

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
Período	01/04/2024 a 30/04/2024

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

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	11
Quantidade de requisitos analisados	143
Quantidade de recomendações emitidas	0

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	2008 /020200	22/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS	Pleno	R\$ 460.400,00
2	384 /020800	021/2024	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA E VIDEOMONITORAMENTO PARA EVENTOS, OU SOB DEMANDAS ESPECÍFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 57.450,00
3	368 /020800	20/2024	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BOTAS DE COURO QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS COMO BRINDES NO EVENTO EM ALUSÃO AO "DIA DO VAQUEIRO" REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Pleno	R\$ 39.006,00
4	1994 /020200	008/2024	Alterações Contratuais - Lei 8.666/93	2º TERMO ADITIVO / RETRANSMISSÃO DE SINAL DO CANAL DA TV MEIO NORTE	Pleno	R\$ 16.800,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
5	1993 /020200	019/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO PARA OS HÓSPEDES E FORNECIMENTO DE MARMITEX E REFEIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 247.900,00
6	3614 /020401	18/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 2.212.465,00
7	359 /020800	17/2024	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS MUSICAIS COM ZÉ CANTOR, WALDO RAMOS E KAROLLZINHA SANFONEIRA NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO 32º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 114.000,00
8	358 /020800	15/2024	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA "PRATO FEITO" PARA ATENDIMENTO À COMEMORAÇÃO DO DIA DO VAQUEIRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 20 DE ABRIL DE 2024	Pleno	R\$ 48.990,00
9	356 /020800	16/2024	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS, TORNEIOS E AMISTOSOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 134.000,00
10	3613 /020401	14/2024	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECARGA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO HOSPITALAR DESTINADO A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 29.957,22
11	1770 /020500	13/2024	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, BUSCANDO A OCUPAÇÃO DO SOLO DE MANEIRA EFICIENTE, GARANTINDO O DIREITO SOCIAL À MORADIA E PROPRIEDADE PLENA DO LOTE URBANO.	Pleno	R\$ 99.900,00
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						3.460.868,22

2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **444** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	444
Quantidade de requisitos analisados	2581
Quantidade de recomendações emitidas	28

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	995 /020701	1016/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 1.802,24
2	2018 /020200	1015/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 1.019,19
3	2017 /020200	1014/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 144,68
4	2016 /020200	1013/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 532,81

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
5	2015 /020200	1012/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 189,97
6	1772 /020302	1011/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 4.012,72
7	1771 /020302	1010/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 5.734,68
8	1770 /020302	1009/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 3.573,68
9	472 /020800	1000/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM COBERTURA DA FESTA DO VAQUEIRO NO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 10.000,00
10	3663 /020401	1001/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 3.525,00
11	994 /020701	191 /2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS	Pleno	R\$ 463,54
12	993 /020701	190/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Pleno	R\$ 518,94
13	992 /020701	189/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ILMARA DA SILVA REIS	Pleno	R\$ 518,94
14	991 /020701	188/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA OEIRAS PI / LEIDIJANE JOANA DA COSTA	Pleno	R\$ 518,94
15	990 /020701	187/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA OEIRAS PI / CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO	Pleno	R\$ 518,94
16	33 /020101	186/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA	Pleno	R\$ 176,14
17	989 /020701	1008 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 18.483,00
18	473 /020800	1007/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	Pleno	R\$ 170.742,18
19	3668 /020401	1006/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 5.820,00
20	3667 /020401	1005/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 1.549,44
21	3666 /020401	1004/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 19.114,45
22	3665 /020401	1003/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 199,32
23	3664 /020401	1002/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 236,54
24	2014 /020200	999/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Pleno	R\$ 2.170,65
25	471 /020800	998/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS ARTÍSTICOS NA CAVALGADA DOS VAQUEIROS	Pleno	R\$ 1.031,00
26	2013 /020200	997/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 17.496,00
27	1769 /020302	185/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA	Pleno	R\$ 389,20

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
28	1768 /020302	184/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA	Pleno	R\$ 389,20
29	1767 /020302	183/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 389,20
30	3662 /020401	182/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA	Pleno	R\$ 927,08
31	1766 /020302	181/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / LUCILEIA RIBEIRO DA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
32	1765 /020302	180/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 176,14
33	1764 /020302	179/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / MONICA DE OLIVEIRA AMORIM	Pleno	R\$ 129,73
34	988 /020701	178/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSÉ YURI BELARMINO JUNIOR	Pleno	R\$ 259,46
35	349 /020600	996/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PREMIAÇÃO DA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS CATEGORIA RAÇA BOER	Pleno	R\$ 3.100,00
36	348 /020600	995/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PREMIAÇÃO DA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS CATEGORIA CABRA LEITEIRA REGIONAL	Pleno	R\$ 1.150,00
37	347 /020600	994/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PREMIAÇÃO DA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS CATEGORIA CABRA LEITEIRA REGIONAL	Pleno	R\$ 200,00
38	346 /020600	993/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PREMIAÇÃO DA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS CATEGORIA CABRA LEITEIRA REGIONAL	Pleno	R\$ 250,00
39	2012 /020200	992/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA	Com ressalva	R\$ 4.000,00
40	3661 /020401	991/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO	Com ressalva	R\$ 370,00
41	1793 /020500	990/2024	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
42	987 /020701	989 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 4.260,00
43	2011 /020200	988/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 20.728,00
44	3660 /020401	987/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TACÓGRAFO	Com ressalva	R\$ 290,00
45	345 /020600	986/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 11.531,40
46	470 /020800	985/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 15.292,00
47	469 /020800	984/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 17.620,00
48	3659 /020401	983/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 4.128,00
49	1763 /020302	299/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 12.562,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
50	2010 /020200	981/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 3.840,00
51	468 /020800	980/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR	Pleno	R\$ 8.040,00
52	1792 /020500	979/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 208.748,00
53	1791 /020500	179/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 463,54
54	467 /020800	978/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COM SEGURANÇA DESARMADA E VIDEO MONITORAMENTO NOS EVENTOS DE COMEMORAÇÃO DOS 32 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 57.450,00
55	344 /020600	977/2024	Pagamento de pequenos vultos	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO DA III EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E CORRIDA DE CAVALOS	Pleno	R\$ 5.650,00
56	1762 /020302	976/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS REALIZADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Pleno	R\$ 3.600,00
57	32 /020101	178/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 1.113,90
58	161 /020100	177/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Pleno	R\$ 1.854,16
59	343 /020600	176/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / THIAGO DE SOUZA BORGES	Pleno	R\$ 129,73
60	466 /020800	975/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA XXIII CORRIDA DE CAVALOS	Pleno	R\$ 3.164,00
61	465 /020800	974/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE FILMAGEM DE EVENTO ESPORTIVO (CORRIDA DE CAVALOS)	Pleno	R\$ 2.062,00
62	464 /020800	973/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DURANTE A CAVALGADA DOS VAQUEIROS	Pleno	R\$ 825,00
63	2009 /020200	175/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Pleno	R\$ 927,08
64	463 /020800	973/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 32 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 8.280,00
65	462 /020800	972/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTAS DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 5.000,00
66	461 /020800	971/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO 32 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Com ressalva	R\$ 3.300,00
67	1761 /020302	174/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 176,14
68	1760 /020302	173/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 194,71
69	365 /020800	847/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO EVENTO DE CICLISMO REALIZANDO A SINALIZAÇÃO DO PERCURSO	Pleno	R\$ 2.320,00
70	3657 /020401	969/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 904,50
71	3658 /020401	970/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 1.769,85

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
72	3656 /020401	968/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 657,94
73	1790 /020500	172/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 194,71
74	986 /020701	171/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JONATHAS DE SOUSA SILVA	Pleno	R\$ 389,19
75	985 /020701	170/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSÉ YURI BELARMINO JUNIOR	Pleno	R\$ 389,19
76	3655 /020401	169/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
77	3654 /020401	168/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
78	3653 /020401	167/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
79	3652 /020401	166/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73
80	460 /020800	969/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
81	459 /020800	968/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
82	458 /020800	967/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
83	457 /020800	966/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 250,00
84	456 /020800	965/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 450,00
85	455 /020800	964/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
86	984 /020701	963/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 449,18
87	3651 /020401	962/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 1.118,19
88	454 /020800	961/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DO EVENTO DE CICLISMO / 2º DESAFIO DOS VENTOS	Pleno	R\$ 1.550,00
89	453 /020800	960/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO DOS JOGOS DE ABERTURA DA COPA MUNICIPAL DE FUTSAL	Pleno	R\$ 1.031,00
90	452 /020800	959/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA SINALIZAÇÃO E MARCÇÃO DE TRILHA DO EVENTO DE CICLISMO / 2º DESAFIO DOS VENTOS	Pleno	R\$ 1.550,00
91	451 /020800	958/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
92	450 /020800	957/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 250,00
93	449 /020800	956/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
94	448 /020800	955/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
95	447/020800	954/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 250,00
96	446/020800	953/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 450,00
97	445/020800	952/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
98	444/020800	951/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 250,00
99	443/020800	950/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 450,00
100	442/020800	949/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 300,00
101	441/020800	948/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 550,00
102	440/020800	947/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
103	439/020800	946/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
104	438/020800	945/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 300,00
105	437/020800	944/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 550,00
106	436/020800	943/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
107	435/020800	942/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
108	434/020800	941/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
109	433/020800	940/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
110	432/020800	939/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 325,00
111	431/020800	938/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
112	430/020800	937/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
113	429/020800	936/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
114	428/020800	935/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
115	427/020800	934/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 325,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
116	3650 /020401	165/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 269,67
117	342 /020600	933/2024	Pagamento de pequenos vultos	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO DE PISTA DE JURADOS DA III EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS	Pleno	R\$ 3.165,00
118	341 /020600	932/2024	Pagamento de pequenos vultos	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA III EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS	Pleno	R\$ 1.031,00
119	340 /020600	931/2024	Pagamento de pequenos vultos	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA III EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS	Pleno	R\$ 1.031,00
120	339 /020600	930/2024	Pagamento de pequenos vultos	DESPESAS COM SERVIÇO DE JULGAMENTO DE RAÇAS PARA A III EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS	Pleno	R\$ 5.650,00
121	338 /020600	929/2024	Pagamento de pequenos vultos	DESPESAS COM MÉDICO VETERINÁRIO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA III EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS	Pleno	R\$ 2.578,00
122	337 /020600	928/2024	Pagamento de pequenos vultos	LOCAÇÃO DE BAIAS PARA USO NA III EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS	Pleno	R\$ 11.300,00
123	3649 /020401	927/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO, UNIFORME PARA FUNCIONÁRIO DO SAMU	Com ressalva	R\$ 1.000,00
124	426 /020800	926/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA USO NA III EXPOSIÇÃO DE OVINOS E CAPRINOS	Com ressalva	R\$ 150,00
125	425 /020800	925/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DOS SANFONEIROS DOS ACORDES DO CAMPESTRE NO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO	Com ressalva	R\$ 1.700,00
126	2007 /020200	924/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM PORTAL	Com ressalva	R\$ 1.000,00
127	423 /020800	920/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
128	1789 /020500	923/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	Pleno	R\$ 9.828,00
129	1788 /020500	922/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.160,00
130	424 /020800	921/2024	Pagamento de medição de obras	3ª 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\$ 1.127.096,48
131	422 /020800	919/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
132	421 /020800	918/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
133	420 /020800	917/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
134	419 /020800	916/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 350,00
135	418 /020800	915/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 350,00
136	417 /020800	914/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
137	4 1 6 /020800	913/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
138	4 1 5 /020800	912/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
139	4 1 4 /020800	911/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
140	4 1 3 /020800	910/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 350,00
141	4 1 2 /020800	909/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
142	4 1 1 /020800	908/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
143	4 1 0 /020800	907/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
144	4 0 9 /020800	906/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 350,00
145	4 0 8 /020800	905/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
146	4 0 7 /020800	904/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
147	4 0 6 /020800	903/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
148	4 0 5 /020800	902/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
149	4 0 4 /020800	901/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 350,00
150	4 0 3 /020800	900/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
151	4 0 2 /020800	899/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
152	4 0 1 /020800	898/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
153	4 0 0 /020800	897/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
154	3 9 9 /020800	896/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 350,00
155	3 9 8 /020800	895/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
156	3 9 7 /020800	894/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
157	3 9 6 /020800	893/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
158	395 /020800	892/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
159	394 /020800	891/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 350,00
160	393 /020800	890/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
161	392 /020800	889/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
162	391 /020800	888/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
163	390 /020800	887/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
164	389 /020800	886/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 350,00
165	388 /020800	885/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 100,00
166	387 /020800	884/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 150,00
167	386 /020800	883/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 200,00
168	385 /020800	882/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024	Pleno	R\$ 350,00
169	366 /020800	848/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AO EVENTO DE CICLISMO REALIZANDO A SINALIZAÇÃO DO PERCURSO	Pleno	R\$ 2.320,00
170	383 /020800	881/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ARTISTA LOCAL CONTEMPLADA PELA LEI PAULO GUSTAVO	Pleno	R\$ 1.797,50
171	382 /020800	880/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ARTISTA LOCAL CONTEMPLADA PELA LEI PAULO GUSTAVO	Pleno	R\$ 1.797,50
172	381 /020800	879/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ARTISTA LOCAL CONTEMPLADA PELA LEI PAULO GUSTAVO	Pleno	R\$ 1.797,50
173	380 /020800	878/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ARTISTA LOCAL CONTEMPLADA PELA LEI PAULO GUSTAVO	Pleno	R\$ 1.797,50
174	379 /020800	877/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ARTISTA LOCAL CONTEMPLADA PELA LEI PAULO GUSTAVO	Pleno	R\$ 1.797,50
175	378 /020800	876/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ARTISTA LOCAL CONTEMPLADA PELA LEI PAULO GUSTAVO	Pleno	R\$ 1.797,50
176	377 /020800	875/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ARTISTA LOCAL CONTEMPLADA PELA LEI PAULO GUSTAVO	Pleno	R\$ 1.797,50
177	376 /020800	874/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ARTISTA LOCAL CONTEMPLADO PELA LEI PAULO GUSTAVO	Pleno	R\$ 1.797,50
178	375 /020800	873/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ARTISTA LOCAL CONTEMPLADO PELA LEI PAULO GUSTAVO	Pleno	R\$ 1.797,50

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
179	983 /020701	121/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSÉ YURI BELARMINO JUNIOR	Pleno	R\$ 129,73
180	982 /020701	163/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / MARINA MÉRICA RAMOS DE SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
181	2006 /020200	27/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 1.084,09
182	3 5 /020900	162/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Pleno	R\$ 463,54
183	1787 /020500	872/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 2.400,00
184	2005 /020200	871/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 1.476,60
185	3648 /020401	870/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE (COMPLEMENTO MARÇO)	Pleno	R\$ 301,21
186	3647 /020401	869/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 7.713,68
187	3646 /020401	868/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 8.098,18
188	374 /020800	867/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM HOMOLOGAÇÃO DA PROVA DE CICLISMO MTB PARA EVENTO DE COMPETIÇÃO "DESAFIO DOS VENTOS"	Com ressalva	R\$ 1.000,00
189	1759 /020302	866/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS)	Pleno	R\$ 5.446,90
190	1758 /020302	865/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS)	Pleno	R\$ 5.692,90
191	373 /020800	864/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	Pleno	R\$ 4.586,46
192	372 /020800	863/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR "JÚNIOR VIANA" NO DIA DA MISSA DOS VAQUEIROS NO ANIVERSÁRIO DE 32 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 150.000,00
193	371 /020800	862/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA "SEU DESEJO" NO ANIVERSÁRIO DE 32 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 170.000,00
194	3645 /020401	861/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 1.853,81
195	3644 /020401	860/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 921,60
196	370 /020800	859/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NA MISSA DOS VAQUEIROS	Com ressalva	R\$ 11.395,00
197	369 /020800	858/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE CAMARINS PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO 32º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Com ressalva	R\$ 11.400,00
198	3643 /020401	857/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 464,33
199	1757 /020302	633/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 1.095,82

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
200	1756 /020302	26/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 509,20
201	1985 /020200	777/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO)	Pleno	R\$ 2.200,00
202	2004 /020200	852/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (BEBEDOURO)	Pleno	R\$ 2.400,00
203	3642 /020401	855/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Pleno	R\$ 1.990,00
204	1755 /020302	854/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Pleno	R\$ 4.100,00
205	981 /020701	853 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 4.260,00
206	2003 /020200	713/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 341,81
207	2002 /020200	851/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 1.250,00
208	2001 /020200	850/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 5.000,00
209	367 /020800	849/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DA BANDA ZÉ CANTOR EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO 32º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 90.000,00
210	2000 /020200	846/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 786,60
211	1999 /020200	845/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 498,60
212	1786 /020500	844/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE SAMU NA ZONA URBANA	Pleno	R\$ 8.017,00
213	1785 /020500	161/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 927,08
214	980 /020701	843/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1,09
215	979 /020701	842/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 46,00
216	978 /020701	841/2024	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\$ 529,49
217	1750 /020302	816/2024	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\$ 331,70
218	1754 /020302	840/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 13.937,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
219	1753 /020302	839/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 881,57
220	1752 /020302	838/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 37.040,80
221	336 /020600	837/2024	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\$ 53,02
222	335 /020600	836/2024	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\$ 2.776,15
223	334 /020600	835/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 4,90
224	333 /020600	834/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 205,70
225	3641 /020401	833/2024	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\$ 6,09
226	3640 /020401	832/2024	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\$ 318,78
227	3639 /020401	831/2024	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\$ 567,92
228	3638 /020401	830/2024	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\$ 29.733,89
229	3637 /020401	829/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 77,23
230	3636 /020401	828/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 3.245,00
231	3635 /020401	827/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 346,69
232	3634 /020401	826/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 14.567,30
233	160 /020100	160/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ALAÉCIO DA COSTA SILVA	Pleno	R\$ 742,60
234	1784 /020500	825/2024	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\$ 126,42
235	1783 /020500	824/2024	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\$ 5.311,60

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
236	1782 /020500	823/2024	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\$ 835,38
237	1781 /020500	822/2024	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\$ 35.100,00
238	3633 /020401	159/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ILSA MARQUES RIBEIRO	Pleno	R\$ 1.113,90
239	3474 /020401	63.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ILSA MARQUES RIBEIRO	Pleno	R\$ 1.113,90
240	977 /020701	821/2024	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\$ 10,11
241	1780 /020500	820/2024	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\$ 318,82
242	1779 /020500	819/2024	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\$ 16.692,04
243	1751 /020302	818/2024	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\$ 538,84
244	364 /020800	818/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA KAROLLZINHA SANFONEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 32 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 12.000,00
245	363 /020800	817/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR WALDO RAMOS DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 32 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 12.000,00
246	1749 /020302	815/2024	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\$ 28.211,65
247	3632 /020401	814/2024	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\$ 61,00
248	3631 /020401	813/2024	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\$ 3.193,62
249	1778 /020500	812/2024	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\$ 318,76
250	1777 /020500	811/2024	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\$ 16.688,89
251	976 /020701	810/2024	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\$ 19,20
252	975 /020701	809/2024	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\$ 1.005,37

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
253	1748 /020302	808/2024	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\$ 352,98
254	1747 /020302	807/2024	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\$ 18.480,63
255	3630 /020401	807/2024	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\$ 483,44
256	3629 /020401	806/2024	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\$ 25.311,04
257	332 /020600	805/2024	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\$ 45,33
258	331 /020600	804/2024	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\$ 2.373,43
259	974 /020701	158/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARILUCE GEORGIA DA SILVA	Pleno	R\$ 742,60
260	3628 /020401	157/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Pleno	R\$ 1.854,16
261	3627 /020401	156/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
262	3626 /020401	155/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
263	3625 /020401	154/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA	Pleno	R\$ 176,14
264	3624 /020401	153/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA	Pleno	R\$ 176,14
265	330 /020600	152/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VALDINEY AMORIM DE SOUSA	Pleno	R\$ 463,53
266	3623 /020401	151/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 92,73
267	3622 /020401	150/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 111,24
268	3621 /020401	149/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 296,67
269	3620 /020401	148/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 593,34
270	3619 /020401	147/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Pleno	R\$ 371,30
271	3618 /020401	146/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Pleno	R\$ 185,47
272	3617 /020401	145/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
273	159 /020100	144/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Pleno	R\$ 1.854,16
274	362 /020800	143/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO	Pleno	R\$ 927,08
275	361 /020800	142/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Pleno	R\$ 927,08

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
276	3616 /020401	25/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 8.806,75
277	1746 /020302	24/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 9.385,23
278	1776 /020500	23/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 20.812,41
279	1998 /020200	22/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 11.678,66
280	1997 /020200	803/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Com ressalva	R\$ 1.500,00
281	1775 /020500	802/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 14.771,94
282	360 /020800	801/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM DESPORTIVA EM EVENTO DE CICLISMO	Com ressalva	R\$ 6.500,00
283	973 /020701	800/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 3.923,00
284	1745 /020302	799/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Pleno	R\$ 500,00
285	1744 /020302	798/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE	Pleno	R\$ 500,00
286	1743 /020302	797/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Pleno	R\$ 500,00
287	1742 /020302	796/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00
288	1741 /020302	795/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00
289	1740 /020302	794/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Pleno	R\$ 500,00
290	972 /020701	793/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	Pleno	R\$ 4.370,00
291	1996 /020200	792/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Pleno	R\$ 8.700,00
292	1995 /020200	792/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	Com ressalva	R\$ 2.500,00
293	1774 /020500	791/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Pleno	R\$ 4.500,00
294	3615 /020401	790/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.080,00
295	971 /020701	464/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS	Com ressalva	R\$ 5.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
296	1992 /020200	788/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUIIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM DECORAÇÃO DE ESPAÇO	Com ressalva	R\$ 2.922,00
297	329 /020600	787/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Pleno	R\$ 1.412,00
298	3581 /020401	699/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 6.682,20
299	3612 /020401	786/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS RELACIONADAS À COBERTURA DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS	Pleno	R\$ 4.125,17
300	3611 /020401	141/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 890,01
301	3610 /020401	785/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	Com ressalva	R\$ 807,80
302	158 /020100	140/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIAS PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Pleno	R\$ 1.854,16
303	1991 /020200	784/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A DIÁRIA EVENTUAL COMO SOLDADO/ RICARDO DE SOUSA COSTA	Pleno	R\$ 450,00
304	1990 /020200	783/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Pleno	R\$ 5.200,00
305	1989 /020200	782/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 4.845,00
306	1988 /020200	706/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 5.360,00
307	3609 /020401	781/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTOS DESTA SECRETARIA	Pleno	R\$ 1.572,25
308	970 /020701	780/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Pleno	R\$ 8.650,00
309	1987 /020200	779/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Pleno	R\$ 18.000,00
310	1909 /020200	502/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Pleno	R\$ 18.000,00
311	1986 /020200	778/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Pleno	R\$ 7.350,00
312	3608 /020401	776/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE PLACAS DE VEÍCULOS	Com ressalva	R\$ 160,00
313	1772 /020500	775/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 14.113,94
314	1771 /020500	774/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 14.184,02
315	1739 /020302	773/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE ROUPA PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO	Com ressalva	R\$ 510,00
316	3607 /020401	768/2024	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
317	1984 /020200	772/2024	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

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
318	3 1 /020101	771/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Pleno	R\$ 3.600,00
319	3606 /020401	770/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Pleno	R\$ 1.300,00
320	355 /020800	769/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024	Com ressalva	R\$ 2.850,00
321	1738 /020302	767/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PINTURAS PERSONALIZADAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 387.380,00
322	1737 /020302	766/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES	Pleno	R\$ 1.360,00
323	3605 /020401	765/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
324	3604 /020401	764/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.171,40
325	1983 /020200	763/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO	Pleno	R\$ 1.690,00
326	3603 /020401	762/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Pleno	R\$ 1.800,00
327	3602 /020401	761/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERTVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.412,00
328	3601 /020401	760/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
329	3600 /020401	759/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
330	3599 /020401	758/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS	Pleno	R\$ 1.692,00
331	1982 /020200	757/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
332	1736 /020302	756/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 517,66
333	1981 /020200	755/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.412,00
334	3598 /020401	754/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
335	969 /020701	753/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PROGRAMA PROCAD SUAS	Pleno	R\$ 2.500,00
336	968 /020701	752/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.000,00
337	967 /020701	751/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ	Pleno	R\$ 1.668,00
338	966 /020701	750/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA	Pleno	R\$ 1.412,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
339	3597 /020401	749/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Pleno	R\$ 1.412,00
340	965 /020701	748/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
341	1735 /020302	747/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 316,00
342	1734 /020302	746/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.820,00
343	1769 /020500	745/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 200.576,00
344	1980 /020200	744/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Pleno	R\$ 1.690,00
345	1733 /020302	743/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 4.641,43
346	3596 /020401	742/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Pleno	R\$ 600,00
347	1732 /020302	741/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 2.320,00
348	1979 /020200	740/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 30.100,00
349	3595 /020401	739/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 7.836,00
350	3594 /020401	738/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 38.749,75
351	1731 /020302	737/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS	Pleno	R\$ 15.012,75
352	1768 /020500	736/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 11.319,00
353	1767 /020500	735/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Pleno	R\$ 48.895,96
354	3593 /020401	139/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Pleno	R\$ 927,08
355	3592 /020401	138/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA	Pleno	R\$ 176,14
356	3591 /020401	137/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA	Pleno	R\$ 176,14
357	3590 /020401	136/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
358	3589 /020401	135/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
359	964 /020701	734/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.608,66
360	963 /020701	733/2024	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

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
361	962 /020701	732/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Pleno	R\$ 869,55
362	961 /020701	731/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Pleno	R\$ 928,97
363	960 /020701	730/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Pleno	R\$ 928,97
364	1978 /020200	729/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 450,00
365	1977 /020200	728/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Pleno	R\$ 1.250,00
366	1976 /020200	727/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Pleno	R\$ 1.250,00
367	1975 /020200	726/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Pleno	R\$ 1.250,00
368	1974 /020200	725/2024	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
369	3588 /020401	724/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Pleno	R\$ 3.520,00
370	3587 /020401	723/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Pleno	R\$ 1.000,00
371	1973 /020200	722/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Pleno	R\$ 1.277,34
372	1766 /020500	721/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 372,67
373	1972 /020200	720/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 812,85
374	1765 /020500	719/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 1.265,50
375	1971 /020200	718/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 993,78
376	1970 /020200	717/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 1.500,00
377	1730 /020302	716/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 2.500,00
378	3586 /020401	715/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 141,19
379	1729 /020302	714/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 182,15
380	1969 /020200	712/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 244,09
381	1968 /020200	711/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 7.341,83

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
382	1967 /020200	710/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 6.416,64
383	1966 /020200	709/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 7.232,47
384	959 /020701	134/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO	Pleno	R\$ 129,73
385	958 /020701	133/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ILMARA DA SILVA REIS	Pleno	R\$ 129,73
386	3585 /020401	708/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA SEC. DE SAÚDE	Com ressalva	R\$ 123,00
387	1965 /020200	707/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Pleno	R\$ 2.170,65
388	1964 /020200	706/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Pleno	R\$ 2.170,65
389	3583 /020401	705/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 520,00
390	3582 /020401	704/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 720,00
391	354 /020800	703/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE CULTURA	Pleno	R\$ 3.897,95
392	957 /020701	702/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 7.795,90
393	1963 /020200	701/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 14.478,10
394	1764 /020500	700/2024	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
395	3580 /020401	698/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 11.693,85
396	1763 /020500	697/2024	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
397	956 /020701	696/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 2.260,00
398	1727 /020302	695/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Pleno	R\$ 3.850,00
399	1962 /020200	694/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 7.578,00
400	3579 /020401	693/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 6.150,00
401	328 /020600	692/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS	Pleno	R\$ 8.280,00
402	1961 /020200	691/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE DESIGNER GRÁFICO	Pleno	R\$ 1.330,84
403	327 /020600	690/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NA ADUTORA	Pleno	R\$ 527,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
404	955 /020701	689/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇINHAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Com ressalva	R\$ 10.560,00
405	954 /020701	688/2024	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
406	1726 /020302	687/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 12.816,24
407	3578 /020401	686/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 15.996,40
408	1952 /020200	661/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MÁQUINA AGRÍCOLA	Pleno	R\$ 1.880,00
409	1953 /020200	662/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA AGRÍCOLA	Pleno	R\$ 1.486,00
410	953 /020701	685/2024	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
411	1725 /020302	684/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 39.529,02
412	1960 /020200	683/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Pleno	R\$ 55.559,70
413	1959 /020200	682/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Pleno	R\$ 26.044,71
414	3577 /020401	681/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 13.998,62
415	1724 /020302	680/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DÉPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA	Pleno	R\$ 372,67
416	1723 /020302	679/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 573,84
417	353 /020800	678/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Pleno	R\$ 928,97
418	3576 /020401	677/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 5.991,66
419	1958 /020200	676/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Pleno	R\$ 9.585,00
420	1722 /020302	675/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 5.555,56
421	352 /020800	674/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO AR CONDICIONADO	Pleno	R\$ 786,83
422	3575 /020401	631/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 344,46
423	1957 /020200	672/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO AR CONDICIONADO	Pleno	R\$ 599,35
424	1762 /020500	132/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 463,54

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
425	3574 /020401	671/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 566,51
426	3573 /020401	670/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 589,75
427	3572 /020401	669/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 352,03
428	3571 /020401	668/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 106,90
429	952 /020701	601/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 2.260,00
430	1721 /020302	666/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Pleno	R\$ 3.850,00
431	1956 /020200	665/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 7.578,00
432	3570 /020401	250/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 6.150,00
433	3569 /020401	663/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 78,00
434	951 /020701	131/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO	Pleno	R\$ 129,73
435	950 /020701	130/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO	Pleno	R\$ 129,73
436	949 /020701	129/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ILMARA DA SILVA REIS	Pleno	R\$ 129,73
437	948 /020701	128/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ILMARA DA SILVA REIS	Pleno	R\$ 129,73
438	947 /020701	127/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
439	946 /020701	126/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
440	945 /020701	125/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / LEIDIJANE JOANA DA COSTA	Pleno	R\$ 129,73
441	944 /020701	124/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / LEIDIJANE JOANA DA COSTA	Pleno	R\$ 129,73
442	1955 /020200	123/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / EDCARLOS COELHO AMORIM	Pleno	R\$ 695,31
443	1954 /020200	122/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE	Pleno	R\$ 389,20
444	351 /020800	660/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	Pleno	R\$ 20.209,44
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						4.121.310,03

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	455
Quantidade de requisitos analisados [A]	2724
Quantidade de recomendações emitidas [B]	28
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	98,97 %

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

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