

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

<b>PREFEITURA</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
<b>Período</b>	01/06/2024 a 30/06/2024

### 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 7 análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme Tabela 1 a seguir:

**Tabela 1 - Conformidade de contratações**

Quantidade processos analisados	7
Quantidade de requisitos analisados	82
Quantidade de recomendações emitidas	0

**Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	3917 /020401	032/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BASE DO SAMU E DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 1.018.315,33
2	2153 /020200	031/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ITENS PARA COFFEE BREAK, DESTINADOS AOS EVENTOS, REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS	Pleno	R\$ 243.409,00
3	1869 /020500	30/2024	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO SANTA TERESA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 116.599,16

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
4	1861 /020500	29/2024	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRAS TIPO RABO DE RAPOSA, PARA ORNAMENTAÇÃO DA AVENIDA VINTE E NOVE DE ABRIL, ZONA URBANA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Pleno	R\$ 29.490,00
5	1880 /020302	28/2024	Contratação de bens e serviços	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FME DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 76.622,60
6	2121 /020200	27/2024	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE EXCLUSIVO	Pleno	R\$ 55.200,00
7	2091 /020200	26/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A DESENVOLVER MÉTODOS ESTRATÉGICOS E ADEQUAR O PLANEJAMENTO DA GESTÃO COM RELAÇÃO À SATISFAÇÃO POPULAR EXECUTANDO E MONITORANDO ATIVIDADES DE MARKETING INSTITUCIONAL	Pleno	R\$ 237.531,12
<b>VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)</b>						<b>1.777.167,21</b>

## 2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **368** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme Tabela 3 a seguir:

**Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos**

Quantidade processos analisados	368
Quantidade de requisitos analisados	2132
Quantidade de recomendações emitidas	11

**Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	2166 /020200	1688/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Pleno	R\$ 7.350,00
2	1904 /020302	1687/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Pleno	R\$ 3.850,00
3	1098 /020701	1686/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 2.260,00
4	3924 /020401	1685/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 6.150,00
5	2165 /020200	1684/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 7.578,00
6	1903 /020302	1683/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Pleno	R\$ 500,00
7	1902 /020302	1682/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE	Pleno	R\$ 500,00
8	1901 /020302	1681/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Pleno	R\$ 500,00
9	1900 /020302	1680/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
10	1899 /020302	1679/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00
11	1898 /020302	1678/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Pleno	R\$ 500,00
12	2164 /020200	1677/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE DSIGNER GRÁFICO	Pleno	R\$ 1.330,00
13	542 /020800	176/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL	Pleno	R\$ 275,00
14	2162 /020200	1674/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA	Pleno	R\$ 1.675,06
15	3923 /020401	309/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 296,67
16	3922 /020401	308/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 92,73
17	3921 /020401	307/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 92,73
18	3920 /020401	306/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 111,24
19	2161 /020200	1673/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Pleno	R\$ 1.250,00
20	2159 /020200	1238/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO SOLDADO / GERDEAN DE SOUSA SILVA	Pleno	R\$ 1.250,00
21	2160 /020200	1672/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Pleno	R\$ 1.250,00
22	2158 /020200	1670/2024	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
23	3919 /020401	1669/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Pleno	R\$ 3.520,00
24	1897 /020302	1668/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 573,84
25	1896 /020302	1667/2024	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
26	3918 /020401	1666/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Pleno	R\$ 1.000,00
27	2157 /020200	1665/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Pleno	R\$ 1.277,34
28	1879 /020500	1664/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 372,67
29	2156 /020200	1663/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 812,85
30	1878 /020500	1662/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 1.265,50
31	2155 /020200	1661/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 993,78

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
32	2154 /020200	1660/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 1.500,00
33	1895 /020302	1659/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 2.500,00
34	541 /020800	1658/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Pleno	R\$ 928,97
35	1097 /020701	1657/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.608,66
36	1096 /020701	1656/2024	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
37	1095 /020701	1655/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Pleno	R\$ 869,55
38	1094 /020701	1654/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Pleno	R\$ 928,97
39	1093 /020701	1653/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Pleno	R\$ 928,97
40	1877 /020500	305/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ERINALDO SILVA DIAS AMORIM	Pleno	R\$ 111,24
41	1876 /020500	304/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ERINALDO SILVA DIAS AMORIM	Pleno	R\$ 593,34
42	2152 /020200	1652/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Pleno	R\$ 2.170,65
43	2151 /020200	1651/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Pleno	R\$ 2.170,65
44	2150 /020200	1650/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Pleno	R\$ 2.170,65
45	1092 /020701	1649/ 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 6.583,20
46	1894 /020302	1648/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 5.555,56
47	3916 /020401	303/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA CANTO DO BURITI PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
48	3915 /020401	302/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 111,24
49	3914 /020401	301/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
50	3913 /020401	300/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
51	3912 /020401	299/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
52	3911 /020401	298/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 111,24
53	3910 /020401	297/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 111,24
54	2149 /020200	1647/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Pleno	R\$ 9.585,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
55	2148 /020200	1645/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 300,00
56	1893 /020302	296/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA	Pleno	R\$ 129,73
57	1875 /020500	295/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA JAICÓS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
58	3909 /020401	1644/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 8.807,43
59	3908 /020401	1643/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 8.226,70
60	3907 /020401	294/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Pleno	R\$ 92,73
61	2147 /020200	1642/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 17.496,00
62	391 /020600	1641/2024	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\$ 69,83
63	1874 /020500	1640/2024	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\$ 843,92
64	1873 /020500	1638/2024	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\$ 44.184,05
65	390 /020600	1639/2024	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\$ 3.655,79
66	1091 /020701	1637/2024	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\$ 11,50
67	540 /020800	1636/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NA FESTA DO VAQUEIRO (COMPLEMENTO)	Pleno	R\$ 10.026,62
68	1090 /020701	1635/2024	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\$ 602,18
69	3906 /020401	1634/2024	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\$ 107,15
70	3905 /020401	1633/2024	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\$ 488,23
71	3904 /020401	1632/2024	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\$ 5.609,98
72	3903 /020401	1631/2024	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\$ 25.561,75
73	1892 /020302	293/2024	Pagamento de diárias	DIARIA PARA TERESINA PI / MARIA RIBEIRO DIAS	Pleno	R\$ 1.113,90

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
74	1089 /020701	1630/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 2,19
75	1088 /020701	1629/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 92,00
76	1891 /020302	1628/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 30.462,42
77	1890 /020302	1627/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 581,83
78	1889 /020302	1626/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 587,12
79	1888 /020302	1625/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 24.668,90
80	3902 /020401	1624/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE SAÚDE	Pleno	R\$ 22.031,95
81	3901 /020401	1622/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE SAÚDE	Pleno	R\$ 524,36
82	1872 /020500	1623/2024	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\$ 1.020,17
83	1870 /020500	1621/2024	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\$ 42.863,25
84	3900 /020401	292/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 185,46
85	3899 /020401	291/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Pleno	R\$ 92,73
86	3898 /020401	290/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 296,67
87	3897 /020401	1620/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE IV	Pleno	R\$ 450,00
88	3896 /020401	1619/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 108,33
89	3895 /020401	289/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 463,54
90	388 /020600	1618/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMOS E USO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 297,32
91	3894 /020401	1617/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO E USO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 2.138,46
92	1087 /020701	1616/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMOS E USO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 1.174,50
93	539 /020800	1615/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO E USO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 280,70

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
94	2146 /020200	1614/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 2.809,73
95	1868 /020500	1613/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EXTENÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL DE 19,9KV, NA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 94.000,00
96	3893 /020401	1612/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, EM REDE AUTORIZADA	Pleno	R\$ 3.532,60
97	3892 /020401	1611/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, EM REDE AUTORIZADA	Pleno	R\$ 831,61
98	538 /020800	1610/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA	Pleno	R\$ 3.897,95
99	1866 /020500	1605/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Pleno	R\$ 12.776,16
100	3891 /020401	1609/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 1.714,84
101	3890 /020401	1608/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 1.270,80
102	3889 /020401	1607/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE LAVAR PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Com ressalva	R\$ 5.194,00
103	1867 /020500	1606/2024	Pagamento de medição de obras	8ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 1.597.195,69
104	3888 /020401	1604/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 7,14
105	3887 /020401	1603/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 300,00
106	3886 /020401	1602/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 31.154,00
107	3885 /020401	1601/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 741,47
108	1887 /020302	1600/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1.036,78
109	1886 /020302	1599/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 43.562,12
110	1865 /020500	1598/2024	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\$ 2.199,85
111	1864 /020500	1597/2024	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\$ 92.430,84
112	2145 /020200	1596/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 2,38

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
113	2144 /020200	1595/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 100,00
114	3760 /020401	225/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 111,24
115	3884 /020401	1594/2024	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\$ 485,16
116	3883 /020401	1593/2024	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\$ 25.401,24
117	3882 /020401	1592/2024	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\$ 105,16
118	3881 /020401	1591/2024	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\$ 5.505,53
119	2143 /020200	1590/2024	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\$ 50,54
120	2142 /020200	1589/2024	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\$ 2.646,03
121	1086 /020701	1588/2024	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\$ 4,47
122	1085 /020701	1587/2024	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\$ 234,04
123	1863 /020500	1586/2024	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\$ 592,00
124	1862 /020500	1585/2024	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\$ 30.994,95
125	1885 /020302	1584/2024	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\$ 626,47
126	1884 /020302	1583/2024	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\$ 32.799,25
127	1883 /020302	1583/2024	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\$ 24.000,00
128	1882 /020302	1583/2024	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\$ 13.000,00
129	1881 /020302	288/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / MARLY DIAS RIBEIRO DA COSTA	Pleno	R\$ 129,73
130	3880 /020401	1582/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 128,28



SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
131	3879 /020401	1581/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 469,84
132	3878 /020401	1580/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 84,48
133	3877 /020401	1579/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE IV	Pleno	R\$ 1.110,00
134	3876 /020401	1578/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - LOTE I	Pleno	R\$ 9.098,60
135	3875 /020401	1577/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 5.399,60
136	3874 /020401	1576/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 2.012,40
137	3873 /020401	1575/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II	Pleno	R\$ 147,00
138	2141 /020200	1574/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM PORTAL	Com ressalva	R\$ 1.000,00
139	2140 /020200	1573/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL	Com ressalva	R\$ 1.947,24
140	2139 /020200	004/2024	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES	Pleno	R\$ 42.069,11
141	2138 /020200	1572/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	Com ressalva	R\$ 2.500,00
142	2137 /020200	1571/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 1.659,70
143	2136 /020200	287/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / LUCILENE COELHO DE SOUSA	Pleno	R\$ 2.317,70
144	3872 /020401	286/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
145	3871 /020401	285/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
146	3870 /020401	284/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
147	3869 /020401	283/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PI / LUZIMEIRA LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
148	1879 /020302	282/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DA PAZ OLIVEIRA DA COSTA	Pleno	R\$ 129,73
149	1878 /020302	281/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DA PAZ OLIVEIRA DA COSTA	Pleno	R\$ 129,73
150	3868 /020401	280/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 111,24
151	3867 /020401	279/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
152	3866 /020401	278/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
153	3865 /020401	276/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 111,24
154	3864 /020401	277/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
155	3862 /020401	275/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
156	3861 /020401	274/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
157	3860 /020401	273/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
158	3859 /020401	272/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
159	3856 /020401	270/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
160	3855 /020401	269/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
161	2135 /020200	264/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ILSA MARQUES RIBEIRO	Pleno	R\$ 742,60
162	3854 /020401	268/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
163	3852 /020401	266/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
164	3853 /020401	266/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
165	3851 /020401	265/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
166	1084 /020701	1570 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 4.260,00
167	1877 /020302	1570/2024	Pagamento de medição de obras	4ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (CENTRO DE ENSINO) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 763.325,39
168	3849 /020401	263/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 92,73
169	3848 /020401	262/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
170	3847 /020401	261/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73
171	1876 /020302	1569/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Pleno	R\$ 10.525,46
172	1875 /020302	1568/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Pleno	R\$ 1.342,38
173	1874 /020302	1567/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	Pleno	R\$ 5.361,14
174	1873 /020302	1566/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Pleno	R\$ 1.823,78
175	1872 /020302	1565/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	Pleno	R\$ 102,52
176	1871 /020302	1564/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Pleno	R\$ 104,19
177	532 /020800	1550/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL MASCULINO	Pleno	R\$ 3.100,00
178	1870 /020302	1563/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE EM ÓRGÃOS DA SEC DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 262,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
179	1869 /020302	1562/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS	Pleno	R\$ 1.717,50
180	1860 /020500	1561/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO E USO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 498,60
181	2134 /020200	1560/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 262,00
182	2133 /020200	1559/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 498,60
183	1083 /020701	1588/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMOS E USO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 262,00
184	1082 /020701	1557/2024	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\$ 188,84
185	1081 /020701	1556/2024	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\$ 1.183,88
186	537 /020800	1555/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL MASCULINO	Pleno	R\$ 300,00
187	536 /020800	1554/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL MASCULINO	Pleno	R\$ 300,00
188	535 /020800	1553/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL MASCULINO	Pleno	R\$ 300,00
189	534 /020800	1552/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL MASCULINO	Pleno	R\$ 800,00
190	533 /020800	1551/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL MASCULINO	Pleno	R\$ 2.200,00
191	531 /020800	1549/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL FEMININO	Pleno	R\$ 300,00
192	530 /020800	1548/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL FEMININO	Pleno	R\$ 300,00
193	529 /020800	1547/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL FEMININO	Pleno	R\$ 300,00
194	528 /020800	1546/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL FEMININO	Pleno	R\$ 600,00
195	527 /020800	1545/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL FEMININO	Pleno	R\$ 1.300,00
196	526 /020800	1544/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM PREMIAÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA III COPA DE FUTSAL	Pleno	R\$ 2.200,00
197	2132 /020200	1543/2024	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
198	2131 /020200	1542/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 5.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
199	1859 /020500	1541/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 202.840,00
200	1858 /020500	1540/2024	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
201	3838 /020401	1530/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 2.587,19
202	2130 /020200	1539/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Pleno	R\$ 10.870,00
203	3846 /020401	1538/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 728,57
204	3845 /020401	1536/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 82,73
205	3844 /020401	1535/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 264,96
206	3843 /020401	1535/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 11.452,52
207	3842 /020401	1534/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 13.127,39
208	3841 /020401	1533/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 7.013,55
209	3840 /020401	1532/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 209,09
210	3839 /020401	1531/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 1.155,79
211	3836 /020401	1528/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 303,51
212	3837 /020401	1529/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 596,48
213	3835 /020401	260/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 593,34
214	3834 /020401	1527/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ODONTOLÓGICO	Pleno	R\$ 447,75
215	2129 /020200	1526/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 8.553,21
216	2128 /020200	1525/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 6.846,87
217	1080 /020701	1524/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 934,45
218	1868 /020302	43/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 11.021,98
219	3833 /020401	42/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 10.629,02

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
220	1857 /020500	41/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 35.406,74
221	1856 /020500	40/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 12.745,58
222	2126 /020200	1523/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Pleno	R\$ 8.700,00
223	1867 /020302	39/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 629,49
224	2125 /020200	038/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 215,36
225	1079 /020701	1522/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 2.047,26
226	1866 /020302	1521/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 55,62
227	2124 /020200	1520/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 3.799,31
228	1865 /020302	1519/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 759,24
229	2123 /020200	1518/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 6.241,74
230	1078 /020701	1517/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 1.278,31
231	2122 /020200	1516/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE INSUFILME, INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ENTRE OUTROS	Pleno	R\$ 32.304,50
232	1077 /020701	1515/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 2.878,00
233	1855 /020500	1514/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Pleno	R\$ 4.500,00
234	162 /020100	259/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Pleno	R\$ 2.317,70
235	1076 /020701	1513/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 3.923,00
236	3 5 /020101	1512/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Pleno	R\$ 4.600,00
237	3832 /020401	1511/2024	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\$ 25.610,00
238	3831 /020401	1510/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Pleno	R\$ 1.950,00
239	525 /020800	1509 /2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 6.370,90

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
240	387 /020600	1506/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 2.741,50
241	2120 /020200	1507/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 7.263,50
242	2119 /020200	1506/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 412,00
243	1863 /020302	1504/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 1.608,00
244	1864 /020302	1505/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 1.159,30
245	1862 /020302	1503/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 320,00
246	1075 /020701	258/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ILMARA DA SILVA REIS	Pleno	R\$ 129,73
247	1074 /020701	257/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / LEIDIJANE JOANA DA COSTA	Pleno	R\$ 129,73
248	1073 /020701	256/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Pleno	R\$ 129,73
249	1072 /020701	255/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
250	1071 /020701	254/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PIAUÍ / CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO	Pleno	R\$ 129,73
251	1070 /020701	253/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES ARAÚJO	Pleno	R\$ 129,73
252	1854 /020500	252/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 1.390,62
253	37 /020900	251/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Pleno	R\$ 927,08
254	2118 /020200	250/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VALDINEY AMORIM DE SOUSA	Pleno	R\$ 463,54
255	3830 /020401	1502/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Com ressalva	R\$ 1.819,00
256	1853 /020500	1501/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Pleno	R\$ 8.678,00
257	2117 /020200	1500/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Pleno	R\$ 2.200,00
258	2116 /020200	1499/2024	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
259	2115 /020200	1498/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Com ressalva	R\$ 1.500,00
260	1069 /020701	1497/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO DE EVENTO DOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA NA ZONA RURAL	Pleno	R\$ 1.000,00
261	1852 /020500	1496/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 11.550,00
262	3829 /020401	1495/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 7.836,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
263	3828 /020401	1494/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 17.630,00
264	3827 /020401	1493/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 44.707,50
265	2114 /020200	1492/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Pleno	R\$ 18.000,00
266	3826 /020401	1491/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.412,00
267	1851 /020500	1490/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 29.893,04
268	2113 /020200	1489/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, GERENCIAMENTO E TREINAMENTO PARA USO DO GOOGLE WORKSPACE	Pleno	R\$ 1.750,00
269	2112 /020200	1488/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO DE EVENTO DE CAMPEONATO DE FUTSAL	Pleno	R\$ 2.011,00
270	1850 /020500	1487/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM VEÍCULOS	Pleno	R\$ 1.685,00
271	1849 /020500	1486/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 20.632,50
272	1861 /020302	1485/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 6.037,00
273	1068 /020701	1484/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Pleno	R\$ 6.054,00
274	2111 /020200	1483/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 4.306,00
275	2110 /020200	1482/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 7.848,00
276	2109 /020200	1481/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 895,50
277	1860 /020302	1480/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 316,00
278	1859 /020302	1479/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 811,00
279	1848 /020500	1478/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Pleno	R\$ 48.895,96
280	2108 /020200	1477/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 4.056,00
281	3825 /020401	1476/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Pleno	R\$ 1.300,00
282	1067 /020701	1475/2024	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
283	2104 /020200	1454/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
284	3824 /020401	1474/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 3.414,50
285	1858 /020302	1473/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Pleno	R\$ 2.690,00
286	1857 /020302	1472/2024	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
287	2107 /020200	1471/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Pleno	R\$ 5.200,00
288	1066 /020701	1470/2024	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
289	3823 /020401	1469/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 11.693,85
290	3822 /020401	1468/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 6.682,20
291	1847 /020500	1467/2024	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
292	1846 /020500	1466/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 14.478,10
293	1845 /020500	1465/2024	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
294	1065 /020701	1463/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 300,00
295	1064 /020701	1463/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ	Pleno	R\$ 1.869,00
296	1063 /020701	1462/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
297	1062 /020701	1461/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.000,00
298	1856 /020302	1459/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 3.867,85
299	1854 /020302	1459/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 1.392,42
300	1853 /020302	1458/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 464,14
301	1852 /020302	1457/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 3.867,85
302	2106 /020200	1456/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE OUVIDORIA	Pleno	R\$ 1.560,00
303	2105 /020200	1455/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SETOR	Pleno	R\$ 1.412,00
304	2103 /020200	1452/2024	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\$)
305	2102 /020200	1453/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Pleno	R\$ 1.412,00
306	3821 /020401	1452/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.820,00
307	3820 /020401	1451/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Pleno	R\$ 1.250,00
308	3819 /020401	1450/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 800,13
309	3818 /020401	1449/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Pleno	R\$ 1.412,00
310	3817 /020401	1448/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO	Pleno	R\$ 2.174,70
311	3816 /020401	1447/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA	Pleno	R\$ 3.251,00
312	3815 /020401	1446/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Pleno	R\$ 875,00
313	3814 /020401	1445/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.821,50
314	3813 /020401	1444/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.995,70
315	3812 /020401	1443/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO	Pleno	R\$ 1.690,00
316	3811 /020401	1442/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Pleno	R\$ 175,00
317	2101 /020200	1441/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 450,00
318	2100 /020200	1440/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Pleno	R\$ 1.250,00
319	2099 /020200	1439/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALEB BARRETO DE CARVALHO	Pleno	R\$ 1.250,00
320	2098 /020200	1438/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Pleno	R\$ 1.250,00
321	2097 /020200	1437/2024	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
322	524 /020800	1436/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024	Com ressalva	R\$ 2.850,00
323	3810 /020401	1435/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Pleno	R\$ 3.520,00
324	1851 /020302	1433/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 573,84
325	1850 /020302	1432/2024	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\$)
326	3809 /020401	1431/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Pleno	R\$ 1.000,00
327	2096 /020200	1434/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR	Pleno	R\$ 13.400,00
328	2095 /020200	1430/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Pleno	R\$ 1.277,34
329	1844 /020500	1429/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 372,67
330	2043 /020200	1428/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 812,85
331	1843 /020500	1427/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 1.265,50
332	2094 /020200	1426/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 993,78
333	2093 /020200	1425/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 1.500,00
334	1849 /020302	1424/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 2.500,00
335	523 /020800	1423/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Pleno	R\$ 928,97
336	1061 /020701	1422/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.608,66
337	1060 /020701	1421/2024	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
338	1059 /020701	1420/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Pleno	R\$ 869,55
339	1058 /020701	1419/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Pleno	R\$ 928,97
340	1057 /020701	1418/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Pleno	R\$ 928,97
341	1848 /020302	1417/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Pleno	R\$ 500,00
342	1847 /020302	1416/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE	Pleno	R\$ 500,00
343	1846 /020302	1415/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Pleno	R\$ 500,00
344	1845 /020302	1414/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00
345	1844 /020302	1413/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00
346	1843 /020302	1412/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Pleno	R\$ 500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
347	1842 /020302	1411/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 3.267,51
348	3808 /020401	249/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA REMANSO BA / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 111,24
349	3807 /020401	248/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
350	3806 /020401	247/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA REMANSO BA / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 111,24
351	3805 /020401	246/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73
352	3804 /020401	245/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILBERTO NUNES BARBOSA	Pleno	R\$ 742,60
353	3803 /020401	244/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA	Pleno	R\$ 1.390,62
354	3802 /020401	243/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Pleno	R\$ 704,58
355	3801 /020401	242/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Pleno	R\$ 1.390,62
356	2092 /020200	1410/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA	Com ressalva	R\$ 2.000,00
357	3800 /020401	1409/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA SEC. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 626,66
358	3799 /020401	1408/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 593,06
359	1842 /020500	1407 /2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Pleno	R\$ 430.426,93
360	386 /020600	1405/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA E LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	Pleno	R\$ 18.610,00
361	1056 /020701	1404/2024	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
362	3798 /020401	1403/2024	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
363	3797 /020401	1402/2024	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
364	1841 /020302	1401/2024	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
365	1840 /020302	1400/2024	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
366	2090 /020200	1399/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Pleno	R\$ 27.217,78
367	1841 /020500	1398/2024	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
368	1055 /020701	1397/2024	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
<b>VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)</b>						<b>4.791.230,36</b>

### 3. CONCLUSÃO

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

**Tabela 5 - Nível de conformidade consolidado**

Quantidade total de processos analisados	375
Quantidade de requisitos analisados [A]	2214
Quantidade de recomendações emitidas [B]	11
<b>Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A</b>	<b>99,50 %</b>

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

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