

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

| | |
|-------------------|---|
| PREFEITURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ |
| Período | 01/05/2024 a 31/05/2024 |

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

Tabela 1 - Conformidade de contratações

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Quantidade processos analisados | 6 |
| Quantidade de requisitos analisados | 121 |
| Quantidade de recomendações emitidas | 0 |

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|---|---------|------------------|
| 1 | 2088 /020200 | 25/2024 | Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DESTINADOS À POPULAÇÃO E AOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Pleno | R\$ 243.950,00 |
| 2 | 2067 /020200 | 24/2024 | Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE INSUFILME EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI | Pleno | R\$ 55.000,00 |
| 3 | 1817 /020500 | 011/2024 | Alterações Contratuais - Lei 8.666/93 | ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 099/2022 / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pleno | R\$ 1.242.900,00 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|---|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|---------------------|
| 4 | 1799 /020500 | 23/2024 | Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL DE 19,9 KV, NA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO ZONA RURAL DO MUNICÍPIO | Pleno | R\$ 94.000,00 |
| 5 | 1795 /020500 | 009/2024 | Alterações Contratuais - Lei 8.666/93 | ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 101/2022 REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO | Pleno | R\$ 36.400,00 |
| 6 | 1796 /020500 | 010/2024 | Alterações Contratuais - Lei 8.666/93 | ALTERAÇÕES AO CONTRATO Nº 100/2022 REALIZAÇÃO DE TERMO ADITIVO | Pleno | R\$ 54.000,00 |
| VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$) | | | | | | 1.726.250,00 |

2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **447** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

| | |
|--------------------------------------|------|
| Quantidade processos analisados | 447 |
| Quantidade de requisitos analisados | 2615 |
| Quantidade de recomendações emitidas | 29 |

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|---|---------|---------------|
| 1 | 1054 /020701 | 241/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO | Pleno | R\$ 129,73 |
| 2 | 1053 /020701 | 240/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO | Pleno | R\$ 129,73 |
| 3 | 1052 /020701 | 239/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ILMARA DA SILVA REIS | Pleno | R\$ 129,73 |
| 4 | 3796 /020401 | 1396/2024/ | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE | Pleno | R\$ 6.294,87 |
| 5 | 1839 /020302 | 1395/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Pleno | R\$ 5.555,56 |
| 6 | 385 /020600 | 1394/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS | Pleno | R\$ 11.070,00 |
| 7 | 2089 /020200 | 1392/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE DSIGNER GRÁFICO | Pleno | R\$ 1.330,00 |
| 8 | 2087 /020200 | 1391/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS | Pleno | R\$ 450,00 |
| 9 | 521 /020800 | 1377/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO E USO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 1.430,60 |
| 10 | 2086 /020200 | 1390/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET | Pleno | R\$ 7.578,00 |
| 11 | 3795 /020401 | 1389/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET | Pleno | R\$ 6.150,00 |
| 12 | 1051 /020701 | 1388/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET | Pleno | R\$ 2.260,00 |
| 13 | 1838 /020302 | 1387/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA | Pleno | R\$ 3.850,00 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|---|---------|---------------|
| 14 | 1837 /020302 | 238/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA | Pleno | R\$ 389,20 |
| 15 | 1836 /020302 | 237/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA | Pleno | R\$ 389,20 |
| 16 | 1835 /020302 | 236/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA | Pleno | R\$ 389,20 |
| 17 | 3794 /020401 | 235/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA | Pleno | R\$ 704,58 |
| 18 | 2085 /020200 | 1386/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | Pleno | R\$ 1.100,00 |
| 19 | 2084 /020200 | 1385/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | Pleno | R\$ 16.611,46 |
| 20 | 2083 /020200 | 1384/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Pleno | R\$ 7.160,00 |
| 21 | 2082 /020200 | 1383/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | Pleno | R\$ 4.017,68 |
| 22 | 1834 /020302 | 1382/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | Pleno | R\$ 572,00 |
| 23 | 1050 /020701 | 1381/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | Pleno | R\$ 1.200,00 |
| 24 | 2081 /020200 | 37/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO | Pleno | R\$ 739,48 |
| 25 | 2080 /020200 | 1380/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA | Pleno | R\$ 7.350,00 |
| 26 | 1049 /020701 | 1379 / 2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Pleno | R\$ 6.350,88 |
| 27 | 3592 /020401 | 138/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA | Pleno | R\$ 176,14 |
| 28 | 3624 /020401 | 153/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA | Pleno | R\$ 176,14 |
| 29 | 2079 /020200 | 1378/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 2.400,00 |
| 30 | 1840 /020500 | 1377/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁPRODUTOS PARA CONSUMO E USO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 1.430,60 |
| 31 | 3793 /020401 | 1376/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO E USO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 923,10 |
| 32 | 1048 /020701 | 1375/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV | Pleno | R\$ 1.502,78 |
| 33 | 1839 /020500 | 1232/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS | Pleno | R\$ 8.678,00 |
| 34 | 384 /020600 | 1374/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 200,00 |
| 35 | 383 /020600 | 1373/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 1.400,00 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 36 | 382 /020600 | 1372/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 1.225,00 |
| 37 | 520 /020800 | 1371/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 400,00 |
| 38 | 519 /020800 | 1370/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 700,00 |
| 39 | 518 /020800 | 1370/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024 | Pleno | R\$ 100,00 |
| 40 | 517 /020800 | 1369/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM PREMIAÇÃO NA COMPETIÇÃO DE CICLISMO "DESAFIO DOS VENTOS" EDIÇÃO 2024 | Pleno | R\$ 250,00 |
| 41 | 1047 /020701 | 1368/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMOS E USO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 1.350,20 |
| 42 | 1833 /020302 | 1367/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Pleno | R\$ 1.824,09 |
| 43 | 1832 /020302 | 1366/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Pleno | R\$ 1.342,01 |
| 44 | 1831 /020302 | 1365/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE | Pleno | R\$ 102,50 |
| 45 | 362 /020600 | 1051/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 650,00 |
| 46 | 1830 /020302 | 1364/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | Pleno | R\$ 102,99 |
| 47 | 1829 /020302 | 1363/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Pleno | R\$ 5.360,66 |
| 48 | 3792 /020401 | 1362/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM REDE AUTORIZADA | Com ressalva | R\$ 990,00 |
| 49 | 362 /020800 | 143/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO | Pleno | R\$ 927,08 |
| 50 | 359 /020600 | 1048/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 525,00 |
| 51 | 3791 /020401 | 1361/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, EM REDE AUTORIZADA | Com ressalva | R\$ 1.010,00 |
| 52 | 3790 /020401 | 1360/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | Pleno | R\$ 500,00 |
| 53 | 1837 /020500 | 1359/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Pleno | R\$ 31.983,56 |
| 54 | 1836 /020500 | 1358/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Pleno | R\$ 42.697,07 |
| 55 | 1834 /020500 | 1352/2024 | 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\$ 456,81 |
| 56 | 1833 /020500 | 1351/2024 | 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\$ 19.193,89 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|---------------|
| 57 | 1827 /020302 | 1350/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 469,65 |
| 58 | 3788 /020401 | 1346/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE III INJETÁVEIS | Pleno | R\$ 5.380,00 |
| 59 | 3787 /020401 | 1348/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO | Pleno | R\$ 87,96 |
| 60 | 3786 /020401 | 1347/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | Pleno | R\$ 3.718,77 |
| 61 | 3785 /020401 | 1346/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE I FARMÁCIA BÁSICA | Pleno | R\$ 17.797,93 |
| 62 | 3784 /020401 | 1345/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE I FARMÁCIA BÁSICA | Pleno | R\$ 1.680,00 |
| 63 | 3783 /020401 | 1344/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II | Pleno | R\$ 3.210,00 |
| 64 | 3782 /020401 | 1343/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II | Pleno | R\$ 16.556,00 |
| 65 | 3781 /020401 | 1342/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II | Pleno | R\$ 525,00 |
| 66 | 3780 /020401 | 1341/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE IV PSICOTRÓPICOS | Pleno | R\$ 10.379,50 |
| 67 | 3779 /020401 | 234/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / ILSA MARQUES RIBEIRO | Pleno | R\$ 742,60 |
| 68 | 3778 /020401 | 1340/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 623,27 |
| 69 | 3777 /020401 | 1339/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 26.187,70 |
| 70 | 3776 /020401 | 1338/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 2,38 |
| 71 | 3775 /020401 | 1337/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 100,00 |
| 72 | 381 /020600 | 1336/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 33,75 |
| 73 | 380 /020600 | 1335/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 1.418,00 |
| 74 | 3774 /020401 | 1334/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI | Pleno | R\$ 1.950,00 |
| 75 | 3773 /020401 | 1333/2024 | 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\$ 32.760,00 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|---------------|
| 76 | 1046 /020701 | 1332/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 86,00 |
| 77 | 1832 /020500 | 1331/2024 | 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\$ 592,63 |
| 78 | 379 /020600 | 1330/2024 | 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\$ 61,67 |
| 79 | 1826 /020302 | 1329/2024 | 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\$ 603,91 |
| 80 | 1045 /020701 | 1328/2024 | 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\$ 4,05 |
| 81 | 1044 /020701 | 1327/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 2,05 |
| 82 | 3772 /020401 | 1326/2024 | 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\$ 599,51 |
| 83 | 3771 /020401 | 1325/2024 | 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\$ 105,20 |
| 84 | 3770 /020401 | 1324/2024 | 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\$ 5.507,87 |
| 85 | 1831 /020500 | 1323/2024 | 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\$ 31.027,60 |
| 86 | 1825 /020302 | 1322/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 19.733,36 |
| 87 | 1824 /020302 | 1321/2024 | 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\$ 31.618,35 |
| 88 | 3769 /020401 | 1320/2024 | 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\$ 31.387,80 |
| 89 | 378 /020600 | 1319/2024 | 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\$ 3.228,90 |
| 90 | 1043 /020701 | 1318/2024 | 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\$ 211,88 |
| 91 | 2076 /020200 | 1317/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | Pleno | R\$ 9.585,00 |
| 92 | 3768 /020401 | 1316/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (TOMOOGRAFIA) | Pleno | R\$ 13.200,00 |
| 93 | 1042 /020701 | 233 /2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS | Pleno | R\$ 927,08 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 94 | 1041 /020701 | 232 /2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS | Pleno | R\$ 927,08 |
| 95 | 1823 /020302 | 1315/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS | Pleno | R\$ 12.044,81 |
| 96 | 516 /020800 | 1314/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS | Pleno | R\$ 23.672,00 |
| 97 | 515 /020800 | 1313/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESPORTIVOS | Pleno | R\$ 18.218,86 |
| 98 | 2075 /020200 | 1312/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA | Com ressalva | R\$ 1.500,00 |
| 99 | 3767 /020401 | 1311/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI | Pleno | R\$ 1.950,00 |
| 100 | 3766 /020401 | 1310/2024 | 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\$ 39.650,00 |
| 101 | 3765 /020401 | 1309/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS | Pleno | R\$ 1.232,00 |
| 102 | 377 /020600 | 1308/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS | Pleno | R\$ 1.365,00 |
| 103 | 514 /020800 | 1307/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS | Pleno | R\$ 18.722,00 |
| 104 | 1040 /020701 | 1306/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS | Pleno | R\$ 4.562,00 |
| 105 | 2074 /020200 | 1305/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS | Pleno | R\$ 7.260,00 |
| 106 | 513 /020800 | 231/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS | Pleno | R\$ 1.390,62 |
| 107 | 3764 /020401 | 230/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA | Pleno | R\$ 1.056,87 |
| 108 | 3763 /020401 | 229/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA | Pleno | R\$ 463,54 |
| 109 | 2073 /020200 | 1304/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA | Pleno | R\$ 17.496,00 |
| 110 | 376 /020600 | 1303/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | Pleno | R\$ 1.250,00 |
| 111 | 1822 /020302 | 1302/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | Pleno | R\$ 2.390,00 |
| 112 | 1821 /020302 | 1301/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES | Pleno | R\$ 2.740,00 |
| 113 | 1820 /020302 | 1300/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | Pleno | R\$ 3.912,05 |
| 114 | 3762 /020401 | 1299/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | Pleno | R\$ 3.812,35 |
| 115 | 1830 /020500 | 1298 /2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | Pleno | R\$ 24.778,23 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|--|--------------|---------------|
| 116 | 1829 /020500 | 1297 /2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | Pleno | R\$ 6.236,43 |
| 117 | 512 /020800 | 1296/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIDEOCLÍPE / ATIVIDADE CULTURA REFERENTE À LEI PAULO GUSTAVO | Pleno | R\$ 9.000,00 |
| 118 | 511 /020800 | 1295/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CINEMA INTINERANTE / ATIVIDADE CULTURAL REFERENTE À LEI PAULO GUSTAVO | Pleno | R\$ 14.390,75 |
| 119 | 510 /020800 | 1294/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIDEOCLÍPE / ATIVIDADE CULTURA REFERENTE À LEI PAULO GUSTAVO | Pleno | R\$ 9.000,00 |
| 120 | 509 /020800 | 1293/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE VIDEOCLÍPE / ATIVIDADE CULTURA REFERENTE À LEI PAULO GUSTAVO | Pleno | R\$ 9.000,00 |
| 121 | 508 /020800 | 1292/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO | Pleno | R\$ 2.940,00 |
| 122 | 507 /020800 | 1291/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024 | Com ressalva | R\$ 2.850,00 |
| 123 | 2072 /020200 | 003/2024 | Tributos em Geral | PASEP SERVIDORES | Pleno | R\$ 44.047,86 |
| 124 | 375 /020600 | 228/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VALDINEY AMORIM DE SOUSA | Pleno | R\$ 463,54 |
| 125 | 1828 /020500 | 227/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA | Pleno | R\$ 194,71 |
| 126 | 1819 /020302 | 1290/2024 | 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 |
| 127 | 2071 /020200 | 999/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENTO PARA USO DO GOOGLE WORKSPACE | Pleno | R\$ 1.750,00 |
| 128 | 3761 /020401 | 226/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM | Pleno | R\$ 92,73 |
| 129 | 3760 /020401 | 225/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO | Pleno | R\$ 92,73 |
| 130 | 3759 /020401 | 224/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO | Pleno | R\$ 92,73 |
| 131 | 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 |
| 132 | 374 /020600 | 1288/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS | Pleno | R\$ 1.895,00 |
| 133 | 2066 /020200 | 1268/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES | Pleno | R\$ 229,00 |
| 134 | 2070 /020200 | 1287/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS | Pleno | R\$ 2.279,75 |
| 135 | 1039 /020701 | 1286/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS | Pleno | R\$ 720,00 |
| 136 | 506 /020800 | 1285/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS | Pleno | R\$ 60.778,00 |
| 137 | 2069 /020200 | 036/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Pleno | R\$ 369,01 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|---|--------------|----------------|
| 138 | 2068 /020200 | 1284/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS | Pleno | R\$ 4.594,56 |
| 139 | 3758 /020401 | 1283/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS | Pleno | R\$ 446,60 |
| 140 | 1038 /020701 | 1282 / 2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Pleno | R\$ 4.260,96 |
| 141 | 1037 /020701 | 1281/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DE AMBIENTE PARA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES | Com ressalva | R\$ 4.010,00 |
| 142 | 1036 /020701 | 1280 / 2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Pleno | R\$ 5.115,00 |
| 143 | 1827 /020500 | 1279/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | Pleno | R\$ 156.032,00 |
| 144 | 505 /020800 | 1278/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIO EM CARRO DE SOM | Pleno | R\$ 280,00 |
| 145 | 3757 /020401 | 223/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA | Pleno | R\$ 296,67 |
| 146 | 1035 /020701 | 1277/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS / SCFV | Pleno | R\$ 566,52 |
| 147 | 1818 /020302 | 1276/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE | Pleno | R\$ 104,12 |
| 148 | 1817 /020302 | 1275/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA | Pleno | R\$ 102,53 |
| 149 | 1816 /020302 | 1274/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FME | Pleno | R\$ 13.095,11 |
| 150 | 1815 /020302 | 1273/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | Pleno | R\$ 1.342,05 |
| 151 | 1813 /020302 | 1269/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Pleno | R\$ 5.335,41 |
| 152 | 1814 /020302 | 1272/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Pleno | R\$ 1.823,93 |
| 153 | 3756 /020401 | 1271/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO, EM REDE AUTORIZADA | Com ressalva | R\$ 760,00 |
| 154 | 3755 /020401 | 1270/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA | Com ressalva | R\$ 2.391,57 |
| 155 | 3754 /020401 | 222/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA | Pleno | R\$ 176,14 |
| 156 | 3753 /020401 | 221/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA | Pleno | R\$ 176,14 |
| 157 | 3752 /020401 | 220/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA | Pleno | R\$ 176,14 |
| 158 | 1806 /020302 | 1237/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO DESFILE CÍVICO REALIZADO PELA EDUCAÇÃO | Com ressalva | R\$ 4.078,66 |
| 159 | 1812 /020302 | 1267/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE ATAS | Com ressalva | R\$ 749,58 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 160 | 2065 /020200 | 1266/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA | Com ressalva | R\$ 2.500,00 |
| 161 | 3751 /020401 | 1265/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 2,38 |
| 162 | 3750 /020401 | 1264/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 100,00 |
| 163 | 3749 /020401 | 1263/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 398,59 |
| 164 | 3748 /020401 | 1262/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 16.747,60 |
| 165 | 1826 /020500 | 1261/2024 | 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\$ 1.532,54 |
| 166 | 1825 /020500 | 1260/2024 | 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\$ 64.391,90 |
| 167 | 1811 /020302 | 1259/2024 | 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\$ 308,54 |
| 168 | 1810 /020302 | 1258/2024 | 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\$ 12.963,79 |
| 169 | 373 /020600 | 1257/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 62,64 |
| 170 | 372 /020600 | 1256/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 2.632,00 |
| 171 | 3747 /020401 | 1255/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE | Pleno | R\$ 6.000,00 |
| 172 | 3746 /020401 | 1254/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS (ULTRASSONOGRÁFIA) | Pleno | R\$ 11.330,00 |
| 173 | 1809 /020302 | 1053/2024 | 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\$ 461,92 |
| 174 | 1808 /020302 | 1052/2024 | 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\$ 24.184,21 |
| 175 | 1824 /020500 | 1251/2024 | 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\$ 39.788,94 |
| 176 | 1823 /020500 | 1250/2024 | 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\$ 759,97 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|---|---------|---------------|
| 177 | 3745 /020401 | 1249/2024 | 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\$ 29.801,46 |
| 178 | 3744 /020401 | 1248/2024 | 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\$ 569,21 |
| 179 | 3743 /020401 | 1247/2024 | 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\$ 77,98 |
| 180 | 3742 /020401 | 1246/2024 | 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\$ 4.082,75 |
| 181 | 371 /020600 | 1245/2024 | 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\$ 45,89 |
| 182 | 370 /020600 | 1244/2024 | 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\$ 2.402,49 |
| 183 | 1034 /020701 | 1243/2024 | 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\$ 13,73 |
| 184 | 1033 /020701 | 1242/2024 | 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\$ 718,59 |
| 185 | 2064 /020200 | 1241/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (MESA DOBRÁVEL) | Pleno | R\$ 2.400,00 |
| 186 | 1807 /020302 | 1240/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GÊNEROS PARA CAFÉ E CHÁ PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 2.766,00 |
| 187 | 2063 /020200 | 1239/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 498,60 |
| 188 | 3741 /020401 | 219/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM | Pleno | R\$ 92,73 |
| 189 | 2062 /020200 | 1238/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS | Pleno | R\$ 450,00 |
| 190 | 2061 /020200 | 35/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS | Pleno | R\$ 787,12 |
| 191 | 2060 /020200 | 1236/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | Pleno | R\$ 1.250,00 |
| 192 | 2059 /020200 | 1235/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Pleno | R\$ 5.000,00 |
| 193 | 3740 /020401 | 1234/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, EM REDE AUTORIZADA | Pleno | R\$ 362,48 |
| 194 | 3739 /020401 | 1233/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, EM REDE AUTORIZADA | Pleno | R\$ 1.019,45 |
| 195 | 1821 /020500 | 1231/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Pleno | R\$ 19.456,14 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|--|--------------|----------------|
| 196 | 2057 /020200 | 1230/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA | Pleno | R\$ 2.200,00 |
| 197 | 2056 /020200 | 1229/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA | Pleno | R\$ 2.200,00 |
| 198 | 2055 /020200 | 1228/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM PORTAL | Com ressalva | R\$ 1.000,00 |
| 199 | 504 /020800 | 1227/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA FESTA DO VAQUEIRO | Pleno | R\$ 48.990,00 |
| 200 | 2054 /020200 | 1198/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pleno | R\$ 3.003,50 |
| 201 | 2053 /020200 | 1226/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS | Pleno | R\$ 8.700,00 |
| 202 | 1820 /020500 | 1225/2024 | 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 |
| 203 | 1819 /020500 | 1224/2024 | 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 |
| 204 | 3737 /020401 | 1220/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE | Pleno | R\$ 44.845,00 |
| 205 | 1818 /020500 | 1223/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Pleno | R\$ 12.728,00 |
| 206 | 2052 /020200 | 1222/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Pleno | R\$ 25.257,50 |
| 207 | 3738 /020401 | 1221/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE | Pleno | R\$ 7.836,00 |
| 208 | 1031 /020701 | 1210/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | Pleno | R\$ 8.824,00 |
| 209 | 1030 /020701 | 1206/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS | Pleno | R\$ 4.095,00 |
| 210 | 34 /020101 | 1220/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP | Pleno | R\$ 3.600,00 |
| 211 | 2051 /020200 | 34/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Pleno | R\$ 11.160,93 |
| 212 | 3736 /020401 | 1218/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | Pleno | R\$ 140.000,00 |
| 213 | 1805 /020302 | 31/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Pleno | R\$ 6.909,07 |
| 214 | 3735 /020401 | 1218/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICAS ESPECIALIZADAS | Pleno | R\$ 20.587,50 |
| 215 | 3734 /020401 | 33/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Pleno | R\$ 9.510,74 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|---|---------|---------------|
| 216 | 1816 /020500 | 218/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / GERALDO NUNES DE SOUSA | Pleno | R\$ 1.390,62 |
| 217 | 1815 /020500 | 32/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Pleno | R\$ 28.429,57 |
| 218 | 1804 /020302 | 1217/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA | Pleno | R\$ 3.850,00 |
| 219 | 1032 /020701 | 1216/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO | Pleno | R\$ 1.411,21 |
| 220 | 3733 /020401 | 1215/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE IV PSICOTRÓPICOS | Pleno | R\$ 3.140,50 |
| 221 | 3732 /020401 | 1214/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II | Pleno | R\$ 450,00 |
| 222 | 3731 /020401 | 1213/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE I FARMÁCIA BÁSICA | Pleno | R\$ 4.763,80 |
| 223 | 3730 /020401 | 1212/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II | Pleno | R\$ 1.480,00 |
| 224 | 3729 /020401 | 1211/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II | Pleno | R\$ 405,00 |
| 225 | 3728 /020401 | 1209/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA | Pleno | R\$ 303,18 |
| 226 | 3727 /020401 | 1208/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA | Pleno | R\$ 69,89 |
| 227 | 3726 /020401 | 1207/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA | Pleno | R\$ 49,92 |
| 228 | 1814 /020500 | 217/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA | Pleno | R\$ 927,08 |
| 229 | 3725 /020401 | 216/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA | Pleno | R\$ 129,73 |
| 230 | 3724 /020401 | 215/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA | Pleno | R\$ 176,14 |
| 231 | 3723 /020401 | 214/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA | Pleno | R\$ 176,14 |
| 232 | 3722 /020401 | 213/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA | Pleno | R\$ 176,14 |
| 233 | 3 6 /020900 | 212/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO | Pleno | R\$ 176,14 |
| 234 | 2049 /020200 | 30/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Pleno | R\$ 693,79 |
| 235 | 502 /020800 | 1205/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM | Pleno | R\$ 14.418,00 |
| 236 | 503 /020800 | 1206/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pleno | R\$ 17.484,50 |
| 237 | 1029 /020701 | 1204/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | Pleno | R\$ 73,10 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|--|--------------|---------------|
| 238 | 1803 /020302 | 1203/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES | Pleno | R\$ 5.443,73 |
| 239 | 1028 /020701 | 1202/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES | Pleno | R\$ 1.290,10 |
| 240 | 1802 /020302 | 1201/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK | Pleno | R\$ 7.125,60 |
| 241 | 1027 /020701 | 1200/2024 | Pagamento de pequenos vultos | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CULINÁRIA | Pleno | R\$ 5.650,00 |
| 242 | 3721 /020401 | 1199/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pleno | R\$ 4.748,00 |
| 243 | 3720 /020401 | 1198/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pleno | R\$ 3.003,50 |
| 244 | 1026 /020701 | 1197/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE LANCHES | Pleno | R\$ 1.750,60 |
| 245 | 1800 /020302 | 1186/2024 | Pagamento de medição de obras | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Com ressalva | R\$ 49.456,81 |
| 246 | 3719 /020401 | 1196/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | Pleno | R\$ 8.033,92 |
| 247 | 3718 /020401 | 1195/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS | Pleno | R\$ 7.816,27 |
| 248 | 3717 /020401 | 1194/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTOS DESTA SECRETARIA | Pleno | R\$ 437,00 |
| 249 | 2048 /020200 | 1193/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE COFFE BREACK | Pleno | R\$ 392,40 |
| 250 | 1813 /020500 | 1192/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS | Pleno | R\$ 4.500,00 |
| 251 | 1812 /020500 | 1191/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK | Pleno | R\$ 4.368,00 |
| 252 | 2047 /020200 | 1190/2024 | 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 |
| 253 | 2046 /020200 | 1190/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV | Pleno | R\$ 134,40 |
| 254 | 2045 /020200 | 29/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO | Pleno | R\$ 428,12 |
| 255 | 3716 /020401 | 210/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO | Pleno | R\$ 92,73 |
| 256 | 3715 /020401 | 210/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA CANTO DO BURITI PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO | Pleno | R\$ 92,73 |
| 257 | 3714 /020401 | 208/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA | Pleno | R\$ 92,73 |
| 258 | 3713 /020401 | 208/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA | Pleno | R\$ 229,49 |
| 259 | 3712 /020401 | 207/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA | Pleno | R\$ 92,73 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|----------------|
| 260 | 3711 /020401 | 206/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM | Pleno | R\$ 92,73 |
| 261 | 3710 /020401 | 205/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM | Pleno | R\$ 593,34 |
| 262 | 3709 /020401 | 204/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM | Pleno | R\$ 92,73 |
| 263 | 3708 /020401 | 203/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO | Pleno | R\$ 92,73 |
| 264 | 1801 /020302 | 202/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA | Pleno | R\$ 927,08 |
| 265 | 1025 /020701 | 201/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ILMARA DA SILVA REIS | Pleno | R\$ 129,73 |
| 266 | 1024 /020701 | 200/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO | Pleno | R\$ 129,73 |
| 267 | 1023 /020701 | 199/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO | Pleno | R\$ 129,73 |
| 268 | 3707 /020401 | 198/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Pleno | R\$ 296,67 |
| 269 | 3706 /020401 | 197/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA | Pleno | R\$ 593,34 |
| 270 | 369 /020600 | 1189/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 150,00 |
| 271 | 368 /020600 | 1188/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 850,00 |
| 272 | 501 /020800 | 1187/2024 | Pagamento de pequenos vultos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM COBERTURA DO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Pleno | R\$ 1.753,00 |
| 273 | 1022 /020701 | 1185/2024 | Pagamento de medição de obras | 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Com ressalva | R\$ 201.753,27 |
| 274 | 1799 /020302 | 1186/2024 | Pagamento de medição de obras | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ | Com ressalva | R\$ 116.278,38 |
| 275 | 1798 /020302 | 1184/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE | Pleno | R\$ 500,00 |
| 276 | 1797 /020302 | 1183/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE | Pleno | R\$ 500,00 |
| 277 | 1796 /020302 | 1182/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE | Pleno | R\$ 500,00 |
| 278 | 1795 /020302 | 1181/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR | Pleno | R\$ 500,00 |
| 279 | 1794 /020302 | 1180/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR | Pleno | R\$ 500,00 |
| 280 | 1793 /020302 | 1179/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA | Pleno | R\$ 500,00 |
| 281 | 1792 /020302 | 1178/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Pleno | R\$ 573,84 |
| 282 | 1791 /020302 | 1177/2024 | 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 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|--------------|
| 283 | 3705 /020401 | 1176/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE | Pleno | R\$ 1.000,00 |
| 284 | 2044 /020200 | 1175/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO | Pleno | R\$ 1.277,34 |
| 285 | 1811 /020500 | 1174/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS | Pleno | R\$ 372,67 |
| 286 | 2043 /020200 | 1173/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL | Pleno | R\$ 812,85 |
| 287 | 1810 /020500 | 1172/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS | Pleno | R\$ 1.265,50 |
| 288 | 2042 /020200 | 1171/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | Pleno | R\$ 993,78 |
| 289 | 2041 /020200 | 1170/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA | Pleno | R\$ 1.500,00 |
| 290 | 1790 /020302 | 1169/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Pleno | R\$ 2.500,00 |
| 291 | 500 /020800 | 1168/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA | Pleno | R\$ 928,97 |
| 292 | 1021 /020701 | 1167/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pleno | R\$ 2.608,66 |
| 293 | 1020 /020701 | 1166/2024 | 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 |
| 294 | 1019 /020701 | 1165/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | Pleno | R\$ 869,55 |
| 295 | 1018 /020701 | 1164/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS | Pleno | R\$ 928,97 |
| 296 | 1017 /020701 | 1163/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS | Pleno | R\$ 928,97 |
| 297 | 3704 /020401 | 1162/2024 | 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 |
| 298 | 3703 /020401 | 1161/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA SEC. DE SAÚDE | Pleno | R\$ 721,98 |
| 299 | 3702 /020401 | 1160/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | Pleno | R\$ 384,00 |
| 300 | 3701 /020401 | 1159/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA | Pleno | R\$ 1.152,00 |
| 301 | 2040 /020200 | 1158/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GRÁFICOS | Pleno | R\$ 3.490,00 |
| 302 | 2039 /020200 | 1157/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Pleno | R\$ 4.845,00 |
| 303 | 499 /020800 | 1156/2024 | Pagamento de pequenos vultos | SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO | Pleno | R\$ 2.000,00 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|--|---------|---------------|
| 304 | 498 /020800 | 1155/2024 | Pagamento de pequenos vultos | SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO | Pleno | R\$ 722,00 |
| 305 | 2038 /020200 | 1154/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE ADESIVO | Pleno | R\$ 400,00 |
| 306 | 2037 /020200 | 26/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | Pleno | R\$ 509,20 |
| 307 | 1781 /020302 | 1068/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Pleno | R\$ 39.011,66 |
| 308 | 2036 /020200 | 1153/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 309 | 3700 /020401 | 1152/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 310 | 1809 /020500 | 1151/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 311 | 3699 /020401 | 1150/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 312 | 3698 /020401 | 1149/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 313 | 3697 /020401 | 1148/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA | Pleno | R\$ 900,00 |
| 314 | 3696 /020401 | 1147/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 315 | 3695 /020401 | 1146/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Pleno | R\$ 750,00 |
| 316 | 3694 /020401 | 1145/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 317 | 3693 /020401 | 1144/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 318 | 3692 /020401 | 1143/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM | Pleno | R\$ 750,00 |
| 319 | 3691 /020401 | 1142/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA | Pleno | R\$ 2.400,00 |
| 320 | 3690 /020401 | 1141/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 321 | 3689 /020401 | 1140/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 322 | 1789 /020302 | 1139/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA | Pleno | R\$ 2.320,71 |
| 323 | 1788 /020302 | 1138/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE ALMOXARIFADO | Pleno | R\$ 1.560,00 |
| 324 | 1787 /020302 | 1137/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA | Pleno | R\$ 1.820,00 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 325 | 1786 /020302 | 1136/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 326 | 1016 /020701 | 1135/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA | Pleno | R\$ 200,00 |
| 327 | 1015 /020701 | 1134/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 328 | 1014 /020701 | 1133/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL | Pleno | R\$ 2.000,00 |
| 329 | 1013 /020701 | 1132/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA | Pleno | R\$ 1.412,00 |
| 330 | 1012 /020701 | 1131/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ | Pleno | R\$ 1.868,00 |
| 331 | 1011 /020701 | 1130/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET | Pleno | R\$ 2.260,00 |
| 332 | 3688 /020401 | 1129/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET | Pleno | R\$ 6.150,00 |
| 333 | 2034 /020200 | 1128/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE INTERNET | Pleno | R\$ 7.578,00 |
| 334 | 2033 /020200 | 1127/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 10.860,86 |
| 335 | 2032 /020200 | 1126/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS | Pleno | R\$ 18.000,00 |
| 336 | 3687 /020401 | 1125/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU | Pleno | R\$ 1.300,00 |
| 337 | 2031 /020200 | 1124/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA | Pleno | R\$ 7.350,00 |
| 338 | 497 /020800 | 1122/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA PREMIAÇÃO DE VAQUEIROS | Pleno | R\$ 37.800,00 |
| 339 | 1010 /020701 | 1121/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE KITS UNIFORME DE BALÉ | Com ressalva | R\$ 10.595,00 |
| 340 | 2030 /020200 | 1120/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES | Pleno | R\$ 5.200,00 |
| 341 | 3685 /020401 | 1118/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pleno | R\$ 1.488,00 |
| 342 | 1785 /020302 | 1117/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pleno | R\$ 5.454,00 |
| 343 | 2029 /020200 | 1116/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pleno | R\$ 2.497,00 |
| 344 | 2028 /020200 | 1115/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pleno | R\$ 2.151,80 |
| 345 | 496 /020800 | 1114/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pleno | R\$ 980,00 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|---------------|
| 346 | 495 /020800 | 1113/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS | Pleno | R\$ 3.654,00 |
| 347 | 1009 /020701 | 1112/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | Pleno | R\$ 147,00 |
| 348 | 1808 /020500 | 1111/2024 | Pagamento de pequenos vultos | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA | Pleno | R\$ 2.640,00 |
| 349 | 3684 /020401 | 1110/2024/ | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE | Pleno | R\$ 6.294,87 |
| 350 | 1008 /020701 | 1109 / 2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | Pleno | R\$ 4.260,00 |
| 351 | 367 /020600 | 196/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA | Pleno | R\$ 1.854,16 |
| 352 | 1784 /020302 | 1108/2024 | 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 |
| 353 | 1007 /020701 | 1107/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pleno | R\$ 3.923,00 |
| 354 | 2027 /020200 | 1106/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | Pleno | R\$ 9.585,00 |
| 355 | 1807 /020500 | 1105/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Pleno | R\$ 48.895,96 |
| 356 | 2026 /020200 | 1104/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ | Pleno | R\$ 1.250,00 |
| 357 | 2025 /020200 | 1103/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO | Pleno | R\$ 1.250,00 |
| 358 | 2024 /020200 | 1102/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR | Pleno | R\$ 1.250,00 |
| 359 | 2023 /020200 | 1101/2024 | 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 |
| 360 | 494 /020800 | 1100/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PREMIAÇÃO EM TORNEIO DE VOLEIBOL | Pleno | R\$ 2.000,00 |
| 361 | 3683 /020401 | 1099/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL | Pleno | R\$ 3.520,00 |
| 362 | 3682 /020401 | 1098/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 4,52 |
| 363 | 3681 /020401 | 1097/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 190,00 |
| 364 | 3680 /020401 | 1096/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 489,78 |
| 365 | 3679 /020401 | 1095/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 20.579,03 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|---------------|
| 366 | 3678 /020401 | 1094/2024 | 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\$ 85,56 |
| 367 | 3677 /020401 | 1093/2024 | 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\$ 4.479,44 |
| 368 | 3676 /020401 | 1092/2024 | 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\$ 688,34 |
| 369 | 3675 /020401 | 1091/2024 | 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\$ 36.038,88 |
| 370 | 1006 /020701 | 195/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANUSA RAIMUNDA DA COSTA | Pleno | R\$ 742,60 |
| 371 | 1005 /020701 | 194/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANUSA RAIMUNDA DA COSTA | Pleno | R\$ 371,30 |
| 372 | 1004 /020701 | 193/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIKAELLE FREITAS COSTA SOUSA | Pleno | R\$ 742,60 |
| 373 | 1003 /020701 | 192/2024 | Pagamento de diárias | DIÁRIA PARA OEIRAS PI / JOSÉ YURI BELARMINO JUNIOR | Pleno | R\$ 518,94 |
| 374 | 1806 /020500 | 1090/2024 | 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\$ 581,44 |
| 375 | 1805 /020500 | 1089/2024 | 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\$ 24.430,30 |
| 376 | 1002 /020701 | 1088/2024 | 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\$ 7,99 |
| 377 | 1001 /020701 | 1087/2024 | 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\$ 418,25 |
| 378 | 1804 /020500 | 1086/2024 | 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\$ 529,07 |
| 379 | 1803 /020500 | 1085/2024 | 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\$ 27.699,91 |
| 380 | 366 /020600 | 1084/2024 | 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\$ 58,45 |
| 381 | 365 /020600 | 1083/2024 | 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\$ 3.059,99 |
| 382 | 1802 /020500 | 1082/2024 | 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 |
| 383 | 3674 /020401 | 1081/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE | Pleno | R\$ 6.682,20 |
| 384 | 3673 /020401 | 1080/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE | Pleno | R\$ 11.693,85 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|--------------|---------------|
| 385 | 1801 /020500 | 1079/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Pleno | R\$ 10.412,06 |
| 386 | 1800 /020500 | 1078/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE CAMINHONTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS | Pleno | R\$ 14.478,10 |
| 387 | 1798 /020500 | 1075/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE OBRAS | Pleno | R\$ 27.217,78 |
| 388 | 493 /020800 | 077/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA | Pleno | R\$ 3.897,95 |
| 389 | 1000 /020701 | 1076/2024 | 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 |
| 390 | 364 /020600 | 1074/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 150,00 |
| 391 | 363 /020600 | 1073/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS | Pleno | R\$ 7.410,00 |
| 392 | 492 /020800 | 1072/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA CONSUMO EM EVENTO DE CICLISMO | Com ressalva | R\$ 2.006,00 |
| 393 | 1783 /020302 | 1071/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA | Pleno | R\$ 706,00 |
| 394 | 1782 /020302 | 1070/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | RECIBO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA | Pleno | R\$ 211,00 |
| 395 | 999 /020701 | 1069/2024 | 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 |
| 396 | 3672 /020401 | 1067/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE | Pleno | R\$ 16.340,72 |
| 397 | 1797 /020500 | 1066/2024 | 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 |
| 398 | 998 /020701 | 1065/2024 | 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 |
| 399 | 1780 /020302 | 1064/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | Pleno | R\$ 14.420,66 |
| 400 | 3671 /020401 | 1063/2024 | 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 |
| 401 | 491 /020800 | 1062/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA XIX FESTA DO VAQUEIRO | Pleno | R\$ 5.833,00 |
| 402 | 3670 /020401 | 1061/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAL | Com ressalva | R\$ 269,90 |
| 403 | 1779 /020302 | 1060/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | CONFECÇÃO DE ROUPAS | Com ressalva | R\$ 1.465,00 |
| 404 | 490 /020800 | 1059/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO | Com ressalva | R\$ 11.300,00 |
| 405 | 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 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|--|---|--------------|----------------|
| 406 | 3648 /020401 | 870/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE (COMPLEMENTO MARÇO) | Pleno | R\$ 303,21 |
| 407 | 3669 /020401 | 1058/2024 | Pagamento de medição de obras | 5ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ETELVINA MENDES DE SOUSA | Com ressalva | R\$ 117.605,41 |
| 408 | 2022 /020200 | 1057/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS | Pleno | R\$ 450,00 |
| 409 | 2021 /020200 | 691/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE DSIGNER GRÁFICO | Pleno | R\$ 1.330,00 |
| 410 | 1794 /020500 | 1055 /2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS | Pleno | R\$ 17.030,58 |
| 411 | 2020 /020200 | 28/2024 | Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone | SERVIÇOS TELEFÔNICOS | Pleno | R\$ 393,56 |
| 412 | 1778 /020302 | 1054/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO | Pleno | R\$ 816,94 |
| 413 | 997 /020701 | 1053/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS | Com ressalva | R\$ 5.000,00 |
| 414 | 1777 /020302 | 1052/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Pleno | R\$ 5.555,56 |
| 415 | 361 /020600 | 1050/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 2.300,00 |
| 416 | 360 /020600 | 1049/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 175,00 |
| 417 | 358 /020600 | 1047/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 500,00 |
| 418 | 357 /020600 | 1046/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 3.975,00 |
| 419 | 356 /020600 | 1045/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 200,00 |
| 420 | 355 /020600 | 1044/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 550,00 |
| 421 | 354 /020600 | 1043/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 1.250,00 |
| 422 | 353 /020600 | 1042/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 1.650,00 |
| 423 | 352 /020600 | 1041/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 450,00 |
| 424 | 351 /020600 | 1040/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 200,00 |
| 425 | 350 /020600 | 1039/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NA 3ª EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS | Pleno | R\$ 150,00 |
| 426 | 489 /020800 | 1038/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 1.100,00 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|-----|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|---------------|
| 427 | 488 /020800 | 1037/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 1.400,00 |
| 428 | 487 /020800 | 1036/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 1.500,00 |
| 429 | 486 /020800 | 1035/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 1.300,00 |
| 430 | 485 /020800 | 1034/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 2.200,00 |
| 431 | 484 /020800 | 1033/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 400,00 |
| 432 | 483 /020800 | 1032/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 3.800,00 |
| 433 | 482 /020800 | 1031/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 2.200,00 |
| 434 | 481 /020800 | 1030/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 400,00 |
| 435 | 480 /020800 | 1029/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 1.300,00 |
| 436 | 479 /020800 | 1028/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 700,00 |
| 437 | 478 /020800 | 1027/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 700,00 |
| 438 | 477 /020800 | 1026/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 400,00 |
| 439 | 476 /020800 | 1025/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 700,00 |
| 440 | 475 /020800 | 1024/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 400,00 |
| 441 | 1776 /020302 | 1023 /2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 1.027,74 |
| 442 | 1775 /020302 | 1022 /2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | Pleno | R\$ 43.181,24 |
| 443 | 1774 /020302 | 1021/2024 | 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\$ 511,69 |
| 444 | 1773 /020302 | 1020/2024 | 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\$ 26.789,91 |
| 445 | 474 /020800 | 1019/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | PREMIAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO NAS CORRIDAS DE CAVALOS | Pleno | R\$ 2.300,00 |
| 446 | 996 /020701 | 1018/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 866,50 |

| SEQ | Nº | PROCESSO Nº | TIPO DE OPERAÇÃO | DESCRIÇÃO | PARECER | VALOR(R\$) |
|---|--------------|-------------|---------------------------------------|--|---------|---------------------|
| 447 | 2019 /020200 | 1017/2024 | Pagamento de bens e serviços em geral | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE | Pleno | R\$ 498,60 |
| VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$) | | | | | | 3.140.067,19 |

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 | 453 |
| Quantidade de requisitos analisados [A] | 2736 |
| Quantidade de recomendações emitidas [B] | 29 |
| Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A | 98,94 % |

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 3 de junho de 2024.

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