

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
Período	01/02/2024 a 29/02/2024

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 **5** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	5
Quantidade de requisitos analisados	128
Quantidade de recomendações emitidas	3

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1851 /020200	004/2024	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOB DEMANDA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS IMPRESSORAS E DIGITALIZADORAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 36.770,88
2	1842 /020200	004/2024	Alterações Contratuais - Lei 8.666/93	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO / CONTRATO Nº 039/2022	Pleno	R\$ 216.000,00
3	1840 /020200	003/2024	Alterações Contratuais - Lei 8.666/93	ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATO Nº 022/2023	Com ressalva	R\$ 24.897,60
4	1839 /020200	002/2024	Alterações Contratuais - Lei 8.666/93	ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL - CONTRATO Nº 023/2023	Pleno	R\$ 58.140,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
5	868 /020701	001/2024	Alterações Contratuais - Lei 8.666/93	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL / CONTRATO Nº 021/2023	Com ressalva	R\$ 503.516,89
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						839.325,37

2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **310** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	310
Quantidade de requisitos analisados	1816
Quantidade de recomendações emitidas	14

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1903 /020200	452/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Pleno	R\$ 1.250,00
2	1902 /020200	451/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Pleno	R\$ 1.250,00
3	1901 /020200	450/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Pleno	R\$ 1.250,00
4	1900 /020200	449/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA	Pleno	R\$ 2.000,00
5	315 /020600	448/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 930,80
6	314 /020600	447/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Com ressalva	R\$ 1.438,70
7	3491 /020401	446/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS	Com ressalva	R\$ 1.200,00
8	3490 /020401	445/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	Com ressalva	R\$ 704,00
9	3489 /020401	444/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 5.991,66
10	1899 /020200	443/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Pleno	R\$ 1.277,34
11	1727 /020500	442/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 372,67
12	1898 /020200	441/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 812,85
13	1726 /020500	440/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 1.265,50
14	1897 /020200	439/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 993,78
15	1896 /020200	438/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 1.500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
16	3488 /020401	437/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Pleno	R\$ 1.000,00
17	1674 /020302	436/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 2.500,00
18	1673 /020302	435/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 573,84
19	1672 /020302	434/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA	Pleno	R\$ 372,67
20	334 /020800	433/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Pleno	R\$ 928,97
21	899 /020701	432/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.608,66
22	898 /020701	431/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Pleno	R\$ 1.900,00
23	897 /020701	430/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Pleno	R\$ 869,55
24	896 /020701	429/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Pleno	R\$ 928,97
25	895 /020701	428/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Pleno	R\$ 928,97
26	3487 /020401	427/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Pleno	R\$ 3.520,00
27	333 /020800	426/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIOS DE FUTEBOL	Pleno	R\$ 2.165,00
28	1671 /020302	425/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 768,00
29	1670 /020302	424/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 2.000,00
30	3486 /020401	423/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 13.200,00
31	3485 /020401	422/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 2.356,80
32	3484 /020401	421/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 13.510,54
33	3483 /020401	420/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Pleno	R\$ 8.603,80
34	3482 /020401	419/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	Pleno	R\$ 2.160,67
35	3481 /020401	418/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Pleno	R\$ 1.897,50
36	1669 /020302	67.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARLY DIAS RIBEIRO DA COSTA	Pleno	R\$ 742,60
37	1668 /020302	66.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 1.390,62

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
38	1667 /020302	65.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 176,14
39	3480 /020401	417/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 430.000,00
40	894 /020701	416/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1,09
41	893 /020701	415/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 46,00
42	3479 /020401	414/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 178,07
43	3478 /020401	413/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 7.482,00
44	1666 /020302	412/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 732,47
45	1725 /020500	411/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS	Pleno	R\$ 413,66
46	1724 /020500	410/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS	Pleno	R\$ 17.380,60
47	1665 /020302	409/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 30.776,00
48	1723 /020500	408/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 420,13
49	1722 /020500	407/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 21.996,56
50	3477 /020401	406/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 536,54
51	3476 /020401	405/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 28.091,29
52	313 /020600	404/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 43,80
53	312 /020600	403/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 2.293,01
54	1894 /020200	399/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Pleno	R\$ 9.585,00
55	1895 /020200	402/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Pleno	R\$ 9.585,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
56	1664 /020302	401/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 301,25
57	1663 /020302	400/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 15.772,30
58	1893 /020200	14/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Pleno	R\$ 398,70
59	3475 /020401	389/2024	Pagamento de medição de obras	4ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ETELVINA MENDES DE SOUSA	Com ressalva	R\$ 60.479,71
60	1892 /020200	398/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	Pleno	R\$ 7.113,00
61	332 /020800	64.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Pleno	R\$ 927,08
62	1721 /020500	388/2024	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA OBRA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL (REAJUSTE)	Pleno	R\$ 33.699,50
63	1720 /020500	387/2024	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA OBRA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 1.043.641,64
64	331 /020800	386/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Pleno	R\$ 1.680,00
65	1719 /020500	385/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VEÍCULOS	Pleno	R\$ 1.557,00
66	3474 /020401	63.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ILSA MARQUES RIBEIRO	Pleno	R\$ 1.113,90
67	3473 /020401	62.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / KATIANA DINA DA SILVA	Pleno	R\$ 352,29
68	31 /020900	61.02/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Pleno	R\$ 1.854,16
69	3472 /020401	383/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 729,98
70	329 /020800	382/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	Pleno	R\$ 21.917,69
71	1889 /020200	381/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 17.496,00
72	1718 /020500	380/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO POVOADO SANTA TERESA	Pleno	R\$ 1.700,00
73	1717 /020500	379/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SANGRADOURO DE AÇUDE	Pleno	R\$ 10.881,00
74	1716 /020500	378/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Pleno	R\$ 700,00
75	1715 /020500	377/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO ESCOLAR	Pleno	R\$ 1.900,00
76	1713 /020500	376/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO	Pleno	R\$ 3.500,00
77	1712 /020500	375/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.400,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
78	1711 /020500	347/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÕES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Pleno	R\$ 2.310,00
79	1710 /020500	346/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA PARA ABASTECER RESIDÊNCIAS RURAIS NO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 4.062,00
80	1709 /020500	345/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADO EM APREENSÃO DE ANIMAIS DENTRO DO PERÍMETRO URBANO	Pleno	R\$ 3.012,00
81	1708 /020500	344/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE	Pleno	R\$ 4.414,00
82	1707 /020500	343/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE FAXINA EM ESCOLA DA ZONA RURAL	Pleno	R\$ 845,00
83	1706 /020500	342/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.520,00
84	3471 /020401	341/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 948,04
85	3470 /020401	340/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 2.657,45
86	1705 /020500	339/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO PARA A OBRA EM ANDAMENTO, DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 5.000,00
87	1703 /020500	338/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE CARPINA EM VIAS PÚBLICAS	Pleno	R\$ 4.585,00
88	1702 /020500	337/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM VIGILÂNCIA NOTURNA NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS	Pleno	R\$ 845,00
89	1701 /020500	336/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE CARPINA EM VIAS PÚBLICAS	Pleno	R\$ 4.770,00
90	3469 /020401	60.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 296,67
91	3468 /020401	59.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
92	3467 /020401	58.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
93	3466 /020401	56.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
94	3465 /020401	56.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
95	3464 /020401	55.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Pleno	R\$ 927,08
96	3463 /020401	335/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 12.160,85
97	3462 /020401	334/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 11.703,15
98	1700 /020500	333/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 26.400,00
99	1888 /020200	332/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 1.284,00
100	1662 /020302	331/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DA CANTINAS ESCOLARES	Pleno	R\$ 910,00
101	311 /020600	54.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Pleno	R\$ 176,14
102	310 /020600	53.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Pleno	R\$ 176,14

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
103	309 /020600	52.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / THIAGO DE SOUZA BORGES	Pleno	R\$ 129,73
104	308 /020600	51.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / THIAGO DE SOUZA BORGES	Pleno	R\$ 129,73
105	307 /020600	50.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONOATO PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA	Pleno	R\$ 176,14
106	892 /020701	330 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 7.602,24
107	891 /020701	329 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 4.953,60
108	3461 /020401	328/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS DA SEDE	Pleno	R\$ 1.700,00
109	1661 /020302	327/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 16.280,00
110	27 /020101	326/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Pleno	R\$ 3.600,00
111	1699 /020500	325/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 5.648,00
112	1887 /020200	324/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DIÁRIAS PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 300,00
113	3460 /020401	323/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 7.004,43
114	1698 /020500	45.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
115	3459 /020401	49.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 92,73
116	3457 /020401	47.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
117	3458 /020401	48.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
118	3456 /020401	46.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73
119	3454 /020401	322/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 9.217,86
120	3453 /020401	321/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Pleno	R\$ 7.480,00
121	3452 /020401	243/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 282,17
122	306 /020600	319/2024	Pagamento de medição de obras	3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS DAS LOCALIDADES SANTA TERESA, TANQUE REAL E BARREIRO	Com ressalva	R\$ 49.464,29
123	1886 /020200	318/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE À AJUDA DE CUSTO PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS NO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 600,00
124	1885 /020200	44.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Pleno	R\$ 927,08
125	1692 /020500	284/2024	Pagamento de medição de obras	6ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 1.675.243,46

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
126	1697 /020500	316/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	Com ressalva	R\$ 10.000,00
127	3451 /020401	317/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 198,52
128	154 /020100	43.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIAS PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Pleno	R\$ 1.854,16
129	3450 /020401	315/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Pleno	R\$ 3.055,00
130	3449 /020401	315/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.800,00
131	3448 /020401	314/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.800,00
132	1884 /020200	313/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 4.000,00
133	1883 /020200	312/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NOTEBOOK	Pleno	R\$ 208,80
134	1696 /020500	312/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	Pleno	R\$ 17.979,00
135	1695 /020500	311/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	Pleno	R\$ 19.089,40
136	328 /020800	310/2024	Pagamento de medição de obras	2ª 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	Com ressalva	R\$ 159.088,35
137	1694 /020500	309/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Pleno	R\$ 4.500,00
138	1882 /020200	308/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 1.250,00
139	1881 /020200	307/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 5.000,00
140	1660 /020302	306/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA EM FORMATURA DO ABC	Pleno	R\$ 12.112,60
141	305 /020600	305/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	Pleno	R\$ 22.340,00
142	1693 /020500	304/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 50.684,14
143	1880 /020200	101/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Pleno	R\$ 8.700,00
144	3447 /020401	302/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 4.982,52
145	3446 /020401	301/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 44,00
146	1879 /020200	300/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 216,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
147	1659 /020302	299/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 8.870,00
148	3445 /020401	298/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 501,00
149	304 /020600	297/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 1.216,00
150	1658 /020302	296/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS REALIZADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Pleno	R\$ 2.200,00
151	890 /020701	42.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIRLA RIBEIRO COSTA	Pleno	R\$ 927,08
152	1657 /020302	295/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024	Pleno	R\$ 22.000,00
153	3444 /020401	294/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Pleno	R\$ 3.520,00
154	1878 /020200	293/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 5.704,50
155	1877 /020200	292/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Pleno	R\$ 2.200,00
156	3443 /020401	136/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 4.298,05
157	1876 /020200	290/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 920,62
158	3441 /020401	288/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Pleno	R\$ 1.950,00
159	3442 /020401	289/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE	Pleno	R\$ 43.420,00
160	889 /020701	287/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 240,00
161	1875 /020200	287/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 1.048,50
162	1874 /020200	286/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 1.145,00
163	1656 /020302	285/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Pleno	R\$ 4.347,15
164	1873 /020200	283/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Pleno	R\$ 1.400,00
165	1691 /020500	282/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Pleno	R\$ 48.895,96
166	888 /020701	281/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
167	3440 /020401	280/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
168	887 /020701	279/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PROGRAMA PROCAD SUAS	Pleno	R\$ 2.825,00
169	3439 /020401	278/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.412,00
170	3438 /020401	277/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.622,00
171	303 /020600	276/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO	Pleno	R\$ 2.500,00
172	3437 /020401	275/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FARMÁCIA BÁSICA	Pleno	R\$ 1.412,00
173	327 /020800	203/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 3.390,00
174	3436 /020401	274/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
175	3435 /020401	273/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 885,87
176	3434 /020401	41.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Pleno	R\$ 176,14
177	3433 /020401	40.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73
178	3432 /020401	39.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Pleno	R\$ 296,67
179	1872 /020200	272/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Pleno	R\$ 18.000,00
180	886 /020701	271/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.608,66
181	885 /020701	270/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Pleno	R\$ 1.900,00
182	884 /020701	269/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Pleno	R\$ 928,97
183	883 /020701	268/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Pleno	R\$ 928,97
184	882 /020701	267/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Pleno	R\$ 869,55
185	3431 /020401	38.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 890,01
186	1655 /020302	266/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 2.500,00
187	1654 /020302	265/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 573,84
188	1653 /020302	264/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA	Pleno	R\$ 372,67
189	326 /020800	263/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Pleno	R\$ 928,97

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
190	1871 /020200	262/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 993,78
191	1690 /020500	261/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 1.265,50
192	1870 /020200	260/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 812,85
193	1689 /020500	259/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 372,67
194	1869 /020200	258/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Pleno	R\$ 1.277,34
195	3430 /020401	257/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Pleno	R\$ 1.000,00
196	1868 /020200	256/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 1.500,00
197	881 /020701	255/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 538,64
198	880 /020701	254/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 2.299,15
199	879 /020701	253/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 1.997,05
200	1652 /020302	252/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 5.555,56
201	1651 /020302	13/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 3.508,07
202	1688 /020500	12/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 31.833,51
203	1867 /020200	11/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 8.968,18
204	3429 /020401	10/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 9.097,29
205	878 /020701	251/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 2.260,00
206	3428 /020401	250/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 6.150,00
207	1866 /020200	249/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 7.578,00
208	1687 /020500	37.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 1.390,62
209	3427 /020401	248/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Pleno	R\$ 2.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
210	1865 /020200	247/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Pleno	R\$ 1.250,00
211	1864 /020200	246/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Pleno	R\$ 1.250,00
212	1863 /020200	245/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Pleno	R\$ 1.250,00
213	1862 /020200	244/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA	Pleno	R\$ 2.000,00
214	1686 /020500	009/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 111,26
215	1650 /020302	008/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 354,80
216	3426 /020401	243/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 15.069,45
217	877 /020701	242/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 5,15
218	876 /020701	241/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 269,57
219	1649 /020302	240/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 139,01
220	1648 /020302	239/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 7.278,13
221	1647 /020302	238/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 41.655,16
222	1646 /020302	237/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 991,37
223	1645 /020302	236/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 271,53
224	1644 /020302	235/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 14.216,30
225	302 /020600	235/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 55,00
226	301 /020600	234/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 1.838,00
227	300 /020600	233/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1,31

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
228	299 /020600	232/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 35,11
229	298 /020600	231/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 38,48
230	297 /020600	230/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 2.014,40
231	3425 /020401	230/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 745,81
232	3424 /020401	229/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 381,85
233	3423 /020401	228/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 333,98
234	3422 /020401	227/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 38.713,76
235	3421 /020401	226/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 219,57
236	3420 /020401	225/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 19.991,99
237	3419 /020401	223/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 9.225,00
238	1861 /020200	224/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 4.845,00
239	1685 /020500	222/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 387,61
240	1684 /020500	221/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 262,61
241	1683 /020500	220/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 13.749,45
242	1682 /020500	219/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 20.293,72
243	1681 /020500	218/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS	Pleno	R\$ 31.927,01
244	1680 /020500	217/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS	Pleno	R\$ 759,86

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
245	1679 /020500	007/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 118,03
246	875 /020701	216/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 84,00
247	1860 /020200	215/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Pleno	R\$ 5.200,00
248	1859 /020200	214/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.211,00
249	1858 /020200	213/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 619,00
250	1853 /020200	204/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 1.290,00
251	1857 /020200	212/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 1.290,00
252	1855 /020200	211/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 600,00
253	1854 /020200	210/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 3.810,00
254	3418 /020401	209/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 810,00
255	1643 /020302	208/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Com ressalva	R\$ 2.527,00
256	3417 /020401	207/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 167,00
257	3416 /020401	206/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 168,00
258	874 /020701	205/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 525,00
259	1852 /020200	001/2024	Pagamento de despesas por decisão judicial	PAGAMENTO DE RPV, DESPESA JUDICIAL DE ACORDO COM ORDEM DO TCE-PI	Pleno	R\$ 7.507,49
260	295 /020600	202/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Pleno	R\$ 271,00
261	294 /020600	201/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 450,00
262	1642 /020302	200/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Pleno	R\$ 3.850,00
263	293 /020600	199/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Pleno	R\$ 105,00
264	3415 /020401	198/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Pleno	R\$ 1.300,00
265	325 /020800	197/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 5.782,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
266	1641 /020302	196/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 4.930,00
267	1640 /020302	195/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 3.790,00
268	1569 /20302	2820/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 150,00
269	1678 /020500	194/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 11.550,00
270	324 /020800	193/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA	Pleno	R\$ 8.600,00
271	3414 /020401	192/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 36.630,00
272	3413 /020401	191/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Pleno	R\$ 7.836,00
273	872 /020701	190/2024 /2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 3.923,00
274	871 /020701	189/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS	Pleno	R\$ 5.000,00
275	1639 /020302	36.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 463,54
276	292 /020600	35.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA	Pleno	R\$ 927,08
277	3412 /020401	188/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 1.275,87
278	3411 /020401	34.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / RENATO RIBEIRO DA MATA	Pleno	R\$ 129,73
279	3410 /020401	33.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILMAR MENDES DA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
280	3409 /020401	187/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 11.693,85
281	3408 /020401	186/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 18.376,05
282	1850 /020200	185/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO EM FRAGMENTADORAS DE PAPEL	Com ressalva	R\$ 670,00
283	1849 /020200	184/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 14.478,10
284	1677 /020500	183/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 6.960,65
285	1676 /020500	182 /2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 10.412,16
286	323 /020800	181/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 2.419,58
287	1638 /020302	180/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 46.771,99

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
288	1637 /020302	179/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 6.398,56
289	3407 /020401	178/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 19.195,68
290	3406 /020401	177/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 8.580,39
291	1848 /020200	176/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 32.040,60
292	870 /020701	175/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	Pleno	R\$ 3.199,28
293	869 /020701	174/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	Pleno	R\$ 7.970,34
294	1675 /020500	173/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 56.325,57
295	291 /020600	172/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 58,00
296	3405 /020401	171/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 3.243,88
297	3404 /020401	170/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 955,49
298	1636 /020302	169/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 604,09
299	1847 /020200	168/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 1.394,29
300	1846 /020200	167/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 6.842,33
301	1845 /020200	166/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 1.425,19
302	3403 /020401	165/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 9.035,40
303	1844 /020200	164/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 28,00
304	1843 /020200	163/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 4.716,27
305	1635 /020302	162/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 1.311,80
306	3388 /020401	131/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS	Pleno	R\$ 38.990,00
307	3402 /020401	32.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73
308	3401 /020401	31.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 296,67
309	3400 /020401	30.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Pleno	R\$ 92,73

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
310	1841 /020200	161/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA	Pleno	R\$ 850,00
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						5.053.511,25

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	315
Quantidade de requisitos analisados [A]	1944
Quantidade de recomendações emitidas [B]	17
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,13 %

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 6 de março de 2024.

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