

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Junho / 2023

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
------------	--

### 1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório das análises de processos realizadas no mês de Junho 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	58
Quantidade de recomendações emitidas	0

**Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	180 /2020800	29.06/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA VIABILIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ/PI	Regular	3.927,23
2	184 /2020600	30.06/2023	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA - PÉV, LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA E COLETORES MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	Regular	54.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
3	184 /2020800	31.06/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER, BEM COMO DAS ATIVIDADES DO SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO ? PI	Regular	434.064,30
4	1256 /2020302	32.06/2023	Contratação de bens e serviços	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR - ORE EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Regular	2.619.000,00
5	2676 /2020401	33.06/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	140.000,00
<b>VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)</b>						<b>3.250.991,53</b>

### 2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **275** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

**Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos**

Quantidade processos analisados	275
Quantidade de requisitos analisados	1602
Quantidade de recomendações emitidas	8

**Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1210 /2020302	1125/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	6.398,56
2	1211 /2020302	1126/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS	Regular	42.863,99
3	1402 /2020200	1127/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	56.325,57
4	1403 /2020200	1128/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	38.439,16
5	2605 /2020401	1129/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	9.597,84
6	2606 /2020401	1130/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	4.595,22
7	607 /2020701	1131/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	7.970,34
8	608 /2020701	1132/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	3.199,28
9	176 /2020600	1133/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS	Regular	7.940,00
10	177 /2020600	1134/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MECÂNICO E AJUDANTES EM GERAL	Regular	6.000,07
11	1390 /2020500	1135/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE BENS PÚBLICOS	Regular	18.282,36

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
12	1404 /2020200	01.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAFAEL CARVALHO ALENCAR	Regular	762,00
13	1405 /2020200	02.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAURIENE MARIA COELHO	Regular	951,30
14	1406 /2020200	03.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM	Regular	762,00
15	1212 /2020302	04.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	634,20
16	1213 /2020302	05.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	120,50
17	1407 /2020200	06.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA AQUINO	Regular	951,30
18	1408 /2020200	07.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE	Regular	762,00
19	1391 /2020500	1136/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO EM VEÍCULOS	Regular	5.270,00
20	1409 /2020200	1137/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Regular	1.250,00
21	1410 /2020200	1138/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Regular	1.250,00
22	1411 /2020200	1139/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA	Regular	2.000,00
23	1412 /2020200	1140/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Regular	1.250,00
24	178 /2020600	1141/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA USO EM ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	Regular	8.890,00
25	179 /2020600	08.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	634,20
26	1214 /2020302	1142/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Regular	5.555,56
27	1392 /2020500	1143/2023	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
28	1393 /2020500	1144/2023	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
29	138 /2020100	1145/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO	Regular	14.478,10
30	1414 /2020200	41/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO	Regular	1.685,15
31	13 /2020101	1146/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
32	1415 /2020200	1147/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
33	1416 /2020200	1148/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
34	1417 /2020200	1149/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
35	1394 /2020500	1150/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50
36	1395 /2020500	1151/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
37	1418 /2020200	1152/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
38	1396 /2020500	1153/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE DIÁRIAS EVENTUAIS COMO MOTORISTA	Regular	1.800,00
39	1419 /2020200	1154/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	8.734,75
40	2607 /2020401	1155/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
41	174 /2020800	1156/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
42	1215 /2020302	1157/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
43	1216 /2020302	1158/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,87
44	1217 /2020302	1159/2023	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
45	609 /2020701	1160/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
46	610 /2020701	1161/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
47	611 /2020701	1162/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
48	612 /2020701	1163/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
49	613 /2020701	1164/2023	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
50	2608 /2020401	1165/2023	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
51	614 /2020701	1166/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA EM SUBSTITUIÇÃO À SERVIDORA EFETIVA DE FÉRIAS	Regular	1.320,00
52	1420 /2020200	1167/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
53	1218 /2020302	1168/2023	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
54	1421 /2020200	1169/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00
55	1422 /2020200	1170/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	1.200,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
56	6 15 /2020701	1171/2023	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
57	1219 /2020302	1172/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Regular	1.320,00
58	1220 /2020302	1173/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR	Regular	421,06
59	1397 /2020500	1174/2023	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 OBRAS	Regular	91.998,99
60	1423 /2020200	1175/2023	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 ADMINISTRAÇÃO	Regular	13.517,32
61	1424 /2020200	1176/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO AUXÍLIO AO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	Regular	6.190,00
62	1398 /2020500	1177/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS RELATIVOS AO CONTROLE DE PRAGAS	Com Ressalva	6.500,00
63	1399 /2020500	1178/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Com Ressalva	7.371,85
64	6 16 /2020701	1179/2023	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	7.510,44
65	2609 /2020401	1180/2023	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 SAÚDE PSF	Regular	34.099,12
66	2610 /2020401	1181/2023	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 SAÚDE	Regular	19.973,57
67	2611 /2020401	1182/2023	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 SAÚDE	Regular	9.120,79
68	1425 /2020200	1183/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	126,79
69	2612 /2020401	1184/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	11.693,85
70	2613 /2020401	1185/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05
71	6 17 /2020701	1189/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.700,00
72	6 18 /2020701	1187/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	140,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
73	1400 /2020500	1188/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NA SEDE	Regular	25.521,31
74	2614 /2020401	1189/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.000,00
75	2615 /2020401	1190/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO EVENTO MAIO AMARELO	Regular	484,80
76	2616 /2020401	1191/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK NO EVENTO SEMANA DA ENFERMAGEM	Regular	2.353,10
77	1427 /2020200	1192/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	450,00
78	2617 /2020401	09.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
79	2618 /2020401	10.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	126,80
80	2619 /2020401	11.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	126,80
81	2620 /2020401	12.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	63,40
82	1428 /2020200	13.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	634,20
83	1429 /2020200	1193/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Regular	1.450,00
84	1430 /2020200	1194/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00
85	1431 /2020200	1195/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Regular	4.950,00
86	2621 /2020401	1196/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	Com Ressalva	15.000,00
87	1401 /2020500	1197/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS REFLEXIVAS E OUTDOOR	Regular	17.250,00
88	1221 /2020302	1198/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
89	1222 /2020302	1199/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
90	1223 /2020302	1200/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA	Regular	500,00
91	1224 /2020302	1201/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Regular	500,00
92	1225 /2020302	1202/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00
93	1226 /2020302	1203/2023	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 PNATE	Regular	74.115,52

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
94	1227 /2020302	1204/2023	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 PNATE	Regular	16.238,12
95	1432 /2020200	1205/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
96	1402 /2020500	1206/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00
97	2622 /2020401	42/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA	Regular	6.900,54
98	1228 /2020302	43/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA	Regular	6.472,72
99	1403 /2020500	44/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	27.458,89
100	1433 /2020200	45/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	8.470,98
101	1434 /2020200	14.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Regular	951,30
102	1435 /2020200	15.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Regular	792,00
103	1436 /2020200	1207/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	5.000,00
104	1437 /2020200	1208/2023	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
105	1438 /2020200	1209/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO, EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA	Regular	2.515,00
106	2623 /2020401	1210/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PSIQUIATRIA	Regular	2.580,00
107	1404 /2020500	1211/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Regular	1.334,65
108	2624 /2020401	1212/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Regular	2.550,00
109	2625 /2020401	1213/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.420,00
110	2626 /2020401	1214/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA	Regular	320,00
111	2627 /2020401	1215/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL	Regular	1.806,90
112	2628 /2020401	1216/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	2.270,00
113	2629 /2020401	1217/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Regular	2.547,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
114	1229 /2020302	1218/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA	Regular	2.357,60
115	1230 /2020302	1219/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
116	1231 /2020302	1220/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	880,00
117	619 /2020701	1221/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR	Regular	1.320,00
118	620 /2020701	1222/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
119	621 /2020701	1223/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
120	1232 /2020302	1224/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE ALUNOS	Regular	15.384,60
121	2630 /2020401	16.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	634,20
122	1405 /2020500	1225/2023	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
123	1439 /2020200	1226/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	2.972,60
124	1406 /2020500	1227/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA PIF-6134	Regular	4.330,33
125	1440 /2020200	1228/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	157,50
126	1407 /2020500	1229/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DE VEÍCULOS	Regular	1.526,49
127	2631 /2020401	1230/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE	Regular	7.836,00
128	2632 /2020401	1231/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES FORA DE DOMICÍLIO	Regular	38.860,00
129	1408 /2020500	1232/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	36.301,30
130	1409 /2020500	1233/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA	Regular	1.980,00
131	1410 /2020500	1234/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	8.305,00
132	1411 /2020500	1235/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	4.860,00
133	1441 /2020200	1236/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	4.031,28
134	1442 /2020200	1237/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	1.964,71



SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
135	180 /2020600	1238/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES PARA USO EM POÇOS ARTESIANOS	Regular	5.956,00
136	181 /2020600	1239/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	2.470,84
137	182 /2020600	1240/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	68,00
138	1233 /2020302	17.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA	Regular	101,47
139	1234 /2020302	1241/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	7.585,00
140	1235 /2020302	1242/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS EM GERAL	Regular	1.500,82
141	1236 /2020302	1243/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	2.538,99
142	1237 /2020302	1244/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	630,80
143	1238 /2020302	1245/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Regular	561,40
144	1239 /2020302	1246/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	648,00
145	1240 /2020302	1247/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	6.315,84
146	1443 /2020200	1248/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	6.558,18
147	1241 /2020302	46/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	557,34
148	175 /2020800	1249/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR	Regular	14.820,00
149	176 /2020800	1250/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDOS NA FESTA DOS VAQUEIROS	Regular	7.418,00
150	177 /2020800	1251/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	2.180,93
151	178 /2020800	1252/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	2.000,31
152	622 /2020701	1253/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	Regular	1.709,15
153	623 /2020701	1254/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PRODUTOS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	Regular	3.339,02
154	624 /2020701	1255/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDIMENTOS ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CRAS	Regular	254,40
155	625 /2020701	1256/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDIMENTO AOS ESTUDANTES DO SCFV	Regular	5.538,03

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
156	6 2 6 /2020701	1257/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	7.375,24
157	6 2 7 /2020701	1258/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	3.052,05
158	6 2 8 /2020701	1259/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	1.173,00
159	2633 /2020401	1260/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	Regular	1.115,15
160	2634 /2020401	1261/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA	Regular	1.494,31
161	1242 /2020302	1263/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL	Regular	6.900,00
162	1444 /2020200	47/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Regular	435,30
163	1412 /2020500	1264/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOTOR A GASOLINA PARA USO EM CAMINHÃO TANQUE	Regular	1.875,00
164	1445 /2020200	1265/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DIÁRIAS COMO SOLDADO EVENTUAL NOS SERVIÇOS RELACIONADOS À SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	450,00
165	6 2 9 /2020701	1266/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	2.145,07
166	2635 /2020401	1267/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67	Regular	2.244,83
167	2636 /2020401	1268/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILY PLACA QRU-0861	Regular	2.382,37
168	2637 /2020401	1269/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES A SEGURO DE VEÍCULO	Com Ressalva	4.255,96
169	2638 /2020401	1270/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	5.985,11
170	1243 /2020302	1271/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	Regular	7.650,00
171	1446 /2020200	007/2023	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS	Regular	36.863,93
172	2639 /2020401	1272/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA	Regular	841,00
173	2640 /2020401	1273/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA	Regular	3.118,73
174	2641 /2020401	1274/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Regular	7.196,66
175	2642 /2020401	1275/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	936,00
176	1413 /2020500	1276/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS	Regular	4.742,97

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
177	1414 /2020500	1277/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS	Regular	12.170,64
178	1244 /2020302	1278/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA QRY-7G28	Regular	777,76
179	1415 /2020500	1279/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS	Regular	27.797,63
180	2643 /2020401	1280/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	1.877,94
181	2644 /2020401	1281/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	810,74
182	2645 /2020401	1282/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	1.399,25
183	2646 /2020401	1283/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SAMU	Regular	14.000,00
184	2647 /2020401	1284/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PSICOTRÓPICOS	Regular	740,09
185	1416 /2020500	18.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES	Regular	120,50
186	1417 /2020500	19.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / RENATO GERVÁSIO MARQUES	Regular	120,50
187	2648 /2020401	20.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	88,75
188	2649 /2020401	21.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	88,75
189	2650 /2020401	22.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	202,95
190	2651 /2020401	23.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	254,00
191	630 /2020701	24.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	88,75
192	1418 /2020500	1285/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Regular	68.560,00
193	1419 /2020500	1286/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	32.933,32
194	1447 /2020200	1287/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Regular	2.200,00
195	2652 /2020401	1288/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.950,00
196	2653 /2020401	1289/2023	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	24.830,00
197	2654 /2020401	1290/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.320,00
198	1420 /2020500	1291/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	1.300,00
199	179 /2020800	1292/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO	Regular	2.062,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
200	1 6 /2020900	25.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	120,50
201	1 8 3 /2020600	1293/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA SELADORA DE SACHÊ E TREINAMENTO DOS OPERADORES	Regular	1.368,50
202	6 3 1 /2020701	1294/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PERSONALIZADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO BRINDE NA FESTA EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES	Regular	17.325,00
203	1 2 4 5 /2020302	1295/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS	Regular	9.306,96
204	1 4 2 1 /2020500	1296/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHONETE FORD F-1000 PLACA LWK-0611	Regular	3.477,22
205	2 6 5 5 /2020401	1297/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67	Regular	2.857,75
206	1 4 4 8 /2020200	1298/2023	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
207	1 4 2 2 /2020500	1299/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	1.321,60
208	1 4 2 3 /2020500	1300/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	2.100,90
209	1 4 2 4 /2020500	1301/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	23.238,00
210	2 6 5 6 /2020401	1302/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS	Regular	4.102,74
211	2 6 5 7 /2020401	1302/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAMU	Regular	421,84
212	2 6 5 8 /2020401	1303/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (FRALDAS DESCARTÁVEIS)	Regular	1.019,20
213	6 3 2 /2020701	1304/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES	Regular	3.300,00
214	6 3 3 /2020701	1305/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV	Regular	1.241,00
215	6 3 4 /2020701	1306/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES	Regular	669,90
216	2 6 5 9 /2020401	26.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
217	2 6 6 0 /2020401	27.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA OEIRAS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	63,40
218	2 6 6 1 /2020401	28.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	126,80
219	6 3 5 /2020701	29.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DJANIRA CARVALHO DA COSTA	Regular	508,00
220	6 3 6 /2020701	30.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZELIA MARIA RIBEIRO	Regular	508,00
221	1 4 2 5 /2020500	31.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	951,30

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
222	2662 /2020401	1307/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE BANHO	Com Ressalva	1.034,00
223	181 /2020800	1308/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL AMADOR EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO	Regular	3.092,79
224	2663 /2020401	1309/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	COMPLEMENTO DE VALOR (REstante DE NOTA)	Regular	90,00
225	182 /2020800	1310/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.061,90
226	183 /2020800	1311/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.681,00
227	1426 /2020500	1312/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	15.962,64
228	1449 /2020200	1313/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
229	2664 /2020401	32.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	76,10
230	2665 /2020401	33.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	405,90
231	1450 /2020200	1314/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	800,00
232	2666 /2020401	34.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	202,95
233	2667 /2020401	35.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	126,80
234	1246 /2020302	36.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	634,20
235	1247 /2020302	1315/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	17.821,05
236	2668 /2020401	37.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	63,40
237	2669 /2020401	38.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	126,80
238	637 /2020701	39.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUZA	Regular	88,75
239	1451 /2020200	48/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS POSTAIS	Regular	87,72
240	185 /2020600	1316/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS REFERENTES À REVISÃO DE VEÍCULO STRADA FREEDOM PLACA SLM-3C62	Com Ressalva	1.191,06
241	186 /2020600	1317/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE KIT PARA REVISÃO DE VEÍCULO STRADÁ FREEDOM PLACA SLM-3C62	Com Ressalva	1.548,54
242	1248 /2020302	1318/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
243	1249 /2020302	1319/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
244	1250 /2020302	1320/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA	Regular	500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
245	1251 /2020302	1321/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Regular	500,00
246	1252 /2020302	1322/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00
247	1253 /2020302	1323/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO EM EVENTO DE FESTA JUNINA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS	Regular	3.200,00
248	2670 /2020401	1324/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO	Regular	34.515,40
249	1452 /2020200	1325/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
250	638 /2020701	1326/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE ANTENA PARABÓLICA	Regular	154,70
251	1427 /2020500	1397/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Regular	9.849,50
252	1428 /2020500	1328/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1000 PLACA LWK-0611	Regular	773,00
253	1429 /2020500	1329/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	1.214,00
254	1254 /2020302	1330/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	998,25
255	1255 /2020302	1331/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	874,90
256	2671 /2020401	1332/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	7.373,00
257	2672 /2020401	1333/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	9.197,98
258	1453 /2020200	40.06/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM	Regular	762,00
259	185 /2020800	1334/2023	Pagamento de pequenos vultos	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL	Regular	5.155,00
260	186 /2020800	1335/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL NO EVENTO MISSA DE VAQUEIROS DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL	Regular	516,00
261	2673 /2020401	1336/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	1.314,10
262	2674 /2020401	1337/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	2.040,00
263	187 /2020600	1338/2023	Pagamento de medição de obras	8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DE AMPLIAÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO MUNICÍPIO	Com Ressalva	31.958,31
264	2675 /2020401	1339/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
265	188 /2020600	1340/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS	Regular	7.370,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
266	1430 /2020500	1341/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN	Regular	5.589,32
267	1454 /2020200	1342/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADIMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
268	189 /2020600	1343/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE AJUDANTES	Regular	9.064,37
269	187 /2020800	1344/2023	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DIAS NETO	Regular	160.635,53
270	190 /2020600	1345/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS MUROS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES JATOBÁ, CAEIRA, SÍTIO DO MEIO E TANQUINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Regular	67.510,57
271	1431 /2020500	1346/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO AS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO NAS VIAS PÚBLICAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO.	Regular	531.080,64
272	1455 /2020200	1347/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA	Regular	1.250,00
273	1456 /2020200	1348/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / RICARDO DE SOUSA COSTA	Regular	1.250,00
274	1257 /2020302	1349/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES	Regular	2.918,00
275	1258 /2020302	1345/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE RADIADORES	Regular	1.305,00
<b>VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)</b>						<b>2.400.836,04</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	280
Quantidade de requisitos analisados [A]	1660
Quantidade de recomendações emitidas [B]	8
<b>Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A</b>	<b>99,52 %</b>

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 4 de Julho de 2023.

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