

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Março / 2023

PREFEITURA	<i>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ</i>
------------	--

### 1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório das análises de processos realizadas no mês de Março de 2023 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 **8** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

**Tabela 1 - Conformidade de contratações**

Quantidade processos analisados	8
Quantidade de requisitos analisados	84
Quantidade de recomendações emitidas	0

**Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1235 /2020200	15.03/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ/PI	Regular	15.000,00
2	1269 /2020500	16.03/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER A PREFEITURA E AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ CONFORME ORÇAMENTO E TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DA MINUTA DO EDITAL.	Regular	678.658,90
3	1275 /2020500	17.03/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO COM 370 (TREZENTOS E SETENTA ASSENTOS), NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	2.764.683,48

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
4	2318 /2020401	18.03/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À REALIZAÇÃO DE CURSO DE SUPORTE A BÁSICO DE VIDA (SBV)- APH, COM ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E CONDUTORES.	Regular	9.350,00
5	1047 /2020302	19.03/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE, ATUALIZAÇÕES DAS INFORMAÇÕES VINCULADAS AOS CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES JUNTO À RECEITA FEDERAL, TRNASMISSÃO DAS DCTFs DOS CONSELHOS ESCOLARES E TRANSMISSÃO DAS RAIS DOS CONSELHOS ESCOLARES	Regular	7.500,00
6	113 /2020800	20.03/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA PARA GARANTIR SEGURANÇA NOS EVENTOS "DESAFIO DOS VENTOS" E ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	14.597,60
7	561 /2020701	21.03/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS QUE IRÃO COMPOR 135 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO À FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Regular	17.172,00
8	114 /2020800	22.03/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS NO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DO VAQUEIRO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	7.410,00
<b>VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)</b>						<b>3.514.371,98</b>

## 2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **401** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

**Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos**

Quantidade processos analisados	401
Quantidade de requisitos analisados	2330
Quantidade de recomendações emitidas	20

**Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1217 /2020200	265/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	13.301,79
2	2252 /2020401	266/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADO DE URGÊNCIA, EM PACIENTE DO MUNICÍPIO	Com Ressalva	5.500,00
3	1003 /2020302	267/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	5.581,61
4	1246 /2020500	268/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	87.772,79

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
5	1004 /2020302	269/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	798,00
6	2253 /2020401	270/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	15.324,24
7	1218 /2020200	271/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.690,00
8	1219 /2020200	272/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	1.780,00
9	1220 /2020200	273/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	Regular	6.745,00
10	2254 /2020401	276/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	12.360,73
11	2255 /2020401	275/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EXPEDIENTE	Regular	273,60
12	2256 /2020401	276/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO	Regular	1.100,00
13	2257 /2020401	01.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	202,95
14	2258 /2020401	02.01/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
15	2259 /2020401	03.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
16	2260 /2020401	04.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	126,80
17	2261 /2020401	05.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	63,40
18	2262 /2020401	06.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	202,95
19	2263 /2020401	07.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	405,90
20	2264 /2020401	08.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	63,40
21	2265 /2020401	09.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	88,75
22	1247 /2020500	277/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - OBRAS	Regular	52.130,39
23	1221 /2020200	278/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	38.439,16
24	1005 /2020302	279/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	39.011,66
25	1006 /2020302	280/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	6.398,56
26	526 /2020701	281/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	3.199,28
27	527 /2020701	282/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	7.970,34

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
28	2266 /2020401	283/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	12.797,12
29	2267 /2020401	284/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	4.595,22
30	106 /2020800	285/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DIAS NETO	Com Ressalva	94.298,00
31	2268 /2020401	286/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DAILY PLACA QRU-0861	Regular	2.868,68
32	2269 /2020401	287/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PIL-8041	Regular	2.490,99
33	2270 /2020401	288/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA TOYOTA HILUX PLACA QRY-8A88	Regular	4.400,00
34	2271 /2020401	289/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67	Regular	5.500,00
35	2272 /2020401	290/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN MASTER PLACA RSM OI98	Regular	5.500,00
36	2273 /2020401	291/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FIAT STRADA	Regular	2.600,00
37	2274 /2020401	292/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA PIM-3916	Regular	2.800,00
38	2275 /2020401	293/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA	Regular	4.400,00
39	1007 /2020302	294/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS FNDE	Com Ressalva	4.170,00
40	1222 /2020200	295/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA	Regular	1.000,00
41	1223 /2020200	296/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / MARLON MARCOS DE HOLANDA	Regular	1.000,00
42	1224 /2020200	297/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMO COMANDANTE DO GPM / ALDER CESAR ARAÚJO RAMOS	Regular	2.000,00
43	1225 /2020200	298/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CRISTIANO PREGINO DE SÁ	Regular	1.000,00
44	528 /2020701	299/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NO SCFV	Regular	140,00
45	2276 /2020401	300/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PALIO PLACA PIL-8041	Regular	4.766,32
46	2277 /2020401	301/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3479	Regular	4.759,35
47	2279 /2020401	301/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	4.168,00
48	2280 /2020401	302/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	2.611,70

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
49	529 /2020701	303/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA PIN-5E50	Regular	15.157,45
50	143 /2020600	304/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	1.792,00
51	144 /2020600	305/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	1.163,60
52	1008 /2020302	306/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	4.581,00
53	1009 /2020302	307/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	2.238,00
54	1248 /2020500	10.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	120,50
55	1249 /2020500	11.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	120,50
56	1250 /2020500	308/2023	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA	Com Ressalva	144.326,08
57	129 /2020100	309/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER	Regular	616,78
58	1010 /2020302	311/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO VW15190 PLACA OUE-4018	Regular	19.140,00
59	1011 /2020302	312/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR IVECO 10190 PLACA QRU-8G76	Regular	2.205,00
60	1012 /2020302	313/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS ESCOLAR VW PLACA QRZ - 7G22	Regular	2.715,00
61	1251 /2020500	314/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE HILUX PLACA OUC-3692	Regular	6.174,89
62	1252 /2020500	315/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET SPIN	Regular	4.475,33
63	2281 /2020401	316/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	72,70
64	2282 /2020401	317/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	12.702,43
65	2283 /2020401	318/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	740,28
66	2284 /2020401	319/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	316,20
67	2285 /2020401	320/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	4.046,80
68	2286 /2020401	321/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	6.236,12
69	2287 /2020401	322/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES	Regular	345,96
70	2288 /2020401	324/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	1.499,52

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
71	2289 /2020401	325/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	866,48
72	2290 /2020401	326/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	4.604,74
73	2291 /2020401	327/2022	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UBS	Regular	5.282,79
74	2292 /2020401	328/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SAMU	Regular	486,70
75	2293 /2020401	329/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	1.459,15
76	1253 /2020500	330/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM 1ª REVISÃO DE VEÍCULO	Com Ressalva	585,42
77	1254 /2020500	331/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE KIT PARA POLOS EM REVISÃO DE VEÍCULO	Com Ressalva	525,93
78	1226 /2020200	332/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO	Regular	7.800,00
79	1227 /2020200	333/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO	Regular	6.200,00
80	530 /2020701	334/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE KITS DE PERFUMES PARA SORTEIO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES	Regular	4.813,46
81	1255 /2020500	335/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	1.107,00
82	1013 /2020302	12.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	120,50
83	1014 /2020302	13.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA	Regular	88,75
84	1015 /2020302	14.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA	Regular	88,75
85	145 /2020600	336/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS	Regular	8.310,00
86	1016 /2020302	15.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	88,75
87	1256 /2020500	337/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	2.280,00
88	1017 /2020302	338/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	1.820,00
89	531 /2020701	339/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.302,00
90	532 /2020701	340/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.302,00
91	533 /2020701	341/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR	Regular	1.302,00
92	2294 /2020401	342/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL	Regular	1.631,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
93	2295 /2020401	343/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA	Regular	2.601,00
94	2296 /2020401	344/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Regular	2.204,39
95	2297 /2020401	345/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.302,00
96	2298 /2020401	346/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA	Regular	1.700,00
97	2299 /2020401	347/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA	Regular	1.825,50
98	2300 /2020401	348/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	450,00
99	2301 /2020401	349/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Regular	1.820,00
100	1257 /2020500	350/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO HILUX PLACA OUC-3692	Regular	2.307,50
101	1258 /2020500	351/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO FIAT PÁLIO	Regular	3.372,50
102	1228 /2020200	16.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAFAEL CARVALHO ALENCAR	Regular	762,00
103	1230 /2020200	18.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE	Regular	762,00
104	2302 /2020401	19.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	1.268,40
105	130 /2020100	20.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO	Regular	951,30
106	131 /2020100	17.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARIA LUCIENE OLIVEIRA RODRIGUES	Regular	951,30
107	1231 /2020200	21.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM	Regular	762,00
108	1232 /2020200	22.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	951,30
109	10 /2020101	23.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA	Regular	951,30
110	146 /2020600	24.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	951,30
111	1233 /2020200	352/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Regular	4.950,00
112	1234 /2020200	353/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00
113	1259 /2020500	354/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Regular	34.300,50
114	1260 /2020500	355/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S-10 PLACA NIH-5449	Regular	11.233,05
115	1261 /2020500	356/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	6.960,65

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
116	1262 /2020500	357/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	10.412,16
117	1263 /2020500	358/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	6.930,00
118	132 /2020100	359/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO	Regular	14.478,10
119	1236 /2020200	25.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAURIENE MARIA COELHO	Regular	951,30
120	1237 /2020200	26.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIRLA RIBEIRO COSTA	Regular	1.016,00
121	11 /2020101	27.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Regular	762,00
122	1018 /2020302	360/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	5.135,00
123	1019 /2020302	361/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G32	Regular	3.160,00
124	1020 /2020302	362/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRU-8G76	Regular	3.752,50
125	1021 /2020302	363/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VAN ESCOLAR PLACA RS15F66	Regular	3.399,30
126	1022 /2020302	364/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G22	Regular	2.962,50
127	1023 /2020302	365/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Regular	2.910,06
128	1024 /2020302	366/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Regular	10.927,00
129	1025 /2020302	367/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Regular	14.282,85
130	1026 /2020302	368/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Regular	2.811,40
131	534 /2020701	368/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	7.795,90
132	535 /2020701	369/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS / CRIANÇA FELIZ E BOLSA FAMÍLIA	Regular	928,97
133	536 /2020701	370/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
134	537 /2020701	371/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
135	538 /2020701	372/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
136	539 /2020701	373/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	Regular	1.900,00
137	1264 /2020500	374/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50



SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
138	107 /2020800	375/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
139	1265 /2020500	376/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
140	1238 /2020200	377/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
141	1239 /2020200	378/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
142	1240 /2020200	379/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
143	1241 /2020200	18/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	6.976,96
144	1266 /2020500	19/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	21.608,60
145	2303 /2020401	20/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	5.722,31
146	1267 /2020500	380/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN. DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	7.880,60
147	1242 /2020200	381/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Regular	1.450,00
148	1243 /2020200	382/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
149	2304 /2020401	383/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	3.897,95
150	2305 /2020401	384/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE	Regular	34.276,00
151	2306 /2020401	385/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05
152	1027 /2020302	386/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	16.762,50
153	2307 /2020401	387/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	2.612,00
154	1028 /2020302	21/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	3.201,18
155	1244 /2020200	003/2023	Tributos em Geral	CONTRIBUIÇÃO PASEP / SERVIDORES MUNICIPAIS	Regular	18.314,34
156	2308 /2020401	388/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE	Regular	52.520,00
157	2309 /2020401	389/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.960,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
158	1245 /2020200	390/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	Regular	408,00
159	2310 /2020401	391/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DO SAMU	Regular	3.727,50
160	147 /2020600	329/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES DE OPERAÇÕES EM GERAL	Regular	6.748,90
161	1268 /2020500	393/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES EM GERAL	Regular	16.646,36
162	2311 /2020401	394/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3479	Regular	2.183,25
163	541 /2020701	28.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Regular	88,75
164	542 /2020701	29.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Regular	88,75
165	1246 /2020200	30.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAGNO FERNANDO DE SOUSA PONCE	Regular	508,00
166	1247 /2020200	31.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM	Regular	508,00
167	1248 /2020200	32.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Regular	634,20
168	1249 /2020200	395/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADIMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
169	1250 /2020200	396/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
170	2312 /2020401	397/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
171	1251 /2020200	398/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	1.277,34
172	1029 /2020302	399/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
173	1030 /2020302	400/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,84
174	1031 /2020302	401/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, NA LOCALIDADE SANTA TERESA	Regular	372,67
175	1032 /2020302	402/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
176	1033 /2020302	403/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	3.850,00
177	1034 /2020302	404/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS ESCOLARES PARA MONTAGEM DE BEBETECA	Regular	5.400,00
178	1035 /2020302	22/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	614,17
179	543 /2020701	405/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	2.260,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
180	1252 /2020200	406/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	7.578,00
181	1253 /2020200	407/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	2.200,00
182	1254 /2020200	408/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00
183	1255 /2020200	409/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	4.000,00
184	1256 /2020200	410/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET (DATA CENTER) DOS SOFTWARES UTILIZADOS PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Regular	1.000,00
185	544 /2020701	410/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.700,00
186	545 /2020701	411/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS	Regular	5.000,00
187	1257 /2020200	412/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SUORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE WEB SITE DO MUNICÍPIO	Regular	3.175,00
188	1258 /2020200	413/2023	Pagamento de medição de obras	4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	Com Ressalva	56.341,19
189	1259 /2020200	414/2023	Pagamento de medição de obras	4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES - MSD	Com Ressalva	10.595,71
190	1270 /2020500	415/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Regular	12.901,50
191	148 /2020600	416/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS	Regular	880,00
192	1036 /2020302	417/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
193	1260 /2020200	418/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS E CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	Regular	15.000,00
194	1261 /2020200	419/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA COPA/ COZINHA	Regular	604,26
195	546 /2020701	420/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SCFV	Regular	2.452,17
196	1038 /2020302	421/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO DE ATAS E RECONHECIMENTO DE ASSINATURA EM CARTÓRIO	Com Ressalva	180,97
197	1039 /2020302	422/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA QRY-7G28	Regular	1.140,40
198	1262 /2020200	423/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
199	547 /2020701	424/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Regular	2.500,00
200	548 /2020701	425/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA /COZINHA	Regular	1.328,50

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
201	1040 /2020302	426/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA /COZINHA	Regular	1.013,88
202	1263 /2020200	427/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	8.734,75
203	1271 /2020500	428/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00
204	2313 /2020401	429/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO	Regular	45,76
205	2314 /2020401	430/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO GENÉRICO	Regular	72,43
206	1264 /2020200	431/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	2.200,00
207	1265 /2020200	432/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
208	1266 /2020200	433/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Regular	408,00
209	1041 /2020302	434/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS	Regular	728,15
210	1272 /2020500	435/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CAMINHÃO E MÁQUINAS PESADAS	Regular	2.015,40
211	1273 /2020500	436/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS	Regular	1.034,80
212	1267 /2020200	437/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/ COZINHA	Regular	1.168,00
213	1268 /2020200	438/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO	Regular	4.180,00
214	1274 /2020500	439/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S-10 PLACA NIH-5449	Regular	2.960,00
215	1269 /2020200	440/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO	Regular	7.380,00
216	1270 /2020200	441/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FREEZER	Regular	4.110,00
217	1271 /2020200	442/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS	Regular	4.600,00
218	1272 /2020200	443/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	Regular	4.330,00
219	1273 /2020200	444/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Regular	2.724,00
220	549 /2020701	445/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO CAMINHONETE VW AMAROK PLACA PIN-5E50	Regular	4.800,00
221	10 /2020900	33.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	634,20

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
222	1274 /2020200	447/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	1.200,00
223	1276 /2020500	448/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	11.550,00
224	1277 /2020500	449/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	19.430,00
225	1 2 /2020101	449/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
226	2315 /2020401	451/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	20.680,50
227	2316 /2020401	452/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VAN PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	13.886,93
228	1278 /2020500	453/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS	Regular	8.855,93
229	1275 /2020200	454/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD RANGER PLACA RSK-7C15	Regular	4.400,00
230	5 5 0 /2020701	455/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	70,00
231	5 5 1 /2020701	456/2023	Pagamento de pequenos vultos	LOCAÇÃO DE APARELHO DE SOM PARA USO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Regular	310,00
232	2317 /2020401	457/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS	Regular	8.145,64
233	1043 /2020302	458/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Regular	4.040,00
234	1044 /2020302	459/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Regular	10.599,00
235	1045 /2020302	460/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO	Regular	11.690,00
236	1046 /2020302	461/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FREEZER	Regular	8.220,00
237	1048 /2020302	462/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FREEZER	Regular	10.000,00
238	5 5 2 /2020701	463/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Regular	130,50
239	5 5 3 /2020701	464/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	707,42
240	1049 /2020302	465/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	1.303,90
241	1050 /2020302	466/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE SACOLAS, MOCHILAS PERSONALIZADAS E CAMISETAS EM MALHA PARA USO EM EVENTO	Regular	7.200,00
242	1051 /2020302	467/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA USO EM EVENTO	Regular	1.892,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
243	1052 /2020302	468/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSL-0F91	Regular	1.601,00
244	1053 /2020302	469/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DE REALIZAÇÃO DE PROJETO DE LEITURA	Regular	1.159,65
245	1054 /2020302	470/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VAN ESCOLAR	Regular	4.400,00
246	1055 /2020302	471/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS	Regular	1.914,00
247	1056 /2020302	472/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VAN ESCOLAR	Regular	4.400,00
248	1057 /2020302	473/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM VAN ESCOLAR	Regular	4.400,00
249	1058 /2020302	474/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	9.500,00
250	1059 /2020302	475/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	Regular	869,48
251	108 /2020800	476/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	1.636,00
252	109 /2020800	477/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.550,00
253	110 /2020800	478/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Regular	1.776,80
254	1060 /2020302	34.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA	Regular	266,25
255	1061 /2020302	35.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO CECÍLIO DE SOUSA	Regular	266,25
256	1062 /2020302	36.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	361,50
257	2319 /2020401	479/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PACIENTE, EM CARÁTER DE URGÊNCIA	Com Ressalva	2.166,52
258	1063 /2020302	37.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	634,20
259	2320 /2020401	38.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	63,40
260	2321 /2020401	39.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	126,80
261	2322 /2020401	40.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	63,40
262	2323 /2020401	41.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
263	2324 /2020401	42.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / HÉRICLES FERREIRA GOMES RIBEIRO	Regular	254,00
264	2325 /2020401	43.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	177,50
265	1276 /2020200	480/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIOS FEDERAIS	Regular	7.113,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
266	1277 /2020200	44.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	120,50
267	2326 /2020401	45.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSENIAS DA SILVA MATA	Regular	508,00
268	2327 /2020401	46.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	63,40
269	2328 /2020401	47.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	63,40
270	2329 /2020401	48.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
271	2330 /2020401	49.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
272	2331 /2020401	50.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
273	2332 /2020401	51.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
274	1279 /2020500	481/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Regular	95.171,00
275	1280 /2020500	23/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	112,07
276	1064 /2020302	482/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	24.599,70
277	554 /2020701	483/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	1.377,82
278	1281 /2020500	484/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FERROS VERGALHÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO NOVA LATADA	Com Ressalva	4.024,49
279	1278 /2020200	485/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	7.045,91
280	1282 /2020500	486/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS	Regular	48.876,43
281	2333 /2020401	487/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	2.537,12
282	2334 /2020401	488/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. DE SAÚDE PSF	Regular	42.095,35
283	1065 /2020302	489/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VAN ESCOLAR RENALT MASTER PLACA RSM 5B62	Regular	3.694,95

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
284	1066 /2020302	490/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUA-2151	Regular	8.887,50
285	1067 /2020302	491/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS EM CAMINHONETE HILUX PLACA QRY-7G28	Regular	1.420,00
286	1068 /2020302	492/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUE-4018	Regular	7.902,57
287	1069 /2020302	493/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NIF-3401	Regular	8.295,00
288	1070 /2020302	494/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.302,00
289	1071 /2020302	495/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.302,00
290	1072 /2020302	496/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Regular	6.000,00
291	2335 /2020401	497/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	6.150,00
292	2336 /2020401	498/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	15.731,58
293	2337 /2020401	499/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DIVERSOS	Regular	3.265,00
294	2338 /2020401	500/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
295	2339 /2020401	501/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.000,00
296	1279 /2020200	52.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MAURIENE MARIA COELHO	Regular	120,50
297	149 /2020600	53.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA IPIRANGA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	120,50
298	150 /2020600	54.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	120,50
299	111 /2020800	502/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM	Regular	3.420,00
300	555 /2020701	503/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	3.088,80
301	556 /2020701	504/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Regular	3.300,00
302	557 /2020701	505/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	935,00
303	2340 /2020401	506/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS TIPO PRESIDENTE	Regular	10.500,00
304	2341 /2020401	507/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL	Regular	699,00
305	1280 /2020200	508/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00



SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
306	1283 /2020500	509/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS	Regular	8.173,15
307	2342 /2020401	55.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	120,50
308	133 /2020100	56.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Regular	1.268,40
309	1284 /2020500	57.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	634,20
310	11 /2020900	58.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA IPIRANGA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	120,50
311	2343 /2020401	510/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEÍCULOS	Regular	3.475,68
312	2344 /2020401	511/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Regular	4.850,00
313	12 /2020900	59.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	634,20
314	1281 /2020200	512/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO	Regular	4.650,00
315	1282 /2020200	513/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO	Regular	5.850,00
316	2345 /2020401	514/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA PIQ-6H67	Regular	6.895,03
317	2346 /2020401	515/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHONETE STRADA PLACA QRW-7G80	Regular	3.840,00
318	2347 /2020401	516/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CAMINHONETE STRADA PLACA PWP-5H93	Regular	2.600,00
319	558 /2020701	60.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	254,00
320	559 /2020701	61.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	88,75
321	1285 /2020500	517/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Regular	5.355,00
322	2348 /2020401	518/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Regular	3.175,00
323	2349 /2020401	519/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS / LOTE III	Regular	12.030,96
324	2350 /2020401	520/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS / LOTE III	Regular	12.626,60
325	2351 /2020401	521/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS / LOTE IV	Regular	9.548,06
326	2352 /2020401	522/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA / LOTE I	Regular	9.807,30
327	2353 /2020401	523/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA / LOTE I	Regular	6.232,00
328	2354 /2020401	524/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA / LOTE I	Regular	3.747,15

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
329	2355 /2020401	524/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Regular	9.959,48
330	2356 /2020401	525/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Regular	13.154,00
331	2357 /2020401	526/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES - LOTE II	Regular	4.797,97
332	2358 /2020401	62.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	120,50
333	1073 /2020302	527/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Regular	235,00
334	1074 /2020302	528/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Regular	900,00
335	1286 /2020500	529/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	Regular	22.482,50
336	1283 /2020200	530/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	3.980,01
337	1075 /2020302	531/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / MARINETE	Regular	900,00
338	1076 /2020302	532/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / MARINETE	Regular	900,00
339	1287 /2020500	533/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	470,00
340	1288 /2020500	534/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	1.125,00
341	1289 /2020500	535/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	1.213,00
342	1290 /2020500	536/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	200,00
343	1077 /2020302	537/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA ESCOLA DO POVOADO SANTA TERESA	Regular	1.302,00
344	1078 /2020302	538/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / JOELMA	Regular	900,00
345	1079 /2020302	539/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / VALDELANE	Regular	900,00
346	1080 /2020302	540/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / MARCOS RAFAEL	Regular	900,00
347	1081 /2020302	541/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / LUIZA EUDES	Regular	900,00
348	1082 /2020302	542/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / MARINES	Regular	900,00
349	1083 /2020302	543/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / AMANDA	Regular	900,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
350	1084 /2020302	544/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR / ANDRESA	Regular	235,00
351	112 /2020800	545/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA IGUINHO E LULINHA	Regular	200.000,00
352	1085 /2020302	546/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00
353	1086 /2020302	547/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
354	1291 /2020500	63.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA	Regular	405,90
355	1292 /2020500	64.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA	Regular	405,90
356	1293 /2020500	65.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ MANOEL DE SOUSA	Regular	405,90
357	1087 /2020302	548/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
358	1088 /2020302	549/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA	Regular	500,00
359	1089 /2020302	550/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Regular	500,00
360	1090 /2020302	551/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR / SARA	Regular	900,00
361	1091 /2020302	552/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR ESCOLAR / DANIELSON	Regular	500,00
362	1092 /2020302	553/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA ESCOLAR / GISLANE	Regular	900,00
363	1093 /2020302	66.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	634,20
364	1094 /2020302	554/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	2.354,31
365	1095 /2020302	555/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	1.041,72
366	1096 /2020302	556/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	5.535,38
367	1097 /2020302	557/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	2.144,46
368	1098 /2020302	558/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	688,92
369	1284 /2020200	559/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
370	1285 /2020200	560/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK	Regular	609,75
371	2359 /2020401	67.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	634,20

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
372	2360 /2020401	68.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	63,40
373	2361 /2020401	69.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	63,40
374	2362 /2020401	70.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
375	2363 /2020401	71.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINE PE / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	76,10
376	2364 /2020401	72.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	202,95
377	2365 /2020401	73.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM	Regular	63,40
378	2366 /2020401	74.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM	Regular	63,40
379	2367 /2020401	75.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GILCIMAR RODRIGUES AMORIM	Regular	76,10
380	2368 /2020401	561/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	1.358,50
381	2369 /2020401	562/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	2.314,20
382	2370 /2020401	563/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS	Regular	36,00
383	2371 /2020401	564/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	9.001,38
384	2372 /2020401	565/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	4.439,62
385	2373 /2020401	566/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES	Regular	126,48
386	2374 /2020401	567/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	790,13
387	2375 /2020401	568/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	1.595,23
388	2376 /2020401	569/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	16.213,27
389	2377 /2020401	570/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	4.831,87
390	2378 /2020401	571/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	9.036,91
391	2379 /2020401	572/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	993,50
392	560 /2020701	76.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS GEOVANE RIBEIRO COELHO	Regular	317,10
393	2380 /2020401	573/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA	Regular	140,00
394	1099 /2020302	574/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	1.573,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
395	151 /2020600	575/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	446,00
396	2381 /2020401	576/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	340,00
397	1100 /2020302	577/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA OUA-2151	Regular	6.000,00
398	1101 /2020302	578/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	390,00
399	152 /2020600	579/2023	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	Regular	153.986,27
400	153 /2020600	580/2023	Pagamento de medição de obras	7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO	Regular	77.331,92
401	1286 /2020200	581/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL	Regular	816,00
<b>VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)</b>						<b>2.675.082,54</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	409
Quantidade de requisitos analisados [A]	2414
Quantidade de recomendações emitidas [B]	20
<b>Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A</b>	<b>99,17 %</b>

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 3 de Abril de 2023.

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