

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Maio / 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 Maio 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 **2** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

**Tabela 1 - Conformidade de contratações**

Quantidade processos analisados	2
Quantidade de requisitos analisados	20
Quantidade de recomendações emitidas	0

**Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR (R\$)
1	594 /2020701	27.05/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS EM PLÁSTICO, 1L CORES VARIADAS E PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES NO DIA DAS MÃES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	17.325,00
2	1175 /2020302	28.05/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL	Regular	6.900,00
<b>VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)</b>						<b>24.225,00</b>

#### 2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **453** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

**Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos**

Quantidade processos analisados	453
Quantidade de requisitos analisados	2623
Quantidade de recomendações emitidas	7

**Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1 5 /2020700	773/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS	Com Ressalva	100,00
2	5 6 5 /2020701	774/2023	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
3	1 1 2 3 /2020302	775/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
4	1 1 2 4 /2020302	776/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
5	1 1 2 5 /2020302	777/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
6	1 4 8 /2020800	778/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E MONTAGEM DE ESTRUTURA DO PRADO PARA O EVENTO DA CORRIDA DE CAVALOS NAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.	Regular	5.980,00
7	5 6 6 /2020701	779/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.700,00
8	5 6 7 /2020701	780/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
9	5 6 8 /2020701	781/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
10	5 6 9 /2020701	782/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
11	5 7 0 /2020701	783/2023	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
12	5 7 1 /2020701	784/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
13	5 7 2 /2020701	785/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	2.260,00
14	1 3 3 0 /2020500	786/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	1.820,00
15	1 3 3 1 /2020500	787/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	1.820,00
16	1 3 4 2 /2020200	788/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA	Regular	2.000,00
17	1 3 4 3 /2020200	789/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS CARVALHO JÚNIOR	Regular	1.250,00
18	1 3 4 4 /2020200	790/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Regular	1.250,00
19	5 7 3 /2020701	791/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	1.512,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
20	574 /2020701	792/2023	Pagamento de pequenos vultos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Regular	350,00
21	575 /2020701	792/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Regular	350,00
22	1345 /2020200	793/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Regular	4.950,00
23	1126 /2020302	794/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	6.398,56
24	1127 /2020302	795/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	39.011,66
25	1346 /2020200	796/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	56.325,57
26	1128 /2020302	797/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	26.217,91
27	1347 /2020200	798/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	38.439,16
28	2444 /2020401	799/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	9.597,84
29	2445 /2020401	800/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	4.595,22
30	2446 /2020401	801/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE KITS PARA BRINDES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DA ENFERMAGEM	Com Ressalva	4.482,10
31	1348 /2020200	802/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS NA CONSULTORIA E ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO DO MUNICÍPIO.	Regular	93.393,58
32	16 /2020700	803/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	7.970,34
33	17 /2020700	804/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	3.199,28
34	576 /2020701	805/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	6.382,56
35	1332 /2020500	806/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL)	Regular	71.501,49
36	149 /2020800	807/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS VAQUEIROS QUE PARTICIPARAM DA "FESTA DO VAQUEIRO" NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Regular	55.000,00
37	1333 /2020500	808/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Com Ressalva	238.440,56
38	150 /2020800	809/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	2.300,88
39	1129 /2020302	810/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	9.309,42
			Pagamento de			

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
40	1130 /2020302	811/2023	bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	1.197,64
41	1349 /2020200	812/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Regular	450,00
42	1350 /2020200	813/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO	Regular	600,00
43	1131 /2020302	814/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
44	1132 /2020302	815/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
45	1133 /2020302	816/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA	Regular	500,00
46	1134 /2020302	817/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Regular	500,00
47	1135 /2020302	818/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00
48	1334 /2020500	819/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA , NA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM GERAL	Regular	21.700,95
49	160 /2020600	820/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AUXILIAR DE MECÂNICO	Regular	3.250,03
50	2447 /2020401	821/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA , NA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM GERAL	Regular	10.299,01
51	2448 /2020401	01.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA BONFIM PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	120,50
52	2449 /2020401	02.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	120,50
53	2450 /2020401	03.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	120,50
54	151 /2020800	822/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ARTÍSTICA CULTURAL NA CAVALGADA DA FESTA DOS VAQUEIROS	Regular	1.031,00
55	152 /2020800	823/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA XXVII FESTA DOS VAQUEIROS	Regular	8.763,00
56	153 /2020800	824/2023	Pagamento de pequenos vultos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE BOMBEIRO CIVIL EM APOIO ÀS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO	Regular	154,80
57	1136 /2020302	825/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
58	1137 /2020302	826/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
59	1138 /2020302	827/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA	Regular	500,00
60	1139 /2020302	828/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Regular	500,00
			Pagamento de bens e serviços			

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
61	1140 /2020302	824/2023	em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00
62	1141 /2020302	830/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	3.850,00
63	1351 /2020200	831/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	7.578,00
64	1352 /2020200	832/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADIMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
65	577 /2020701	833/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	2.260,00
66	1353 /2020200	834/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
67	1142 /2020302	835/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Regular	3.337,10
68	1354 /2020200	836/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	6.993,09
69	161 /2020600	837/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	2.217,15
70	162 /2020600	838/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS	Regular	6.480,00
71	1143 /2020302	839/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
72	1144 /2020302	840/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,84
73	1145 /2020302	841/2023	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
74	154 /2020800	842/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
75	1355 /2020200	843/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
76	1356 /2020200	844/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
77	1335 /2020500	845/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
78	1336 /2020500	846/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50
79	1357 /2020200	847/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
80	1358 /2020200	848/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
81	1359 /2020200	849/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE ÁLCOOL EM GEL	Regular	19.500,00
			Pagamento de bens e serviços			

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
82	2451 /2020401	850/2023	em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.302,00
83	2452 /2020401	851/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Regular	2.513,00
84	2453 /2020401	852/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA	Regular	2.400,00
85	2454 /2020401	853/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL	Regular	1.603,00
86	2455 /2020401	854/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.302,00
87	2456 /2020401	855/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.302,00
88	2457 /2020401	856/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.402,00
89	2458 /2020401	857/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DO SAMU	Regular	728,00
90	578 /2020701	858/2023	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
91	579 /2020701	859/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
92	580 /2020701	860/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
93	581 /2020701	861/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
94	582 /2020701	865/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
95	2459 /2020401	863/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
96	1337 /2020500	04.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	634,20
97	1338 /2020500	05.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES	Regular	120,50
98	2460 /2020401	06/05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO / BÁRBARA LEANE	Regular	88,75
99	1360 /2020200	864/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	5.000,00
100	1361 /2020200	865/2023	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
101	583 /2020701	07.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / DJANIRA CARVALHO DA COSTA	Regular	88,75
102	584 /2020701	08.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Regular	88,75
103	585 /2020701	09.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Regular	88,75
104	14 /2020900	10.05/2023	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\$)
105	1339 /2020500	867/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	22.638,05
106	155 /2020800	868/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BOTAS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDES AOS VAQUEIROS PARTICIPANTES DA FESTA DOS VAQUEIROS NA PROGRAMAÇÃO DOS 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.	Regular	22.000,00
107	163 /2020600	869/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Regular	2.224,00
108	164 /2020600	870/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Regular	9.787,00
109	2461 /2020401	872/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	10.063,40
110	165 /2020600	872/2023	Pagamento de medição de obras	3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	Regular	111.643,11
111	1362 /2020200	873/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	5.407,14
112	1340 /2020500	874/2023	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
113	1341 /2020500	875/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	5.775,00
114	1342 /2020500	876/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO	Regular	14.478,10
115	1343 /2020500	877/2023	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
116	586 /2020701	878/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	7.795,90
117	1146 /2020302	879/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	26.775,00
118	2462 /2020401	880/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	294,00
119	156 /2020800	881/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	1.728,00
120	1147 /2020302	882/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	420,00
121	2463 /2020401	11.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	254,00
122	2464 /2020401	12.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	88,75
123	2465 /2020401	13.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	202,95
124	1148 /2020302	14.05/2023	Pagamento de diárias	DIARIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA RIBEIRO DIAS	Regular	88,75
125	1149 /2020302	15.05/2023	Pagamento de diárias	DIARIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA	Regular	88,75
126	1150 /2020302	16.05/2023	Pagamento de diárias	DIARIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	120,50

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
127	2466 /2020401	17.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	202,95
128	2467 /2020401	18.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	202,95
129	2468 /2020401	19.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
130	2469 /2020401	20.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	63,40
131	2470 /2020401	21.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	63,40
132	2471 /2020401	22.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	63,40
133	2472 /2020401	23.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / HÉRICLES FERREIRA GOMES RIBEIRO	Regular	177,50
134	2473 /2020401	24.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / HÉRICLES FERREIRA GOMES RIBEIRO	Regular	254,00
135	18 /2020700	25.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	88,75
136	2474 /2020401	883/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	25.689,00
137	2475 /2020401	884/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05
138	2476 /2020401	885/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	3.897,95
139	1151 /2020302	886/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Regular	5.555,56
140	2477 /2020401	887/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	6.150,00
141	2478 /2020401	888/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
142	2479 /2020401	889/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	15.524,14
143	2480 /2020401	890/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS PARA USO EM COPA / COZINHA	Regular	5.177,87
144	2481 /2020401	891/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	34,14
145	2482 /2020401	892/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	11.105,76
146	2483 /2020401	893/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	1.496,94
147	2484 /2020401	894/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE I - FARMÁCIA BÁSICA	Regular	3.779,38
148	2485 /2020401	895/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE IV - PSICOTRÓPICOS	Regular	9.205,86
149	2486 /2020401	896/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS LOTE IV - PSICOTRÓPICOS	Regular	1.352,25
	1344		Pagamento de	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO		

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
150	/2020500	897/2023	bens e serviços em geral	VEÍCULO AMAROK PLACA PIO-1755	Regular	4.938,25
151	1345 /2020500	898/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA NIH-5949	Regular	6.893,47
152	1346 /2020500	899/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA OUC-3692	Regular	7.478,42
153	2487 /2020401	900/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS - LOTE III	Regular	7.097,20
154	2488 /2020401	901/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II	Regular	4.021,94
155	2489 /2020401	902/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II	Regular	2.550,36
156	2490 /2020401	903/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Regular	2.508,50
157	2491 /2020401	904/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	11.093,63
158	2492 /2020401	905/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA - LOTE I	Regular	908,65
159	1364 /2020200	906/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Regular	1.450,00
160	157 /2020800	907/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	1.590,90
161	1152 /2020302	908/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EJA	Regular	1.820,00
162	1154 /2020302	909/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EM SUBSTITUIÇÃO À PROFESSORA VAGNEIDE QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO	Regular	4.420,41
163	1155 /2020302	910/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.302,00
164	587 /2020701	911/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.302,00
165	588 /2020701	912/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.302,00
166	589 /2020701	913/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR	Regular	1.302,00
167	590 /2020701	27.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANUSA RAIMUNDA DA COSTA	Regular	508,00
168	591 /2020701	28.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARILUCE GEORGIA DA SILVA	Regular	508,00
169	592 /2020701	29.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ELIANE DIAS DOS SANTOS	Regular	266,25
170	593 /2020701	30.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Regular	266,25
171	1156 /2020302	33/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	6.384,43
			Pagamento de			

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
172	1347 /2020500	34/2023	Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	27.085,61
173	1365 /2020200	35/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	7.354,17
174	1348 /2020500	36/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	108,48
175	1349 /2020500	37/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	105,73
176	2493 /2020401	38/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	6.010,93
177	1157 /2020302	39/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	550,10
178	1350 /2020500	914/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00
179	1366 /2020200	915/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	8.734,75
180	1367 /2020200	916/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00
181	1368 /2020200	917/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
182	1369 /2020200	918/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
183	1351 /2020500	918/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	34.300,50
184	1352 /2020500	919/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Regular	12.707,50
185	1353 /2020500	000/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	48.895,95
186	1370 /2020200	920/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00
187	1371 /2020200	921/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Regular	2.200,00
188	166 /2020600	922/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	1.796,60
189	1354 /2020500	923/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS	Regular	10.270,00
190	1355 /2020500	924/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LWK-0611	Regular	8.733,00
191	1356 /2020500	925/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA BWS 7J98	Regular	9.776,25

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
192	1357 /2020500	926/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER	Regular	2.828,92
193	1358 /2020500	927/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA PCR 6A57	Regular	2.240,00
194	1359 /2020500	928/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANDERO PLACA PZW-6737	Regular	2.240,00
195	1360 /2020500	929/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA NIH-5449	Regular	2.960,00
196	1361 /2020500	930/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA	Regular	5.200,00
197	1362 /2020500	931/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K	Regular	11.280,00
198	1363 /2020500	932/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CÂMARAS E PROTETORES PARA PNEUS DE MÁQUINA PÁ MECÂNICA	Regular	24.760,00
199	1372 /2020200	933/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK	Regular	443,60
200	1373 /2020200	31.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Regular	120,50
201	1374 /2020200	934/2023	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	10.104,17
202	1364 /2020500	935/2023	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	49.009,16
203	595 /2020701	936/2023	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	5.254,99
204	596 /2020701	937/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.700,00
205	597 /2020701	938/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS	Regular	5.000,00
206	598 /2020701	928/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE ARMARINHO PARA FORMAÇÃO DE KITS DE ENXOVAL DE BEBÊS, DESTINADOS ÀS MÃES ASSISTIDAS PELO CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO DO MUNICÍPIO	Regular	17.300,40
207	1365 /2020500	939/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE MATERIAS PRÉ-MOLDADOS	Regular	12.850,00
208	1366 /2020500	940/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO	Regular	56.000,00
209	1375 /2020200	941/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Regular	1.400,00
210	1376 /2020200	942/2023	Pagamento de pequenos vultos	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.300,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
211	1367 /2020500	943/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL	Regular	1.025,91
212	158 /2020800	944/2023	Pagamento de pequenos vultos	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DIÁRIAS PARA LIMPEZA DE BANHEIROS E PALCO DE EVENTOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE 31 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.	Regular	442,00
213	2494 /2020401	32.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	1.268,40
214	1368 /2020500	33.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA	Regular	133,20
215	1369 /2020500	34.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA	Regular	120,50
216	1158 /2020302	945/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VW 15190 PLACA NIF-3401	Regular	5.156,00
217	1159 /2020302	946/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR VOLARE V8 PLACA NID-7297	Regular	6.700,40
218	1160 /2020302	947/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G32	Regular	10.200,00
219	1161 /2020302	948/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VAN ESCOLAR MASTER	Regular	4.400,00
220	1162 /2020302	949/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NIF-3401	Regular	16.400,00
221	1163 /2020302	950/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MICROÔNIBUS IVECO PLACA QRU-8G76	Regular	11.400,00
222	167 /2020600	951/2023	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Regular	78.817,15
223	1164 /2020302	952/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA USO EM CANTINAS ESCOLARES	Regular	3.400,00
224	1165 /2020302	953/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA RSL-0F89	Regular	8.847,00
225	137 /2020100	35.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Regular	1.268,40
226	1377 /2020200	05/2022	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS	Regular	46.044,91
227	1166 /2020302	954/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	Regular	18.703,25
228	1167 /2020302	955/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE E DOS CONSELHOS ESCOLARES	Regular	750,00
229	1168 /2020302	956/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEÍCULOS	Regular	1.364,26
230	1378 /2020200	957/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	450,00
231	1379 /2020200	958/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	450,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
232	1380 /2020200	40/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Regular	436,28
233	1370 /2020500	959/2023	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	4.904,90
234	1381 /2020200	960/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
235	2495 /2020401	961/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE SQUEEZES PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO EM EVENTO DA CAMPANHA MAIO AMARELO	Com Ressalva	2.700,00
236	1382 /2020200	962/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIO FEDERAIS	Regular	7.113,00
237	168 /2020600	36.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA	Regular	1.268,40
238	1169 /2020302	962/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	7.735,00
239	2496 /2020401	963/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIAT PALIO PLACA PIL-8041	Regular	1.686,53
240	2497 /2020401	964/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA PIQ-6H67	Regular	7.245,94
241	2498 /2020401	965/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA	Regular	2.641,44
242	2499 /2020401	966/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HILLUX PLACA QRY-8A88	Regular	1.840,20
243	2500 /2020401	967/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA PWP-5H93	Regular	4.881,91
244	2501 /2020401	968/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS - LOTE III	Regular	6.369,00
245	2502 /2020401	969/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES LOTE II	Regular	7.667,50
246	2503 /2020401	970/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	987,50
247	2504 /2020401	971/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	364,00
248	2505 /2020401	972/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SAMU	Regular	40,00
249	1383 /2020200	37.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / LUCILENE COELHO DE SOUSA	Regular	88,75
250	1384 /2020200	973/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM DIÁRIAS COMO ADVOGADA DO ESCRITÓRIO FERREIRA E MOURA A SERVIÇO DO MUNICÍPIO	Regular	3.300,00
251	1170 /2020302	974/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	Regular	32.581,53
			Pagamento de bens e serviços			

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
252	2506 /2020401	975/2023	em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	182,00
253	2507 /2020401	976/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	147,75
254	2508 /2020401	977/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - LOTE II	Regular	438,50
255	2509 /2020401	978/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO SANDERO PLACA PIC-2H01	Regular	2.240,00
256	2510 /2020401	979/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA AMBULÂNCIA	Regular	4.400,00
257	2511 /2020401	980/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO TORO	Regular	3.400,00
258	2512 /2020401	981/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO HILLUX PLACA QRY - 8A88	Regular	4.400,00
259	2513 /2020401	982/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIC-6H67	Regular	5.500,00
260	2514 /2020401	983/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QRW-7G80	Regular	3.840,00
261	1371 /2020500	38.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	120,50
262	1372 /2020500	39.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	120,50
263	1385 /2020200	984/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	1.200,00
264	1386 /2020200	985/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	1.200,00
265	159 /2020800	986/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	1.349,00
266	160 /2020800	987/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	6.211,00
267	1171 /2020302	988/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.302,00
268	1172 /2020302	40.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA	Regular	88,75
269	1173 /2020302	41.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	88,75
270	1174 /2020302	42.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PI / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA	Regular	88,75
271	1387 /2020200	989/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	475,00
272	161 /2020800	990/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	4.020,00
273	162 /2020800	991/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	3.460,00
274	2515 /2020401	992/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	349,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
275	2516 /2020401	993/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	1.002,00
276	2517 /2020401	43.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / GISELIA ELISA RIBEIRO	Regular	88,75
277	2518 /2020401	44.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / GISELIA ELISA RIBEIRO	Regular	88,75
278	2519 /2020401	45.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GISELIA ELISA RIBEIRO	Regular	88,75
279	2520 /2020401	46.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES	Regular	88,75
280	2521 /2020401	47.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES	Regular	88,75
281	2522 /2020401	48.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / EVANI MOURA FERREIRA RODRIGUES	Regular	88,75
282	2523 /2020401	49.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ALBINO JOAQUIM DA SILVA	Regular	63,40
283	2524 /2020401	50.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	63,40
284	2525 /2020401	51.03/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	63,40
285	2526 /2020401	52.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	63,40
286	2527 /2020401	53.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS	Regular	63,40
287	2528 /2020401	54.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS	Regular	63,40
288	2529 /2020401	55.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS	Regular	63,40
289	2530 /2020401	56.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS	Regular	63,40
290	2531 /2020401	57.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / SANDRA ANÍSIA DE JESUS	Regular	88,75
291	2532 /2020401	58.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SANDRA ANÍSIA DE JESUS	Regular	88,75
292	2533 /2020401	994/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PARA AMOSTRA DE ÁGUA	Com Ressalva	2.250,00
293	1177 /2020302	995/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO POVOADO SANTA TERESA	Regular	286,00
294	163 /2020800	996/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO	Regular	2.061,90
295	164 /2020800	997/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL AMADOR EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO	Regular	3.092,79
296	165 /2020800	998/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.681,00
297	166 /2020800	999/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.061,90
298	2534 /2020401	1000/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA	Regular	289,00
				DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS		

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
299	2535 /2020401	1001/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CRENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE PSF	Regular	41.178,71
300	2536 /2020401	1002/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CRENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	3.281,88
301	1388 /2020200	1003/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.340,00
302	1389 /2020200	1004/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES	Regular	3.673,00
303	1390 /2020200	1005/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.550,00
304	1391 /2020200	1006/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	4.798,00
305	1373 /2020500	1007/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA W-130	Regular	685,50
306	2537 /2020401	1008/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	14.570,82
307	2538 /2020401	1009/2023	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	23.270,00
308	2539 /2020401	1010/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.950,00
309	2540 /2020401	1011/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.000,00
310	2541 /2020401	1012/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Regular	2.508,00
311	2542 /2020401	1013/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSM-0198	Regular	2.560,62
312	2543 /2020401	1014/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	Regular	1.310,00
313	169 /2020600	1015/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM	Regular	1.237,30
314	170 /2020600	1606/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTE À REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM (TROCA DE ÓLEO E FILTRO)	Regular	1.073,98
315	1374 /2020500	1017/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F-1000 PLACA LWK-0611	Regular	1.198,00
316	1375 /2020500	1018/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1000 PLACA LWK-011	Regular	8.523,00
317	1376 /2020500	1018/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CHEVROLET S10 ROTAN PLACA NIH-5449	Regular	4.437,50
318	1377 /2020500	1019/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO PIPA VW ATRON PLACA LWG-2729	Regular	13.920,00
			Pagamento de bens e serviços			

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
319	2544 /2020401	1020/2023	em geral	SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO	Regular	614,55
320	2545 /2020401	1021/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REVISÃO DE VEÍCULO	Regular	255,30
321	2546 /2020401	59.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
322	2547 /2020401	60.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
323	2548 /2020401	61.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	202,95
324	2549 /2020401	62.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
325	2550 /2020401	63.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	202,95
326	2551 /2020401	64.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	152,20
327	2552 /2020401	65.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	120,50
328	1 5 /2020900	66.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	1.268,40
329	1392 /2020200	1022/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	3.084,56
330	1393 /2020200	1023/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	847,92
331	171 /2020600	1024/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	177,00
332	172 /2020600	1025/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	920,00
333	599 /2020701	1026/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	985,00
334	600 /2020701	1027/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	522,00
335	1178 /2020302	1028/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	1.203,00
336	2553 /2020401	1029/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO	Regular	1.274,50
337	2554 /2020401	1030/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	600,00
338	2555 /2020401	1031/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	330,00
339	2556 /2020401	1032/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	170,00
340	2557 /2020401	1033/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	260,00
341	2558 /2020401	1034/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	125,00
	601		Pagamento de	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA RÔMULO		

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
342	/2020701	1035/2023	pequenos vultos	JÚNIOR PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES	Regular	2.580,00
343	1394 /2020200	67.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO	Regular	1.268,40
344	2559 /2020401	1036/2022	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO	Regular	5.217,50
345	2560 /2020401	1037/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Regular	2.929,50
346	1378 /2020500	1038/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Regular	53.888,25
347	1379 /2020500	1039/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Regular	15.137,00
348	1380 /2020500	1040/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	610,00
349	1381 /2020500	1041/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	1.332,00
350	1395 /2020200	1042/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
351	1179 /2020302	1043/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	1.650,75
352	1180 /2020302	1044/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	1.223,00
353	1181 /2020302	1045/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	1.223,00
354	173 /2020600	1046/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BRECK	Regular	145,50
355	2561 /2020401	1047/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	637,05
356	2562 /2020401	1048/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - LOTE III	Regular	485,00
357	2563 /2020401	1049/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU - LOTE III	Regular	900,00
358	2564 /2020401	1050/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	1.451,22
359	2565 /2020401	1050/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	69,84
360	2566 /2020401	1051/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	1.535,18
361	2567 /2020401	1052/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	543,40
362	2568 /2020401	1053/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	14.888,32
363	2569 /2020401	1053/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	232,80

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
364	2570 /2020401	68.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	634,20
365	2571 /2020401	69.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ERIVALDO GERCINO DA SILVA DIAS	Regular	508,00
366	2572 /2020401	70.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	63,40
367	2573 /2020401	71.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	76,10
368	2574 /2020401	72.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	76,10
369	2575 /2020401	73.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	126,80
370	2576 /2020401	74.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	76,10
371	2577 /2020401	75.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	63,40
372	2578 /2020401	76.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	63,40
373	2579 /2020401	76.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	76,10
374	1396 /2020200	1054/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	450,00
375	1182 /2020302	1055/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNCIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES DO PPAIC	Regular	1.007,40
376	1183 /2020302	1056/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO: PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA	Regular	828,50
377	1382 /2020500	1057/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA OVX-1217	Regular	19.201,61
378	2580 /2020401	1058/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CHEVROLET S-10 PLACA NIH-5449	Regular	6.850,11
379	1383 /2020500	1059/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA CIDADE DE PICOS, EM VEÍCULOS DE LINHA PESADA	Regular	16.684,35
380	1184 /2020302	1060/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	2.442,67
381	1185 /2020302	1061/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	3.747,17
382	1186 /2020302	1062/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	2.488,85
383	1187 /2020302	1063/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	3.677,98
384	1384 /2020500	1064/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	1.800,00
385	1385 /2020500	1065/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	1.800,00
386	1397 /2020200	1066/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	246,50
387	168 /2020800	1067/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA USO EM EVENTOS	Regular	4.755,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
388	169 /2020800	1068/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE EQUIPES PARA TIMES PARTICIPANTES DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL	Regular	17.600,00
389	170 /2020800	1069/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE ARTIGOS PARA ESCOLINHA DE FUTSAL	Regular	5.176,00
390	171 /2020800	1070/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE COLETES PARA USO EM ATIVIDADES ESPECÍFICAS DA SECRETARIA DE CULTURA	Regular	1.072,00
391	602 /2020701	1071/2023	Pagamento de pequenos vultos	LOCAÇÃO DE SOM PARA USO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES	Regular	310,00
392	1188 /2020302	1072/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Regular	104,72
393	1189 /2020302	1074/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Regular	1.323,27
394	1190 /2020302	1074/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	Regular	154,59
395	1191 /2020302	1075/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Regular	1.702,95
396	1192 /2020302	1076/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	7.536,22
397	1193 /2020302	1077/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	Regular	5.449,79
398	1194 /2020302	1078/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Regular	1.702,84
399	1195 /2020302	1079/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Regular	1.322,37
400	1196 /2020302	1080/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	10.020,14
401	1197 /2020302	1081/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Regular	104,08
402	1198 /2020302	1082/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	817,59
403	1199 /2020302	1083/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	Regular	5.452,71
404	1200 /2020302	1084/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Regular	104,49
405	1201 /2020302	1085/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Regular	1.323,38
406	1202 /2020302	1086/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	Regular	154,78
407	1203 /2020302	1087/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Regular	1.702,87
408	1204 /2020302	1088/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NIF-3401	Regular	6.315,00
			Pagamento de bens e serviços			

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
409	1205 /2020302	1089/2023	em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRY-0D68	Regular	10.230,00
410	2581 /2020401	1090/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Regular	2.000,00
411	2582 /2020401	1091/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	6.019,66
412	2583 /2020401	1092/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	2.857,04
413	2584 /2020401	1093/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	7.315,56
414	603 /2020701	1094/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTOS	Regular	3.800,00
415	604 /2020701	77.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	88,75
416	2585 /2020401	78.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	120,50
417	2586 /2020401	79.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
418	2587 /2020401	80.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / GIRLANE DA MATA SOUSA	Regular	88,75
419	2588 /2020401	81.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO	Regular	88,75
420	1386 /2020500	82.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	241,00
421	2589 /2020401	83.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KARYNNE SÁ E SILVA	Regular	88,75
422	605 /2020701	1095/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES	Regular	9.487,80
423	1398 /2020200	1096/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
424	1399 /2020200	1097/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
425	1206 /2020302	1098/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	7.272,23
426	1207 /2020302	1099/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	Regular	154,57
427	1208 /2020302	1100/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Regular	5.454,99
428	1387 /2020500	1101/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE ( correção/complemento de valor)	Regular	5.009,00
429	1400 /2020200	1102/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	450,00
430	174 /2020600	84.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	120,50
431	175 /2020600	85.05/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA	Regular	120,50
432	172 /2020800	1103/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES	Regular	134,10

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
433	173 /2020800	1104/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE CARPINA E LIMPEZA EM CAMPO DE FUTEBOL NA ZONA RURAL	Regular	736,90
434	1388 /2020500	1105/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	2.876,00
435	1389 /2020500	1106/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	1.316,00
436	2590 /2020401	1107/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
437	2591 /2020401	1108/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	896,07
438	2592 /2020401	1109/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	7.833,36
439	2593 /2020401	1110/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	5.990,54
440	2594 /2020401	1111/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	3.979,68
441	2595 /2020401	1112/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	858,18
442	2596 /2020401	1113/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	9.488,00
443	2597 /2020401	1114/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	12.182,13
444	2598 /2020401	1115/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	5.225,60
445	2599 /2020401	1116/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	1.805,00
446	1209 /2020302	1117/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	3.850,00
447	606 /2020701	1118/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	2.260,00
448	1401 /2020200	1119/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	7.578,00
449	2600 /2020401	1120/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	6.150,00
450	2601 /2020401	1121/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	10.856,57
451	2602 /2020401	1122/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	3.018,63
452	2603 /2020401	1123/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	2.181,00
453	2604 /2020401	1124/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	2.975,74
<b>VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)</b>						<b>2.716.445,15</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	455
Quantidade de requisitos analisados [A]	2643
Quantidade de recomendações emitidas [B]	7
<b>Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A</b>	<b>99,74 %</b>

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 2 de Junho de 2023.

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