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 10.241,03  |
| 9837 | 1606<br>/20302 | 004/2024    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 10.057,57  |
| 9838 | 1607<br>/20302 | 005/2024    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 456,34     |
| 9839 | 852<br>/20701  | 24/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Regular | 5.000,00   |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 9840 | 1803<br>/20200 | 25/2023     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS   | Regular      | 18.000,00  |
| 9841 | 314<br>/20800  | 26/2024     | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LIMPEZA  | Regular      | 330,00     |
| 9842 | 315<br>/20800  | 27/2024     | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIOS DE FUTEBOL  | Regular      | 2.062,00   |
| 9843 | 316<br>/20800  | 28/2024     | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIOS DE FUTEBOL  | Regular      | 2.062,00   |
| 9844 | 24<br>/20101   | 29/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP   | Regular      | 3.600,00   |
| 9845 | 1666<br>/20500 | 30/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA  | Regular      | 48.895,96  |
| 9846 | 1804<br>/20200 | 31/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 4.446,55   |
| 9847 | 1805<br>/20200 | 32/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 10.897,10  |
| 9848 | 1806<br>/20200 | 33/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 1.306,60   |
| 9849 | 1807<br>/20200 | 34/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES  | Regular      | 3.601,37   |
| 9850 | 3333<br>/20401 | 35/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE   | Regular      | 6.896,03   |
| 9851 | 3334<br>/20401 | 36/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular      | 8.038,43   |
| 9852 | 3335<br>/20401 | 37/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS   | Regular      | 8.119,60   |
| 9853 | 317<br>/20800  | 38/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE REVEILLON 2024   | Regular      | 32.904,16  |
| 9854 | 318<br>/20800  | 39/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTO DE REVEILLON 2024   | Regular      | 32.200,00  |
| 9855 | 853<br>/20701  | 40/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PANETONES   | Com Ressalva | 9.990,00   |
| 9856 | 1609<br>/20302 | 41/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS REALIZADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO               | Regular      | 2.200,00   |
| 9857 | 1667<br>/20500 | 42/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS | Regular      | 28.686,63  |
| 9858 | 1668<br>/20500 | 43/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS | Regular      | 682,74     |
| 9859 | 3336<br>/20401 | 43/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES                   | Regular      | 347,96     |



| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|------------|
| 9860 | 3337<br>/20401 | 44/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES               | Regular      | 14.620,30  |
| 9861 | 854<br>/20701  | 02.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA  | Regular      | 176,15     |
| 9862 | 1610<br>/20302 | 44/2024     | Pagamento de medição de obras         | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Regular      | 388.980,63 |
| 9863 | 1808<br>/20200 | 45/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA   | Regular      | 2.200,00   |
| 9864 | 3338<br>/20401 | 46/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS  | Com Ressalva | 9.500,00   |
| 9865 | 1612<br>/20302 | 47/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES               | Regular      | 10.309,00  |
| 9866 | 1613<br>/20302 | 48/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES               | Regular      | 245,35     |
| 9867 | 1614<br>/20302 | 49/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular      | 5.376,75   |
| 9868 | 1809<br>/20200 | 03.01/2023  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / LUCILENE COELHO DE SOUSA   | Regular      | 1.390,62   |
| 9869 | 3339<br>/20401 | 50/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA   | Regular      | 2.862,10   |
| 9870 | 3340<br>/20401 | 51/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA   | Regular      | 347,68     |
| 9871 | 3341<br>/20401 | 52/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS  | Regular      | 1.928,39   |
| 9872 | 1669<br>/20500 | 04.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA  | Regular      | 1.390,62   |
| 9873 | 3342<br>/20401 | 05.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular      | 593,34     |
| 9874 | 3343<br>/20401 | 06.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM   | Regular      | 296,67     |
| 9875 | 1670<br>/20500 | 53/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   | Regular      | 1.530,00   |
| 9876 | 284<br>/20600  | 54/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO   | Regular      | 620,00     |
| 9877 | 285<br>/20600  | 55/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO   | Regular      | 14,76      |
| 9878 | 1810<br>/20200 | 56/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO  | Regular      | 3.700,00   |
| 9879 | 1811<br>/20200 | 57/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO  | Regular      | 88,06      |

| SEQ  | Nº             | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|----------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9880 | 3344<br>/20401 | 58/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 16.667,00  |
| 9881 | 3345<br>/20401 | 59/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 396,67     |
| 9882 | 1615<br>/20302 | 60/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES           | Regular | 750,00     |
| 9883 | 1813<br>/20200 | 61/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   | Regular | 1.250,00   |
| 9884 | 1814<br>/20200 | 62/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA   | Regular | 5.000,00   |
| 9885 | 855<br>/20701  | 63/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 1,09       |
| 9886 | 856<br>/20701  | 64/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 46,00      |
| 9887 | 1616<br>/20302 | 65/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 6.462,00   |
| 9888 | 1617<br>/20302 | 66/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 153,80     |
| 9889 | 3346<br>/20401 | 67/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 252,62     |
| 9890 | 3347<br>/20401 | 68/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 8.271,70   |
| 9891 | 3348<br>/20401 | 69/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 600,50     |
| 9892 | 3349<br>/20401 | 70/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA   | Regular | 1.981,00   |
| 9893 | 3350<br>/20401 | 71/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA  | Regular | 2.603,00   |
| 9894 | 3351<br>/20401 | 72/2023     | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA   | Regular | 1.700,00   |
| 9895 | 1815<br>/20200 | 73/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE   | Regular | 2.003,50   |
| 9896 | 1816<br>/20200 | 74/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE   | Regular | 1.952,70   |
| 9897 | 3352<br>/20401 | 76/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE   | Regular | 233,20     |
| 9898 | 319<br>/20800  | 77/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE   | Regular | 295,90     |
| 9899 | 857<br>/20701  | 78/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE   | Regular | 557,40     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|------------|
| 9900 | 1618 /20302 | 79/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ,AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE       | Regular | 801,50     |
| 9901 | 3353 /20401 | 80/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                  | Regular | 28.603,83  |
| 9902 | 3354 /20401 | 81/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular | 2.015,45   |
| 9903 | 3355 /20401 | 82/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular | 3.200,96   |
| 9904 | 3356 /20401 | 83/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                  | Regular | 4.918,17   |
| 9905 | 1818 /20200 | 01/2024     | Tributos em Geral                     | PASEP SERVIDORES  | Regular | 48.288,26  |
| 9906 | 1819 /20200 | 84/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA | Regular | 1.040,00   |
| 9907 | 3357 /20401 | 06.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA                              | Regular | 593,34     |
| 9908 | 1820 /20200 | 85/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS                 | Regular | 450,00     |
| 9909 | 3358 /20401 | 86/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS  | Regular | 4.584,60   |
| 9910 | 3359 /20401 | 87/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS  | Regular | 3.579,60   |
| 9911 | 3360 /20401 | 88/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                  | Regular | 1.066,60   |
| 9912 | 3361 /20401 | 89/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular | 9.892,90   |
| 9913 | 3362 /20401 | 90/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PSICOTRÓPICOS  | Regular | 31.127,88  |
| 9914 | 3363 /20401 | 91/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS   | Regular | 13.316,32  |
| 9915 | 3364 /20401 | 92/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                  | Regular | 16.761,80  |
| 9916 | 3365 /20401 | 92/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                  | Regular | 600,30     |
| 9917 | 3366 /20401 | 92/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA                                  | Regular | 43,00      |
| 9918 | 3367 /20401 | 95/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES   | Regular | 6.590,87   |
| 9919 | 3368 /20401 | 96/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS  | Regular | 1.736,33   |
| 9920 | 3369 /20401 | 97/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular | 1.929,24   |
| 9921 | 3370 /20401 | 98/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS  | Regular | 546,00     |

| SEQ  | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|-------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9922 | 3371 /20401 | 99/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular | 1.258,50   |
| 9923 | 3372 /20401 | 100/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR   | Regular | 8.005,40   |
| 9924 | 1821 /20200 | 101/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS                                    | Regular | 8.700,00   |
| 9925 | 1822 /20200 | 101/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS | Regular | 7.113,00   |
| 9926 | 1619 /20302 | 103/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA                                  | Regular | 1.702,36   |
| 9927 | 1620 /20302 | 104/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE                                      | Regular | 1.320,73   |
| 9928 | 1621 /20302 | 105/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA   | Regular | 153,29     |
| 9929 | 1622 /20302 | 106/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                          | Regular | 5.452,83   |
| 9930 | 1623 /20302 | 107/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE   | Regular | 101,66     |
| 9931 | 1624 /20302 | 108/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR   | Regular | 929,83     |
| 9932 | 3373 /20401 | 109/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA  | Regular | 683,22     |
| 9933 | 3374 /20401 | 110/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA  | Regular | 2.104,10   |
| 9934 | 3375 /20401 | 111/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA   | Regular | 1.324,80   |
| 9935 | 3376 /20401 | 112/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA   | Regular | 12.690,13  |
| 9936 | 3377 /20401 | 113/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA   | Regular | 86,86      |
| 9937 | 3378 /20401 | 114/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA  | Regular | 1.322,90   |
| 9938 | 3379 /20401 | 07.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 92,73      |
| 9939 | 3380 /20401 | 08.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO  | Regular | 92,73      |
| 9940 | 3381 /20401 | 09.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA   | Regular | 371,30     |
| 9941 | 3382 /20401 | 10.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA  | Regular | 92,73      |
| 9942 | 1625 /20302 | 11.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA   | Regular | 176,14     |
| 9943 | 1823 /20200 | 75/2024     | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE   | Regular | 233,20     |

| SEQ  | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO   | PARECER      | VALOR(R\$) |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|------------|
| 9944 | 152 /20100   | 12.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA                                     | Regular      | 2.317,70   |
| 9945 | 3383 /20401  | 115/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO  | Regular      | 5.212,80   |
| 9946 | 1671 /20500  | 116/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS           | Regular      | 15.775,70  |
| 9947 | 1824 /20200  | 117/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS           | Regular      | 9.403,00   |
| 9948 | 1626 /20302  | 118/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO DESTA SECRETARIA      | Regular      | 11.113,55  |
| 9949 | 286 /20600   | 119/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES               | Regular      | 17.743,00  |
| 9950 | 1825 /020200 | 120/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA                | Regular      | 17.496,00  |
| 9951 | 1672 /020500 | 121/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  | Regular      | 16.075,40  |
| 9952 | 1826 /020200 | 122/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO CORPORATIVO PARA OS PONTOS ELETRÔNICOS                               | Regular      | 8.553,60   |
| 9953 | 1673 /020500 | 13.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA                         | Regular      | 176,14     |
| 9954 | 1827 /020200 | 123/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | DIÁRIAS PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS  | Regular      | 300,00     |
| 9955 | 1828 /020200 | 124/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | DIÁRIA PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS   | Regular      | 150,00     |
| 9956 | 3384 /020401 | 125/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA                                | Com Ressalva | 541,34     |
| 9957 | 3385 /020401 | 126/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA                                | Com Ressalva | 1.507,73   |
| 9958 | 3386 /020401 | 127/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE                                    | Regular      | 5.991,66   |
| 9959 | 3387 /020401 | 14.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA                                     | Regular      | 92,73      |
| 9960 | 1829 /020200 | 15.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA                      | Regular      | 528,43     |
| 9961 | 25 /020101   | 16.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA                         | Regular      | 389,20     |
| 9962 | 26 /020101   | 17.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA                     | Regular      | 528,43     |
| 9963 | 29 /020900   | 18.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO                          | Regular      | 528,43     |
| 9964 | 320 /020800  | 19.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO               | Regular      | 528,43     |
| 9965 | 287 /020600  | 20.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA                              | Regular      | 176,14     |
| 9966 | 1830 /020200 | 128/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA | Regular      | 2.074,80   |

| SEQ  | Nº            | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO                      | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|------|---------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|------------|
| 9967 | 3 0 /020900   | 21.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMÁZ SOUZA DE AQUINO  | Regular | 463,54     |
| 9968 | 1831 /020200  | 129/2023    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DSI GNER GRÁFICO  | Regular | 1.330,00   |
| 9969 | 3 2 1 /020800 | 130/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS  | Regular | 6.861,65   |
| 9970 | 3388 /020401  | 131/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS  | Regular | 38.990,00  |
| 9971 | 1627 /020302  | 132/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 768,00     |
| 9972 | 1832 /020200  | 133/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 5.840,00   |
| 9973 | 3389 /020401  | 134/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA   | Regular | 800,00     |
| 9974 | 3390 /020401  | 135/2023    | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA  | Regular | 512,00     |
| 9975 | 3391 /020401  | 22.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / HÉRICLES FERREIRA GOMES RIBEIRO  | Regular | 371,30     |
| 9976 | 1 5 3 /020100 | 23.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARIA LUCIENE OLIVEIRA RODRIGUES  | Regular | 528,43     |
| 9977 | 3392 /020401  | 24.01/2024  | Pagamento de diárias                  | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA   | Regular | 927,08     |
| 9978 | 3393 /020401  | 136/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS  | Regular | 2.250,00   |
| 9979 | 1629 /020302  | 137/2024    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS DE LIMPEZA EM ESCOLAS MUNICIPAIS  | Regular | 148,00     |
| 9980 | 2 8 8 /020600 | 138/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS  | Regular | 9.570,00   |
| 9981 | 3394 /020401  | 139/2024    | Pagamento de pequenos vultos          | SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM EVENTO JANEIRO BRANCO   | Regular | 1.547,00   |
| 9982 | 1630 /020302  | 140/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 7.569,92   |
| 9983 | 1631 /020302  | 141/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 144,59     |
| 9984 | 1632 /020302  | 142/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 7.354,77   |
| 9985 | 3395 /020401  | 143/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 17.071,39  |
| 9986 | 3396 /020401  | 144/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 406,30     |
| 9987 | 1833 /020200  | 145/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 18.313,00  |

| SEQ   | Nº           | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO   | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$) |
|-------|--------------|-------------|--|--|---------|------------|
| 9988  | 1834 /020200 | 146/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 435,85     |
| 9989  | 1633 /020302 | 147/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 175,04     |
| 9990  | 3398 /020401 | 149/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 566,77     |
| 9991  | 3399 /020401 | 150/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 29.674,03  |
| 9992  | 1835 /020200 | 148/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 15.282,68  |
| 9993  | 1836 /020200 | 151/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 291,90     |
| 9994  | 289 /020600  | 152/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 30,52      |
| 9995  | 290 /020600  | 153/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO | Regular | 1.597,85   |
| 9996  | 1837 /020200 | 154/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA   | Regular | 7.350,00   |
| 9997  | 858 /020701  | 155/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 1.102,00   |
| 9998  | 859 /020701  | 156/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES             | Regular | 26,23      |
| 9999  | 860 /020701  | 157/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DOS ALUNOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV                              | Regular | 4.060,00   |
| 10000 | 861 /020701  | 158/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM REUNIÃO COM AS GESTANTES   | Regular | 667,00     |
| 10001 | 862 /020701  | 159/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM REUNIÃO DE CAPACITAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES  | Regular | 880,50     |
| 10002 | 1838 /020200 | 005/2024    | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA   | Regular | 119,07     |
| 10003 | 863 /020701  | 25.01/2024  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / LEIDIJANE JOANA DA COSTA   | Regular | 129,73     |
| 10004 | 864 /020701  | 26.01/2024  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / CLAUDIANA CAVALVANTE ALVES ARAÚJO  | Regular | 129,73     |
| 10005 | 865 /020701  | 27.01/2024  | Pagamento de diárias                                     | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO  | Regular | 129,73     |
| 10006 | 1634 /020302 | 160/2024    | Pagamento de bens e serviços em geral                    | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES           | Regular | 750,00     |

| SEQ                                     | Nº          | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO     | DESCRIÇÃO  | PARECER | VALOR(R\$)           |
|---|-------------|-------------|----------------------|--|---------|----------------------|
| 10007                                   | 866 /020701 | 28.01/2024  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ILMARA DA SILVA REIS | Regular | 129,73               |
| 10008                                   | 867 /020701 | 29.01/2024  | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA  | Regular | 129,73               |
| <b>VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)</b> |             |             |                      |  |         | <b>69.313.407,02</b> |

### 3. CONCLUSÃO

Diante das constatações apresentadas, verifica-se o seguinte nível de conformidade dos processos analisados:

**Tabela 5 - Nível de conformidade consolidado**

|   |                |
|---|----------------|
| Quantidade total de processos analisados      | 10165          |
| Quantidade de requisitos analisados [A]       | 58536          |
| Quantidade de recomendações emitidas [B]      | 228            |
| <b>Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A</b> | <b>99,61 %</b> |

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 1 de fevereiro de 2024.

**Sandra Coelho Amorim Costa**  
**Mat.: 0000697**  
**CPF 81547781300**  
**Chefe da Controladoria**