

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Abril / 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 Abril 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 **5** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

**Tabela 1 - Conformidade de contratações**

Quantidade processos analisados	5
Quantidade de requisitos analisados	50
Quantidade de recomendações emitidas	1

**Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR (R\$)
1	1294 /2020500	23.01/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS REFLEXIVAS E OUTDOORS NO MUNICÍPIO A FIM DE MELHORAR AS INDICAÇÕES E INFORMAÇÕES NAS VIAS DO MUNICÍPIO	Regular	17.250,00
2	1313 /2020200	24.04/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEPÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TV ABERTA PARA A ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	16.800,00
3	1318 /2020500	25.04/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRAÇA DE EVENTOS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, CONFORME PROJETO BÁSICO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.	Regular	82.443,07

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR (R\$)
4	124/2020800	25.04/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS NOS CAMARINS DO EVENTO "LAGOA DO BARRO 31 ANOS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Com Ressalva	6.200,00
5	125/2020800	26.04/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS CARACTERÍSTICOS DO DIA A DIA DO VAQUEIRO PARA SERVIR COMO BRINDES AOS PARTICIPANTES DO EVENTO EM ALUSÃO AO DO VAQUEIRO QUE SERÁ REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Regular	7.521,00
<b>VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)</b>						<b>130.214,07</b>

## 2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **218** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

**Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos**

Quantidade processos analisados	218
Quantidade de requisitos analisados	1276
Quantidade de recomendações emitidas	11

**Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	2382/2020401	582/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Com Ressalva	1.190,41
2	2383/2020401	583/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Com Ressalva	918,50
3	1295/2020500	584/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Regular	34.300,50
4	1287/2020200	585/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	54.745,50
5	1288/2020200	586/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	38.439,16
6	1102/2020302	587/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	6.398,56
7	1103/2020302	588/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	39.011,66
8	2384/2020401	588/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	9.597,84
9	2385/2020401	589/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	4.595,22
10	1296/2020500	592/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL	Regular	15.852,65
11	154/2020600	593/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE MECÂNICO	Regular	3.350,00
12	1289/2020200	594/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
13	115 /2020800	595/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
14	1290 /2020200	596/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
15	1291 /2020200	597/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
16	1297 /2020500	598/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50
17	1292 /2020200	599/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
18	1298 /2020500	600/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
19	1293 /2020200	601/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
20	7 /2020700	590/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	7.970,34
21	8 /2020700	591/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	3.199,28
22	1294 /2020200	01.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	634,20
23	1299 /2020500	602/2023	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
24	134 /2020100	603/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO	Regular	14.478,10
25	1300 /2020500	603/2023	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
26	1301 /2020500	604/2023	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
27	1295 /2020200	605/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	758,00
28	1296 /2020200	606/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.510,00
29	1297 /2020200	607/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	Regular	408,00
30	116 /2020800	608/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.681,00
31	1302 /2020500	609/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE LINHA PESADA	Regular	14.914,50
32	117 /2020800	610/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.681,00
33	118 /2020800	611/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.061,90

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
34	119 /2020800	612/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DE COMPETIÇÃO DE CICLISMO EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Regular	4.584,60
35	120 /2020800	613/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL AMADOR EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO	Regular	3.092,79
36	121 /2020800	614/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO	Regular	2.061,90
37	122 /2020800	615/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.061,90
38	123 /2020800	616/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO	Regular	3.092,79
39	2386 /2020401	617/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	7.836,00
40	2387 /2020401	618/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05
41	2388 /2020401	619/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	3.897,95
42	9 /2020700	620/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	7.795,90
43	1298 /2020200	621/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CRISTIANO PREGINO DE SÁ	Regular	1.000,00
44	1299 /2020200	622/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / MARLON MARCOS DE HOLANDA	Regular	1.000,00
45	1300 /2020200	623/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA	Regular	1.000,00
46	2389 /2020401	624/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE (CURSO DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR)	Regular	9.350,00
47	1104 /2020302	625/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA NO SISTEMA INFORMATIZADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Regular	5.500,00
48	1301 /2020200	626/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ALDER CÉSAR ARAÚJO RAMOS	Regular	2.000,00
49	1302 /2020200	627/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Regular	4.950,00
50	1303 /2020200	24/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS DE POSTAGENS	Regular	49,28
51	155 /2020600	628/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Regular	73.099,01
52	156 /2020600	629/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS	Regular	6.970,00
53	1304 /2020200	630/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
54	2390 /2020401	631/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	35.050,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
55	2391 /2020401	632/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.302,00
56	2392 /2020401	633/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	1.820,00
57	2393 /2020401	634/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.302,00
58	2394 /2020401	635/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Regular	1.903,28
59	2395 /2020401	636/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL	Regular	1.631,00
60	2396 /2020401	637/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.302,00
61	1105 /2020302	638/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.302,00
62	1106 /2020302	639/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.302,00
63	1107 /2020302	640/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	4.420,41
64	1 0 /2020700	641/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.302,00
65	1 1 /2020700	642/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.302,00
66	1 2 /2020700	643/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR	Regular	1.302,00
67	1305 /2020200	644/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
68	1306 /2020200	645/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Regular	1.450,00
69	1108 /2020302	646/2023	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
70	1109 /2020302	647/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,84
71	1110 /2020302	648/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
72	1111 /2020302	649/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA USO NA MANUTENÇÃO E SEGURANÇA DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO	Com Ressalva	2.640,00
73	1112 /2020302	650/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	3.850,00
74	1303 /2020500	651/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CAPOTA MARÍTIMA EM VEÍCULO	Com Ressalva	1.000,00
75	1307 /2020200	652/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
76	1304 /2020500	653/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00
77	1308 /2020200	654/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	7.578,00
78	1309 /2020200	655/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
79	1305 /2020500	656/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	6.755,00
80	1306 /2020500	657/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Regular	5.231,00
81	1307 /2020500	658/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA RSK-7C15	Regular	2.035,95
82	1308 /2020500	659/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA OUC-3692	Regular	2.012,62
83	1309 /2020500	660/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO IVECO TECTOR PLACA OVX-1217	Regular	24.667,86
84	1310 /2020500	661/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, EM GERAL	Regular	1.444,41
85	1311 /2020500	03.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	951,30
86	13 /2020900	02.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	120,50
87	1311 /2020200	663/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
88	1113 /2020302	04.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	475,65
89	2397 /2020401	05.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	202,95
90	2398 /2020401	06.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
91	2399 /2020401	664/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA QRY-8A88	Regular	1.635,33
92	2400 /2020401	665/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	6.150,00
93	1312 /2020200	666/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO NA ZONA RURAL, POVOADO SANTA TERESA	Regular	1.215,00
94	1312 /2020500	667/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LAVAGEM DE VEÍCULOS	Regular	2.010,52
95	1313 /2020500	668/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	8.845,00
96	1314 /2020500	669/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	7.481,80
97	2401 /2020401	670/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	222,60

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
98	2402 /2020401	671/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UBS DESTE MUNICÍPIO E SAMU	Regular	754,00
99	2403 /2020401	672/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA HILLUX	Regular	1.627,22
100	2404 /2020401	673/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67	Regular	2.989,31
101	2405 /2020401	674/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3437	Regular	4.447,60
102	2406 /2020401	675/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	8.601,30
103	2407 /2020401	676/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	Regular	1.508,64
104	2408 /2020401	677/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.000,00
105	157 /2020600	678/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL NAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ICMS ECOLÓGICO	Regular	3.000,00
106	2409 /2020401	679/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS	Regular	347,50
107	2410 /2020401	680/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	1.693,46
108	158 /2020600	681/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS	Regular	17.740,00
109	159 /2020600	682/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA	Regular	1.164,90
110	2411 /2020401	683/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
111	2412 /2020401	25/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	6.637,60
112	2413 /2020401	684/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
113	1316 /2020500	27/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	23.805,35
114	1314 /2020200	26/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	7.545,70
115	1114 /2020302	28/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	7.258,34
116	1115 /2020302	684/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA KZF-1650	Regular	12.000,00
117	1116 /2020302	685/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LAVAGEM DE VEÍCULOS	Regular	972,49

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
118	1117 /2020302	686/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	1.087,59
119	1118 /2020302	29/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	643,63
120	1315 /2020200	687/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	1.212,40
121	135 /2020100	07.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Regular	951,30
122	1316 /2020200	688/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	8.734,75
123	1317 /2020200	689/2023	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	1.250,00
124	1318 /2020200	690/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	5.000,00
125	1317 /2020500	691/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	Regular	12.974,55
126	1319 /2020200	692/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	2.962,91
127	1320 /2020200	693/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	2.399,02
128	1321 /2020200	694/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO	Regular	1.285,20
129	1119 /2020302	695/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	993,51
130	1322 /2020200	696/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Regular	3.500,00
131	1323 /2020200	004/2023	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES MUN. / SEC. DE RECEITA FEDERAL	Regular	27.664,13
132	2414 /2020401	697/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.960,00
133	2415 /2020401	698/2023	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	34.980,00
134	136 /2020100	30/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	TARIFAS CORREIOS	Regular	3,09
135	2416 /2020401	08.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ERIVALDO GERCINO DA SILVA DIAS	Regular	88,75
136	2417 /2020401	09.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / RAUL CASTRO DUARTE	Regular	88,75
137	1120 /2020302	699/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA CONSUMO EM CANTINAS	Regular	594,30
138	2418 /2020401	700/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	323,00



SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
139	2419 /2020401	701/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA	Regular	280,75
140	2420 /2020401	702/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/COPA /COZINHA	Regular	9.421,37
141	2421 /2020401	703/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PASA USO EM CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL	Regular	1.395,15
142	2422 /2020401	704/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PASA USO EM CAMPANHA DE SAÚDE BUCAL	Regular	961,40
143	1324 /2020200	10.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO	Regular	634,20
144	1325 /2020200	705/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	1.414,40
145	1326 /2020200	706/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	1.783,47
146	2423 /2020401	707/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA / COZINHA	Regular	753,34
147	126 /2020800	708/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023	Regular	154,70
148	127 /2020800	709/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023	Regular	154,70
149	128 /2020800	710/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023	Regular	154,70
150	129 /2020800	711/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023	Regular	154,70
151	130 /2020800	712/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023	Regular	237,15
152	131 /2020800	713/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADO COMO BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO NO DIA 22/04/2023	Regular	392,00
153	1327 /2020200	714/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO	Regular	4.650,00
154	1328 /2020200	715/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO NO MUNICÍPIO	Regular	5.850,00
155	1319 /2020500	716/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS DURANTE OS EVENTOS FESTIVOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.	Com Ressalva	2.424,00
156	1320 /2020500	31/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Regular	211,47

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
157	1329 /2020200	717/2023	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	10.430,16
158	1321 /2020500	718/2023	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	80.712,63
159	1322 /2020500	719/2023	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	13.183,35
160	2424 /2020401	720/2023	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 PSF	Regular	49.998,44
161	2425 /2020401	721/2023	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	4.324,83
162	1121 /2020302	722/2023	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 PNATE	Regular	108.415,60
163	1330 /2020200	723/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AJUDANTES DE OPERAÇÃO EM GERAL	Regular	20.295,58
164	1331 /2020200	724/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ROOF TOP PARA USO NA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Com Ressalva	4.200,00
165	1332 /2020200	725/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NOS DIAS 09, 10 E 11 DE ABRIL	Regular	450,00
166	1323 /2020500	726/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE KIT PARA REVISÃO DE VEÍCULO, EM EMPRESA AUTORIZADA	Com Ressalva	703,16
167	1324 /2020500	727/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM	Com Ressalva	996,08
168	132 /2020800	728/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA WILSON E WELSON EM APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.	Regular	8.000,00
169	133 /2020800	729/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS E APARELHAGEM DE SOM PARA USO NA FESTA DE 31º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	Regular	43.318,31
170	134 /2020800	730/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA "BANDA RÔMULO JÚNIOR" EM APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.	Regular	2.500,00
171	135 /2020800	731/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA BENÉ VAQUEIRO" EM APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 31º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.	Regular	5.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
172	1122 /2020302	732/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA QRY-7G28	Regular	1.080,84
173	136 /2020800	733/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	1.850,00
174	137 /2020800	734/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	650,02
175	1333 /2020200	735/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Regular	2.200,00
176	138 /2020800	736/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Regular	1.150,00
177	139 /2020800	737/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DURANTE A MISSA DO VAQUEIRO NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Regular	1.031,00
178	140 /2020800	738/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA FERNANDO E MACIEL DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 23 DE ABRIL	Regular	1.031,00
179	141 /2020800	739/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MIGUEL DO ACORDEON DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 22 DE ABRIL	Regular	1.547,00
180	1334 /2020200	740/2023	Pagamento de pequenos vultos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUDIO VISUAL	Regular	2.061,86
181	142 /2020800	741/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE FILMAGEM DA CORRIDA DE CAVALOS REALIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE ABRIL	Regular	1.031,00
182	1335 /2020200	742/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
183	1336 /2020200	743/2023	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
184	1337 /2020200	32/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Regular	420,45
185	564 /2020701	744/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS EM LONA PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Regular	10.270,00
186	1325 /2020500	745/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	26.962,50
187	13 /2020700	746/2023	Pagamento de pequenos vultos	EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Regular	3.092,85
188	1338 /2020200	11.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA	Regular	951,30
189	1339 /2020200	12.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERSINA PI / CARINA NUNES OLIVEIRA	Regular	951,30
190	143 /2020800	747/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE BUFFET PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS NOS CAMARINS DO EVENTO "LAGOA DO BARRO 31 ANOS", REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Com Ressalva	6.200,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
191	1326 /2020500	748/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Regular	5.774,30
192	1340 /2020200	749/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	3.991,45
193	144 /2020800	750/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA	Regular	14.597,60
194	145 /2020800	751/2023	Pagamento de pequenos vultos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E ATUAÇÃO DA COMISSÃO DA XXVII CORRIDA DE CAVALOS	Regular	2.887,00
195	1327 /2020500	752/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Regular	85.076,00
196	146 /2020800	753/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE NARRAÇÃO E LOCUÇÃO DE SOM EM EVENTO DE CICLISMO E ABERTURA DO CAMPEONATO)	Regular	1.360,00
197	147 /2020800	754/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO ENTRE OS VAQUEIROS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FESTA DOS VAQUEIROS	Regular	7.521,00
198	2426 /2020401	755/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	Regular	6.323,61
199	2427 /2020401	756/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	1.692,41
200	2428 /2020401	757/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	14.685,46
201	2429 /2020401	758/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - LOTE I	Regular	664,20
202	2430 /2020401	759/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	6.230,97
203	2431 /2020401	760/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	7.993,70
204	2432 /2020401	761/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	2.064,69
205	2433 /2020401	762/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	987,50
206	2434 /2020401	763/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	7.205,10
207	2435 /2020401	764/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	5.763,33
208	2436 /2020401	765/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	5.743,91
209	2437 /2020401	766/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	9.461,49
210	2438 /2020401	13.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
211	2439 /2020401	14.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
212	2440 /2020401	15.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	202,95

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
213	2441 /2020401	767/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	Regular	3.000,00
214	2442 /2020401	768/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	8.560,70
215	2443 /2020401	769/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	8.311,68
216	1341 /2020200	16.04/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	634,20
217	1328 /2020500	771/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA	Com Ressalva	6.000,00
218	1329 /2020500	772/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA	Com Ressalva	2.300,00
<b>VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)</b>						<b>1.557.948,11</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	223
Quantidade de requisitos analisados [A]	1326
Quantidade de recomendações emitidas [B]	12
<b>Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A</b>	<b>99,10 %</b>

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 10 de Maio de 2023.

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