

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
Período	01/07/2024 a 31/07/2024

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

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	3
Quantidade de requisitos analisados	32
Quantidade de recomendações emitidas	0

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	3989 /020401	035/2024	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS ENTRE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ E TERESINA PI PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 56.000,00
2	557 /020800	34/2024	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA WILLIAM SANFONA PARA COMEMORAÇÃO DO TRADICIONAL FESTEJO DE NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS, PADROEIRA DA CIDADE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Pleno	R\$ 25.000,00
3	1108 /020701	33/2024	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MEDIANTE PARCERIA COM O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, PARA OFERECER CURSOS EM DIVERSAS ÁREAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA	Pleno	R\$ 181.253,55

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						262.253,55

2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **298** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	298
Quantidade de requisitos analisados	1745
Quantidade de recomendações emitidas	12

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	2218 /020200	1912/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 150,00
2	2217 /020200	1911/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 300,00
3	2216 /020200	1910/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 150,00
4	2215 /020200	1909/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 450,00
5	2214 /020200	1908/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 7.578,00
6	1954 /020302	1907/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Pleno	R\$ 3.850,00
7	1130 /020701	1906/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 2.260,00
8	4018 /020401	1905/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Pleno	R\$ 6.150,00
9	1129 /020701	1904/ 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 17.818,68
10	1913 /020500	1902/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR EM REPAROS	Pleno	R\$ 4.400,00
11	1914 /020500	1903/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM GERAL	Pleno	R\$ 3.085,00
12	1912 /020500	1901/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO	Pleno	R\$ 2.600,00
13	1953 /020302	1900/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM JANRDINAGEM NAS UN. ESCOLARES NA SEDE	Pleno	R\$ 4.360,00
14	411 /020600	1899/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE MECÂNICO	Pleno	R\$ 2.948,00
15	1952 /020302	1898/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Pleno	R\$ 500,00
16	1951 /020302	1897/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE	Pleno	R\$ 500,00
17	1950 /020302	1896/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Pleno	R\$ 500,00
			Pagamento de			

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
18	1949 /020302	1895/2024	bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00
19	1948 /020302	1894/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00
20	1947 /020302	1893/2024	Pagamento de medição de obras	4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Com ressalva	R\$ 48.864,76
21	2213 /020200	1892/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE DSIIGNER GRÁFICO	Pleno	R\$ 1.330,00
22	2212 /020200	1891/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Pleno	R\$ 1.250,00
23	2211 /020200	1890/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Pleno	R\$ 1.250,00
24	2210 /020200	1889/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO POLICIAL MILITAR / GERDEAN DE SOUSA SILVA	Pleno	R\$ 1.250,00
25	2209 /020200	1888/2024	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
26	4017 /020401	1887/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Pleno	R\$ 3.520,00
27	560 /020800	1886/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024	Com ressalva	R\$ 2.850,00
28	4016 /020401	51/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 84,81
29	4015 /020401	1885/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU	Pleno	R\$ 1.400,00
30	1946 /020302	1884/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 573,84
31	1945 /020302	1883/2024	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
32	4014 /020401	1882/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Pleno	R\$ 1.000,00
33	2208 /020200	1881/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Pleno	R\$ 1.277,34
34	1911 /020500	1880/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 372,67
35	2207 /020200	1879/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 812,85
36	1910 /020500	1878/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 1.265,50
37	2206 /020200	1877/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 993,78
38	2205 /020200	1876/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 1.500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
39	1944 /020302	1875/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 2.500,00
40	559 /020800	1874/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Pleno	R\$ 928,97
41	1128 /020701	1873/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.608,66
42	1127 /020701	1872/2024	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
43	1126 /020701	1871/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Pleno	R\$ 869,55
44	1125 /020701	1870/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Pleno	R\$ 928,97
45	1124 /020701	1869/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Pleno	R\$ 928,97
46	3 8 /020900	343/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FRONTEIRAS PI / INGRID TAMIRES DA COSTA	Pleno	R\$ 389,20
47	2204 /020200	1868/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 17.496,00
48	1909 /020500	342/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
49	4013 /020401	341/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 296,67
50	4012 /020401	340/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
51	1123 /020701	1867/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 632,00
52	2203 /020200	50/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Pleno	R\$ 393,56
53	2202 /020200	003/2024	Pagamento de despesas por decisão judicial	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA JUDICIAL DE ACORDO COM ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 238.478,12
54	4011 /020401	1865/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 2.820,00
55	558 /020800	1864/2024	Pagamento de medição de obras	4ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DIAS NETO	Pleno	R\$ 803.860,18
56	2201 /020200	1866/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS / VALMIR RODRIGUES MATIAS	Pleno	R\$ 450,00
57	4010 /020401	1863/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM HOSPEDAGEM ANUAL DO SERVIDOR E-SUS EM NUVEM	Com ressalva	R\$ 5.000,00
58	4009 /020401	1862/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Com ressalva	R\$ 2.382,50
59	4008 /020401	1861/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Pleno	R\$ 780,00
60	2200 /020200	1860/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Pleno	R\$ 375,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
61	2199 /020200	1859/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 10.076,00
62	2198 /020200	1858/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 39.072,00
63	2197 /020200	1857/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM PORTAL	Com ressalva	R\$ 1.000,00
64	2196 /020200	1856/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Com ressalva	R\$ 1.500,00
65	4007 /020401	1855/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 8.418,42
66	4006 /020401	1854/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 7.756,52
67	1943 /020302	1853/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE ATAS	Com ressalva	R\$ 164,76
68	410 /020600	1852/2024 /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\$ 39,65
69	409 /020600	1851/2024 /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\$ 2.075,84
70	1908 /020500	1850/2024	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\$ 741,69
71	1907 /020500	1849/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 38.831,95
72	1906 /020500	1848/2024	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\$ 882,95
73	1905 /020500	1847/2024	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\$ 46.227,64
74	4005 /020401	1846/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 6.150,35
75	4004 /020401	1845/2024	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\$ 117,47
76	4003 /020401	1844/2024	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\$ 429,08
77	4002 /020401	1843/2024	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\$ 22.464,74
78	4001 /020401	1842/2024	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\$ 108,40
			Pagamento de	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE		

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
79	4000 /020401	1841/2024	bens e serviços em geral	CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 5.675,23
80	3999 /020401	1840/2024	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\$ 403,90
81	3998 /020401	1839/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 21.146,82
82	408 /020600	1838/2024 /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\$ 31,77
83	407 /020600	1837/2024 /2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 1.663,31
84	1942 /020302	1836/2024	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\$ 644,89
85	1941 /020302	1835/2024	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\$ 33.764,00
86	1940 /020302	1834/2024	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\$ 637,29
87	1939 /020302	1833/2024	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\$ 33.365,78
88	1122 /020701	1833/2024	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\$ 4,03
89	1121 /020701	1832/2024	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\$ 210,75
90	2195 /020200	1830/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 510,07
91	2194 /020200	1829/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 21.431,40
92	3997 /020401	1828/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 6,66
93	3996 /020401	1827/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 280,00
94	3995 /020401	1826/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 276,58
95	3994 /020401	1825/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 11.621,00
			Pagamento de	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO		

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
96	406 /020600	1824/2024	bens e serviços em geral	PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 23,51
97	1938 /020302	1822/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 261,68
98	405 /020600	1823/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 987,80
99	1937 /020302	1821/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 10.995,00
100	1120 /020701	1820/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 16,33
101	1119 /020701	1819/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 686,00
102	3993 /020401	1818/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 2,38
103	3992 /020401	1817/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 100,00
104	2193 /020200	1816/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1.004,83
105	2192 /020200	1815/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 42.219,70
106	3991 /020401	1814/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 941,23
107	3990 /020401	1813/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 39.547,50
108	404 /020600	1812/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 18,28
109	403 /020600	1811/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 768,00
110	1936 /020302	1810/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 288,27
111	1935 /020302	1809/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 12.112,00
112	1118 /020701	1808/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 2,19
			Pagamento de	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO		

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
113	1117 /020701	1807/2024	bens e serviços em geral	PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 92,00
114	1904 /020500	1806/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Pleno	R\$ 11.672,50
115	3987 /020401	1805/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU	Pleno	R\$ 1.400,00
116	3985 /020401	1804/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU	Pleno	R\$ 1.400,00
117	3984 /020401	339/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PIAUÍ PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
118	3983 /020401	338/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PIAUÍ PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
119	3982 /020401	337/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PIAUÍ PI / JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO	Pleno	R\$ 129,73
120	3981 /020401	336/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 92,73
121	3980 /020401	1803/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Pleno	R\$ 970,00
122	3979 /020401	1802/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Pleno	R\$ 1.511,42
123	3974 /020401	334/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 593,34
124	1116 /020701	1801/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM UTILIZADO EM CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	Pleno	R\$ 217,00
125	1115 /020701	1800/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE USUÁRIOS DO SCFV	Pleno	R\$ 619,00
126	1114 /020701	1799/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA ANIMAÇÃO EM ATIVIDADES DO SCFV E FESTA JUNINA	Pleno	R\$ 2.062,00
127	1903 /020500	49/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 176,86
128	3978 /020401	1798/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Pleno	R\$ 2.200,00
129	3977 /020401	1798/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE IV	Pleno	R\$ 1.113,50
130	3976 /020401	1797/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Pleno	R\$ 12.089,65
131	3975 /020401	1796/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTOS	Pleno	R\$ 7.012,30
132	1934 /020302	1795/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTOS	Pleno	R\$ 6.105,00
133	1113 /020701	1794/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTOS	Pleno	R\$ 15.026,50
134	1933 /020302	1793/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Pleno	R\$ 3.068,47

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
135	1902 /020500	1792/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 138.528,00
136	556 /020800	1791/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	Pleno	R\$ 22.410,83
137	555 /020800	1790/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA	Pleno	R\$ 13.432,37
138	2191 /020200	005/2024	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES	Pleno	R\$ 40.891,81
139	1932 /020302	1789/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 1.573,18
140	1112 /020701	1788/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 1.546,51
141	402 /020600	335/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VALDINEY AMORIM DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
142	1901 /020500	333/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 194,71
143	1900 /020500	48/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 38.066,15
144	2190 /020200	47/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 12.025,30
145	3973 /020401	46/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 9.474,44
146	1931 /020302	45/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 9.264,52
147	1899 /020500	1787/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN PI	Com ressalva	R\$ 2.150,00
148	2104 /020200	1454/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
149	1892 /020500	1753/2024	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA OBRA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL (REAJUSTE)	Pleno	R\$ 20.073,61
150	1891 /020500	1753/2024	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA OBRA DO AUDITÓRIO MUNICIPAL	Pleno	R\$ 621.660,54
151	3972 /020401	1786/2024	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
152	1898 /020500	1785/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 31.116,00
153	1897 /020500	1784/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 15.392,00
154	1896 /020500	1783/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 124.880,00
155	401 /020600	1782/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 207.765,77

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
156	1930 /020302	1781/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Pleno	R\$ 7.061,85
157	1928 /020302	1779/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	Pleno	R\$ 102,44
158	1929 /020302	1780/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Pleno	R\$ 103,97
159	1927 /020302	1778/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	Pleno	R\$ 5.361,37
160	1926 /020302	1777/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Pleno	R\$ 1.824,18
161	1925 /020302	1776/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Pleno	R\$ 1.341,78
162	554 /020800	1775/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAURINHO DO ACORDEON	Pleno	R\$ 6.360,00
163	2189 /020200	1774/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS / SEVERINO BATISTA DA SILVA	Pleno	R\$ 750,00
164	1895 /020500	1773/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 20.080,70
165	3971 /020401	332/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PIAUÍ PI / GILVANI JOANA DE SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
166	3970 /020401	331/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA MARCOLÂNDIA PIAUÍ PI / JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO	Pleno	R\$ 129,73
167	3969 /020401	330/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
168	3968 /020401	329/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
169	3967 /020401	1772/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 1.216,00
170	2187 /020200	1769/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 4.759,50
171	2188 /020200	1771/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 2.146,60
172	1924 /020302	1770/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 780,00
173	1923 /020302	1768/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 1.911,00
174	1922 /020302	1767/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Pleno	R\$ 4.638,83
175	552 /020800	1757/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DO PRADO DA XXVII CORRIDA DE CAVALOS E EXPOSIÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS	Pleno	R\$ 10.300,00
176	553 /020800	1766/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024	Com ressalva	R\$ 2.850,00
177	1921 /020302	1765/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 2.038,01

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
178	1111 /020701	1764/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 599,35
179	3966 /020401	1763/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 682,11
180	2186 /020200	1762/2024	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
181	2185 /020200	1761/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 5.000,00
182	1894 /020500	1760/2024	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
183	1110 /020701	1759/ 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 4.260,00
184	2184 /020200	1758/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Pleno	R\$ 8.700,00
185	1920 /020302	44/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 497,72
186	3 7 /020101	328/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / SANDRA COELHO AMORIM COSTA	Pleno	R\$ 176,14
187	1893 /020500	1756/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Pleno	R\$ 4.500,00
188	2183 /020200	1755/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS / HUMBERTO VIEIRA DE CARVALHO JÚNIOR	Pleno	R\$ 750,00
189	400 /020600	1754/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 1.236,80
190	551 /020800	1572/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.261,20
191	2182 /020200	1751/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 1.373,80
192	2181 /020200	1750/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Pleno	R\$ 2.200,00
193	3965 /020401	1749/2024	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
194	2180 /020200	1748/2024	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
195	550 /020800	327/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Pleno	R\$ 1.390,62
196	3960 /020401	322/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 593,34
197	3964 /020401	326/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 593,34
198	3963 /020401	325/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 296,67
199	3962 /020401	324/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA DORMENTES PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 111,24

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
200	3961 /020401	323/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Pleno	R\$ 92,73
201	1919 /020302	1747/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES	Pleno	R\$ 46.343,84
202	549 /020800	1746/2024	Pagamento de pequenos vultos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES DO POVOADO SÍTIO DO MEIO	Pleno	R\$ 1.856,00
203	1109 /020701	1745/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS	Pleno	R\$ 1.690,00
204	3959 /020401	1744/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA - LOTE IV	Pleno	R\$ 12.584,26
205	3958 /020401	1743/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE IV	Pleno	R\$ 7.110,00
206	3956 /020401	1741/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 3.425,00
207	3957 /020401	1742/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Pleno	R\$ 7.640,00
208	3955 /020401	1740/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE IV	Pleno	R\$ 7.660,80
209	3954 /020401	1739/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS - LOTE IV	Pleno	R\$ 780,00
210	3953 /020401	1738/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 2.438,02
211	3952 /020401	1737/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 1.059,84
212	3951 /020401	1736/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 231,07
213	3950 /020401	1735/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 12.086,33
214	3949 /020401	1734/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 13.780,68
215	2179 /020200	321/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / MAURIENE MARIA COELHO	Pleno	R\$ 176,14
216	2178 /020200	320/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
217	548 /020800	1679/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR	Pleno	R\$ 12.060,00
218	1890 /020500	1733/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	Pleno	R\$ 5.096,00
219	36 /020101	1732/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Pleno	R\$ 4.600,00
220	1889 /020500	1728/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Pleno	R\$ 48.895,96
221	547 /020800	1730/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO ARRAIÁ DA SEC DE SAÚDE	Pleno	R\$ 825,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
222	546 /020800	1729/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM NARRAÇÃO DE ABERTURA DOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR	Pleno	R\$ 1.031,00
223	399 /020600	1727/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS DE BOMBEAMENTO EM POÇO ARTESIANO	Com ressalva	R\$ 1.700,00
224	2177 /020200	1726/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Pleno	R\$ 5.200,00
225	1888 /020500	1525/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS	Pleno	R\$ 8.678,00
226	1107 /020701	1794/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 3.923,00
227	398 /020600	1724/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRSTADOS EM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM EVENTO	Pleno	R\$ 100,00
228	397 /020600	1723/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA EM EVENTO DO SENAR PIAUÍ EM OFERTA DE CURSOS PARA ASSOCIAÇÃO	Pleno	R\$ 1.238,00
229	1887 /020500	1722/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	Pleno	R\$ 10.395,00
230	2176 /020200	1721/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 17.519,00
231	3948 /020401	1720/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 7.836,00
232	1916 /020302	1715/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS	Pleno	R\$ 15.262,50
233	3947 /020401	1719/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 47.107,50
234	1918 /020302	1718/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Pleno	R\$ 1.412,00
235	1917 /020302	1717/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS) PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Pleno	R\$ 1.868,84
236	3946 /020401	1716/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES MÉDICOS, EM PACIENTES DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 172.968,28
237	1886 /020500	1714/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA EM REPAROS E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	Pleno	R\$ 28.832,32
238	545 /020800	1713/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.277,00
239	544 /020800	1712/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 1.536,00
240	396 /020600	1711/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 1.884,00
241	1106 /020701	1710/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Pleno	R\$ 1.250,00
242	3945 /020401	1709/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 1.680,00
			Pagamento de bens e serviços			

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
243	3944 /020401	1708/2024	em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 2.511,00
244	1915 /020302	1/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 3.565,00
245	2175 /020200	1706/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 5.949,00
246	395 /020600	311/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / VALDINEY AMORIM DE SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
247	2173 /020200	1704/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Pleno	R\$ 5.796,50
248	2174 /020200	1705/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Pleno	R\$ 1.905,00
249	3943 /020401	1703/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Pleno	R\$ 1.300,00
250	394 /020600	1702/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
251	3942 /020401	1701/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.412,00
252	3941 /020401	1700/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Pleno	R\$ 1.332,00
253	3940 /020401	1699/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.500,00
254	3939 /020401	1698/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA	Pleno	R\$ 3.276,10
255	3938 /020401	1697/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Pleno	R\$ 700,00
256	1914 /020302	1696/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.500,00
257	1913 /020302	1695/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 3.094,28
258	1912 /020302	1694/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 4.640,43
259	1911 /020302	1693/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 4.641,43
260	393 /020600	1692/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 360,00
261	1885 /020500	1691/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 2.500,00
262	1105 /020701	1690/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
263	1104 /020701	1689/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.000,00
264	1103 /020701	1688/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
265	1884 /020500	319/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 194,71
266	3937 /020401	1687/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS OXIGÊNIO PARA SEC. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 1.714,60
267	1910 /020302	1686/2024	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
268	1102 /020701	1685/2024	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
269	2172 /020200	1685/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Pleno	R\$ 18.000,00
270	1883 /020500	1683/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 1.189,03
271	1909 /020302	1682/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 448,44
272	1908 /020302	1681/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 565,50
273	3936 /020401	1680/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 11.693,85
274	2171 /020200	1679/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR	Pleno	R\$ 12.060,00
275	3935 /020401	1678/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 6.682,00
276	3934 /020401	1677/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 6.294,87
277	2170 /020200	1676/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADAS NO DESENVOLVIMENTO DE MÉTODOS ESTRATÉGICOS DE COMUNICAÇÃO	Pleno	R\$ 15.295,00
278	392 /020600	1675/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS	Pleno	R\$ 8.130,00
279	3933 /020401	318/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 111,24
280	3932 /020401	317/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
281	3930 /020401	315/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 111,24
282	3931 /020401	316/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 111,24
283	3929 /020401	314/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA CASA NOVA BA / WANDERSON RAFAEL NUNES DA SILVA	Pleno	R\$ 111,24
284	3927 /020401	312/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILBERTO NUNES BARBOSA	Pleno	R\$ 371,30
285	1882 /020500	1674/2024	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
286	1881 /020500	1673/2024	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
	1101		Pagamento de	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE		

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
287	/020701	1672/2024	bens e serviços em geral	SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 7.795,90
288	543 /020800	1671/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA	Pleno	R\$ 3.897,95
289	2168 /020200	1670/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 14.478,10
290	2167 /020200	1696/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Pleno	R\$ 27.217,78
291	1880 /020500	1695/2024	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
292	1907 /020302	1694/2024	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
293	1906 /020302	1693/2024	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
294	1100 /020701	1692/2024	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
295	1099 /020701	1691/2024	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
296	3926 /020401	1690/2024	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
297	3925 /020401	1689/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 13.543,62
298	1905 /020302	310/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ROSILEIDE DE CASTRO SILVA	Pleno	R\$ 129,73
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						4.034.282,87

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	301
Quantidade de requisitos analisados [A]	1777
Quantidade de recomendações emitidas [B]	12
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,32 %

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

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