

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Julho / 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 Julho 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 **13** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	13
Quantidade de requisitos analisados	148
Quantidade de recomendações emitidas	0

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1259 /2020302	34.07/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRIAÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE AVALIAÇÃO MUNICIPAL PARA MELHORAMENTO DA NOTA DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO AO IDEB	Regular	15.400,00
2	1461 /2020200	35.07/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO COMO 370 (TREZENTOS E SETENTA CADEIRAS) ASSENTOS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	76.670,00
3	1469 /2020200	35.07/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EMERGENCIAL DE SEGURANÇA DESARMADA PARA MANUTENÇÃO E APOIO À PAZ E SEGURANÇA PÚBLICA NA PRAÇA NOSSA SENHORA RAINHA DOS ANJOS	Regular	15.933,32

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
4	1478 /2020200	36.07/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULOS PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PI	Regular	96.999,99
5	1277 /2020302	37.07/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, ROBÓTICA PARA OS ALUNOS E SOFTWARE EDUCACIONAL PARA OS DOCENTES DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	1.280.906,99
6	1454 /2020500	38.07/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS JOÃO ELÓI COELHO NA ZONA URBANA E A QUADRA DO POVOADO SANTA TERESA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	246.870,53
7	2728 /2020401	39.07/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ETELVINA MENDES DE SOUSA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	551.103,71
8	1491 /2020200	40.07/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AÇUCAR, ÁGUA MINERAL, CAFÉ, CHÁ E GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS CANTINAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	111.850,00
9	1502 /2020200	41.07/2023	Contratação de bens e serviços	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	390.900,00
10	2772 /2020401	42.07/2023	Contratação de bens e serviços	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE INSUMOS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ABASTECIMENTO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	Regular	341.555,60
11	2773 /2020401	43.07/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" a "Z" DA ÚLTIMA EDIÇÃO ATUALIZADA DO ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÉUTICO - ABCFARMA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS SEGUINTES CLASSIFICAÇÕES: ÉTICO, GENÉRICO E SIMILAR, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	540.171,96
12	2774 /2020401	44.07/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA - SAMU	Regular	15.900,00
13	2775 /2020401	45.07/2023	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA APARELHAMENTO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO POVOADO NOVA DESCOBERTA, ZONA RURAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	29.260,00
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						3.713.522,10

2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **308** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	308
Quantidade de requisitos analisados	1784
Quantidade de recomendações emitidas	7

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1457 /2020200	1346/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Regular	1.250,00
2	1458 /2020200	1347/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Regular	1.250,00
3	1459 /2020200	1348/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA	Regular	2.000,00
4	1460 /2020200	1349/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Regular	1.250,00
5	639 /2020701	1350/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	3.199,28
6	640 /2020701	1351/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	7.970,34
7	1462 /2020200	1352/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	56.325,57
8	1463 /2020200	1353/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	38.439,16
9	1260 /2020302	1354/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	46.771,99
10	1261 /2020302	1355/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	6.398,56
11	2677 /2020401	1356/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	4.595,22
12	2678 /2020401	1357/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	9.597,84
13	1432 /2020500	1358/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE AMAROK PLACA PIO-1755	Regular	3.840,00
14	1464 /2020200	1359/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	7.578,00
15	641 /2020701	1360/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	2.260,00
16	1262 /2020302	1361/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	3.850,00
17	2680 /2020401	1362/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	6.150,00
18	2681 /2020401	1363/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT TORO FREEDOM	Regular	922,12
19	2682 /2020401	1364/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE KIT PARA REVISÃO DE VEÍCULO, EM EMPRESA AUTORIZADA	Regular	1.228,05
20	2683 /2020401	1365/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
21	2684 /2020401	01.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA GOIÂNIA GO / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	3.550,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
22	1 7 /2020900	02.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	317,10
23	1465 /2020200	1366/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
24	1466 /2020200	1367/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
25	1433 /2020500	1368/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50
26	1467 /2020200	1369/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
27	1434 /2020500	1370/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
28	1468 /2020200	1371/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
29	188 /2020800	1372/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
30	1263 /2020302	1373/2023	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
31	1264 /2020302	1374/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
32	1265 /2020302	1375/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,84
33	642 /2020701	1376/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
34	643 /2020701	1377/2023	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
35	644 /2020701	1378/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
36	645 /2020701	1379/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
37	646 /2020701	1380/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
38	647 /2020701	1381/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Regular	6.360,00
39	1470 /2020200	1382/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO CONFORME EXIGÊNCIAS DO E-SOCIAL	Regular	10.000,00
40	191 /2020600	1383/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	Regular	113.484,05
41	2685 /2020401	1384/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL	Regular	1.848,00
42	2686 /2020401	1385/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS	Regular	1.320,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
43	1266 /2020302	1386/2023	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
44	1267 /2020302	1387/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Regular	5.555,56
45	648 /2020701	1388/2023	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
46	192 /2020600	1389/2023	Pagamento de medição de obras	3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Regular	44.062,78
47	1471 /2020200	1390/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	8.734,75
48	1472 /2020200	1391/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	1.200,00
49	1473 /2020200	1392/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00
50	189 /2020800	1393/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR	Regular	1.520,00
51	190 /2020800	1394/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO ZONA RURAL	Regular	1.753,00
52	191 /2020800	1395/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NO ARRAIÁ DA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	1.031,00
53	192 /2020800	1396/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	495,00
54	2687 /2020401	1397/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.000,00
55	1435 /2020500	03.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA	Regular	120,50
56	1436 /2020500	04.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA	Regular	133,20
57	1437 /2020500	05.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA	Regular	133,20
58	193 /2020800	1398/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL NA SUPER COPA APPM	Regular	1.522,22
59	1474 /2020200	1399/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
60	1475 /2020200	1400/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
61	1476 /2020200	1401/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
62	2688 /2020401	06.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	177,50
63	2689 /2020401	07.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	254,00
64	2690 /2020401	08.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	88,75

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
65	2691 /2020401	09.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	126,80
66	2692 /2020401	10.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	202,95
67	2693 /2020401	11.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	63,40
68	2694 /2020401	12.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	202,95
69	2695 /2020401	13.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	202,95
70	2696 /2020401	1402/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCIANA	Regular	1.320,00
71	2697 /2020401	1403/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Regular	2.070,00
72	2698 /2020401	1404/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.405,00
73	2699 /2020401	1405/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	1.820,00
74	2700 /2020401	1406/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.320,00
75	1438 /2020500	1407/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE OPERADOR DE MÁQUINAS	Regular	1.850,00
76	1268 /2020302	1408/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G32	Regular	6.535,50
77	1269 /2020302	1409/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NIF-3401	Regular	6.055,00
78	1270 /2020302	1410/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRY-0D68	Regular	10.875,00
79	1271 /2020302	1411/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	7.967,10
80	1272 /2020302	1412/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	2.652,05
81	1273 /2020302	1413/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
82	193 /2020600	1414/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
83	1274 /2020302	1415/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
84	1275 /2020302	1416/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.320,00
85	1439 /2020500	1417/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Regular	1.820,00
86	1477 /2020200	1419/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Regular	4.950,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
87	139 /2020100	1420/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO	Regular	14.478,10
88	1440 /2020500	1421/2023	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
89	1441 /2020500	1422/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	11.550,00
90	1442 /2020500	1423/2023	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
91	2701 /2020401	14.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	202,95
92	2702 /2020401	15.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	202,95
93	2703 /2020401	16.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	202,95
94	2704 /2020401	17.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	126,80
95	2705 /2020401	18.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
96	2706 /2020401	19.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
97	2707 /2020401	20.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
98	2708 /2020401	21.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
99	2709 /2020401	22.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	126,80
100	2710 /2020401	23.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	126,80
101	650 /2020701	24.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / NAIR LÍDIA DA SILVA	Regular	88,75
102	651 /2020701	25.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	Regular	88,75
103	652 /2020701	26.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VALDINEIDE DA SILVA	Regular	88,75
104	2711 /2020401	1424/2023	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
105	2712 /2020401	1425/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05
106	2713 /2020401	1426/2023	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	41.192,00
107	2714 /2020401	1427/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	27.586,50
108	2715 /2020401	1428/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	11.693,85
109	1443 /2020500	1429/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE DIÁRIAS EVENTUAIS COMO MOTORISTA	Regular	1.800,00
110	1276 /2020302	1430/2023	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

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
111	2716 /2020401	27.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	1.585,50
112	2717 /2020401	28.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / KARYNNE SÁ E SILVA	Regular	1.270,00
113	2718 /2020401	29.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	202,95
114	2719 /2020401	30.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / RENATO RIBEIRO DA MATA	Regular	88,75
115	2720 /2020401	31.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO NUNES BARBOSA	Regular	88,75
116	1444 /2020500	32.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	120,50
117	1445 /2020500	1431/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	48.895,96
118	1479 /2020200	1432/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE SEGURANÇA DESARMADA	Regular	15.933,32
119	1446 /2020500	1433/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUIIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA	Regular	3.092,00
120	1447 /2020500	1434/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	18.554,70
121	194 /2020800	1435/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR	Regular	15.960,00
122	195 /2020800	1436/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES	Regular	230,00
123	1480 /2020200	1437/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO POVOADO SANTA TERESA PARA PRESTADORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO	Regular	1.004,00
124	1481 /2020200	1438/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
125	1482 /2020200	1439/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
126	1483 /2020200	1440/2023	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
127	1484 /2020200	1441/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	5.000,00
128	1278 /2020302	1442/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO POVOADO SANTA TERESA PARA PRESTADORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO	Regular	505,00
129	1279 /2020302	49/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	399,07
130	2721 /2020401	1443/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO POVOADO SANTA TERESA PARA PRESTADORES A SERVIÇO DO MUNICÍPIO	Regular	767,00
131	1448 /2020500	1444/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEU PARA USO NO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA SLM-5110	Regular	2.000,00
132	1449 /2020500	1445/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FORD RANGER PLACA RSK - 7C15	Regular	4.400,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
133	1450 /2020500	1446/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO HILLUX PLACA OUC - 3692	Regular	3.840,00
134	1451 /2020500	1447/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO F1000	Regular	3.360,00
135	1485 /2020200	1448/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES	Regular	992,00
136	1452 /2020500	1449/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	20.918,50
137	1453 /2020500	1450/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MB ATRON 2729	Regular	13.113,00
138	2722 /2020401	1451/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSM-0198	Regular	3.260,75
139	1455 /2020500	1452/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE REDE HIDRÁULICA	Regular	2.316,00
140	1280 /2020302	1453/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NID-7297	Regular	3.878,60
141	1281 /2020302	1454/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUE-4018	Regular	1.635,00
142	1282 /2020302	1455/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRZ-7G22	Regular	435,00
143	1456 /2020500	1456/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	7.848,85
144	194 /2020600	1457/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	Regular	7.662,00
145	2723 /2020401	1458/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO VAN MASTER PLACA RSI-0M98	Regular	5.500,00
146	2724 /2020401	1459/2023	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
147	2725 /2020401	1460/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	569,05
148	1457 /2020500	1461/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO	Regular	773,32
149	1486 /2020200	33.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	634,20
150	1487 /2020200	1462/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	Regular	1.388,03
151	1283 /2020302	1463/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA OUA-2151	Regular	2.745,00
152	1284 /2020302	1464/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PLACA QRU-8G76	Regular	3.067,50
153	1285 /2020302	1464/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	5.886,26

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
154	1458 /2020500	50/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	28.804,58
155	1488 /2020200	51/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	7.889,69
156	1286 /2020302	52/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	6.434,12
157	2726 /2020401	53/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	6.007,99
158	2727 /2020401	1465/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ATENDIDO PELO PROGRAMA PASSO A FRENTE	Regular	2.870,00
159	1459 /2020500	1466/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00
160	1489 /2020200	54/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Regular	435,30
161	1287 /2020302	1461/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO	Regular	773,32
162	1490 /2020200	55/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES	Regular	2.218,44
163	1460 /2020500	1467/2023	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	28.279,22
164	1461 /2020500	1468/2023	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	53.624,71
165	653 /2020701	1469/2023	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	1.053,91
166	1288 /2020302	1470/2023	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	53.571,03
167	1492 /2020200	1471/2023	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	14.533,95
168	1462 /2020500	1472/2023	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	802,02

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
169	1 8 /2020900	34.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	634,20
170	1463 /2020500	1473/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Regular	64.491,54
171	2729 /2020401	1474/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA TRATAMENTO DE FERIMENTO EM PACIENTE	Com Ressalva	569,00
172	2730 /2020401	1475/2023	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	67.338,23
173	1493 /2020200	1476/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Regular	1.450,00
174	1494 /2020200	0008/2023	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS	Regular	33.579,27
175	1495 /2020200	1477/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	780,00
176	195 /2020600	1478/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES EM REUNIÕES	Regular	600,50
177	2731 /2020401	1479/2023	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	28.470,00
178	2732 /2020401	1480/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.960,00
179	1 4 /2020101	35.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / SANDRA COELHO AMORIM COSTA	Regular	120,50
180	1289 /2020302	1480/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	359.242,18
181	1290 /2020302	1481/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FIGURINOS USADOS NOS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Com Ressalva	10.000,00
182	1291 /2020302	1482/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Regular	25.320,00
183	1292 /2020302	1483/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	630,00
184	196 /2020800	1484/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE FUTSAL AMADOR EM PROJETO QUE ENVOLVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO	Regular	3.092,00
185	197 /2020800	1485/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.681,00
186	198 /2020800	1486/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA DE KARATÊ EM PROJETO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO	Regular	2.061,90
187	199 /2020800	1487/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO	Regular	2.062,00
188	200 /2020800	1488/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA PARA USO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	933,00
189	1293 /2020302	1489/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	Regular	7.059,20

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
190	141 /2020100	56/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO ELETRÔNICO	Regular	1.947,24
191	654 /2020701	1490/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.700,00
192	655 /2020701	1491/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
193	15 /2020101	1492/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
194	1496 /2020200	1493/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00
195	1294 /2020302	1494/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW MINI PLACA QRZ-7G32	Regular	10.200,00
196	1295 /2020302	1495/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QRU-8G76	Regular	11.400,00
197	1296 /2020302	1496/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICROÔNIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA NNID-7297	Regular	6.160,00
198	1297 /2020302	1497/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN ESCOLAR RENAULT MASTER PLACA RSI-5F66	Regular	5.500,00
199	1298 /2020302	1498/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VAN ESCOLAR RENAULT MASTER PLACA RSM-5B62	Regular	5.500,00
200	1464 /2020500	1499/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO FORD F-1000	Regular	2.240,00
201	2733 /2020401	1500/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO RENAULT PLACA PIC-2H01	Regular	2.800,00
202	2734 /2020401	1501/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3479	Regular	3.840,00
203	2735 /2020401	1502/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QRW-7G80	Regular	3.840,00
204	2736 /2020401	1503/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FIAT STRADA PWP-5H93	Regular	1.840,00
205	2737 /2020401	1504/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO AMAROK PLACA PIN-5E50	Regular	3.840,00
206	2738 /2020401	1505/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA SLM-3C62	Regular	3.400,00
207	2739 /2020401	1506/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO PLACA QRU-0861	Regular	4.800,00
208	2740 /2020401	1507/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO FIAT STRADA OEA-1A71	Regular	1.840,00
209	2741 /2020401	1508/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA HILLUX	Regular	11.000,00
210	2742 /2020401	1509/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO RENAULT PLACA PIM-3916	Regular	2.800,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
211	1299 /2020302	1510/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS	Regular	1.478,04
212	1497 /2020200	1511/2023	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
213	656 /2020701	1512/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO	Regular	119,87
214	657 /2020701	1513/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	814,00
215	1300 /2020302	1514/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA PREMIAÇÕES NOS EVENTOS JUNINOS	Com Ressalva	1.350,00
216	196 /2020600	271/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	271,00
217	1465 /2020500	1516/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DE ACORDO COM LOTE I DO PREGÃO Nº 030/2022	Regular	6.622,26
218	1466 /2020500	1517/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS DE ACORDO COM LOTE I DO PREGÃO Nº 030/2022	Regular	7.696,14
219	2743 /2020401	1518/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES COM LENTES SIMPLES PARA ATENDIMENTO A USUÁRIOS DO MUNICÍPIO	Com Ressalva	12.186,00
220	1498 /2020200	1519/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE EVENTOS	Regular	48.000,00
221	658 /2020701	1520/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Com Ressalva	98.335,29
222	2744 /2020401	1521/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	7.470,80
223	2745 /2020401	1522/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	8.049,04
224	1499 /2020200	1523/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	2.519,00
225	2746 /2020401	1524/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	Regular	1.171,55
226	2747 /2020401	1525/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	Regular	6.200,00
227	1500 /2020200	1526/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS PARA USO POR PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO	Regular	1.510,00
228	2748 /2020401	1527/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	11.870,00
229	2749 /2020401	1528/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SAMU	Regular	1.205,00
230	1467 /2020500	1529/2023	Pagamento de medição de obras	SERVIÇOS REFERENTE À CONSTRUÇÃO DO MURO DA PRAÇA DE EVENTOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	Regular	82.443,07

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
231	1501 /2020200	1530/2023	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
232	2750 /2020401	1531/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	5.521,78
233	2751 /2020401	1532/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Regular	19.175,74
234	2752 /2020401	1533/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	17.357,81
235	2753 /2020401	1534/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	15.564,59
236	2754 /2020401	1535/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	2.293,00
237	2755 /2020401	1536/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	12.567,84
238	2756 /2020401	1537/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	5.629,50
239	2757 /2020401	1538/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS	Regular	1.130,00
240	2758 /2020401	1539/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU	Regular	814,00
241	2759 /2020401	1540/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	25.868,30
242	2760 /2020401	1541/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	996,30
243	2761 /2020401	1542/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	7.750,94
244	2762 /2020401	1543/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Regular	1.101,75
245	2763 /2020401	1544/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	910,00
246	2764 /2020401	1545/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	Regular	2.653,82
247	2765 /2020401	1546/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	1.471,35
248	2766 /2020401	1547/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	6.915,93
249	2767 /2020401	1548/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	16.894,90
250	2768 /2020401	1549/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	181,80
251	2769 /2020401	1550/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	384,50

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
252	2770 /2020401	1550/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	594,00
253	2771 /2020401	1551/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	1.145,50
254	659 /2020701	1552/2023	Pagamento de pequenos vultos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.783,80
255	1468 /2020500	1553/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE BOMBA DE VEÍCULO DO MUNICÍPIO	Regular	10.650,00
256	1469 /2020500	36.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	120,50
257	1470 /2020500	37.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	634,20
258	1301 /2020302	1554/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Regular	5.178,50
259	1302 /2020302	1555/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL	Regular	440,26
260	1303 /2020302	1556/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA	Regular	1.701,49
261	1304 /2020302	1557/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR / EJA	Regular	154,98
262	1305 /2020302	1558/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / CRECHE	Regular	1.320,49
263	1306 /2020302	1559/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / AEE	Regular	104,86
264	1307 /2020302	1560/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / CRECHE	Regular	2.639,65
265	1308 /2020302	1561/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / PRÉ-ESCOLA	Regular	3.406,50
266	1309 /2020302	1562/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / ENSINO FUNDAMENTAL	Regular	5.010,01
267	1310 /2020302	1563/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / EJA	Regular	308,95
268	1311 /2020302	1564/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR / AEE	Regular	207,38
269	1312 /2020302	1565/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE GESSO NA UNIDADE ESCOLAR DE NOVA DESCOBERTA	Regular	105,35
270	1503 /2020200	1566/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS RELACIONADAS À COBERTURA DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS QUE COMPOEM A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL	Regular	96.999,99
271	1471 /2020500	1567/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Regular	8.000,00
272	1472 /2020500	1568/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	13.569,00
273	1313 /2020302	1569/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSL-0F89	Regular	9.370,25

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
274	1314 /2020302	1570/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA RSI-5F66	Regular	7.744,50
275	1504 /2020200	1571/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	450,00
276	1473 /2020500	57/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	106,53
277	1474 /2020500	58/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	113,22
278	2776 /2020401	38.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
279	1315 /2020302	39.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	120,50
280	2777 /2020401	40.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	120,50
281	2778 /2020401	41.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	508,00
282	1475 /2020500	42.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	120,50
283	2779 /2020401	43.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
284	2780 /2020401	44.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	63,40
285	2781 /2020401	45.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	202,95
286	2782 /2020401	46.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	202,95
287	2783 /2020401	47.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	202,95
288	2784 /2020401	48.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	126,80
289	2785 /2020401	49.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	63,40
290	1505 /2020200	50.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / EDCARLOS COELHO AMORIM	Regular	508,00
291	1506 /2020200	51.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOACIR JOSÉ DE ALENCAR	Regular	508,00
292	1316 /2020302	52.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	133,20
293	1317 /2020302	1572/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADOS COM APARELHO DE SOM NA REALIZAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NAS ESCOLAS	Regular	1.546,40
294	2786 /2020401	1573/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES NO EVENTO BARRACÃO DA SAÚDE NO POVOADO SANTA TERESA	Regular	858,60
295	1318 /2020302	1574/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHE EM EVENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	Regular	880,00
296	1319 /2020302	1575/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE LANCHES EM EVENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO	Regular	623,50
297	1507 /2020200	1575/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Regular	1.400,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
298	1508 /2020200	1576/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
299	1509 /2020200	1577/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Regular	2.200,00
300	201 /2020800	1578/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO ELÓI COELHO	Com Ressalva	84.045,99
301	2787 /2020401	1579/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULOS	Regular	663,67
302	2788 /2020401	1580/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM REVISÃO DO VEÍCULO PLACA SLM: 3C62	Regular	255,30
303	1476 /2020500	1581/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO EM MOTOCICLETAS	Regular	635,00
304	1477 /2020500	1582/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	1.314,40
305	1478 /2020500	1583/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Regular	2.200,00
306	1479 /2020500	1584/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Regular	3.470,00
307	1510 /2020200	53.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAFAEL CARVALHO ALENCAR	Regular	1.270,00
308	19 /2020900	54.07/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	1.585,50
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						2.670.362,88

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	321
Quantidade de requisitos analisados [A]	1932
Quantidade de recomendações emitidas [B]	7
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,64 %

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 1 de Agosto de 2023.

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