

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Agosto / 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 Agosto 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 6 análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	6
Quantidade de requisitos analisados	68
Quantidade de recomendações emitidas	1

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1522 /2020200	46.08/2023	Contratação de bens e serviços	REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	1.773.251,63
2	204 /2020600	47.08/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE LIGA A BARRAGEM NOVA FORTALEZA À SEDE DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Regular	47.724,68
3	1514 /2020500	48.08/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PROJETO BÁSICO, EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	Regular	405.056,71

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
4	1524 /2020500	49.08/2023	Adesão a ata de registro de preços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI, ATRAVÉS DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2023 - PMJP - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2023, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA DO PIAUÍ	Com Ressalva	3.823.009,29
5	216 /2020800	50.08/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DA LOCALIDADE UMBURANA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Regular	8.500,00
6	2893 /2020401	51.08/2023	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR MECÂNICO VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	40.082,99
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						6.097.625,30

2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **353** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	353
Quantidade de requisitos analisados	2056
Quantidade de recomendações emitidas	4

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1511 /2020200	1585/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
2	1480 /2020500	1586/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DURANTE VIAGEM	Regular	3.300,00
3	1512 /2020200	1587/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
4	1513 /2020200	1588/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Regular	1.250,00
5	1514 /2020200	1589/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Regular	1.250,00
6	1320 /2020302	1590/2023	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
7	1515 /2020200	1591/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Regular	1.250,00
8	1516 /2020200	1592/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA	Regular	2.000,00
9	1517 /2020200	1593/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
10	1518 /2020200	1594/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
11	1519 /2020200	1595/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS	Regular	665,00
12	1481 /2020500	1596/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Regular	1.127,70
13	142 /2020100	59/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS POSTAIS	Regular	56,16
14	1482 /2020500	1597/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE DIÁRIA COMO MOTORISTA	Regular	1.800,00
15	1520 /2020200	01.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MIRLA RIBEIRO COSTA	Regular	508,00
16	2789 /2020401	1598/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	9.597,84
17	2790 /2020401	1599/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	8.730,92
18	1521 /2020200	1600/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	35.239,88
19	1483 /2020500	1601/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - OBRAS	Regular	56.325,57
20	1321 /2020302	1602/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	46.771,99
21	1322 /2020302	1603/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	6.398,56
22	660 /2020701	1604/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	3.199,28
23	661 /2020701	1605/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	7.970,34
24	200 /2020600	1606/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	Regular	122.980,17
25	1523 /2020200	1607/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL CAUSADO COM AS INSTALAÇÕES DE PARQUES EÓLICOS	Regular	50.750,00
26	202 /2020800	1608/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE CACIMBAS E SETE LAGOAS / ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	122.131,95
27	662 /2020701	02.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARILUCE GEORGIA DA SILVA	Regular	1.016,00
28	1524 /2020200	03.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / RENATO CECÍLIO DE SOUSA	Regular	88,75
29	1525 /2020200	04.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE	Regular	88,75
30	663 /2020701	05.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA NAIDE OLIVEIRA SILVA	Regular	177,50
31	664 /2020701	06.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VANUSA RAIMUNDA DA COSTA	Regular	177,50
32	665 /2020701	07.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUSA	Regular	177,50

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
33	666 /2020701	08.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / RICARDO SAMUEL DA SILVA	Regular	177,50
34	667 /2020701	09.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	88,75
35	1484 /2020500	1609/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	48.895,96
36	1485 /2020500	1610/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	23.082,50
37	1486 /2020500	1611/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	Regular	7.230,10
38	1526 /2020200	1612/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
39	1527 /2020200	1613/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
40	1528 /2020200	1614/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
41	1487 /2020500	1615/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50
42	1488 /2020500	1616/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
43	1529 /2020200	1617/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
44	1489 /2020500	1618/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	9.695,50
45	1490 /2020500	1619/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	Regular	3.396,00
46	1491 /2020500	1620/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	14.386,00
47	1492 /2020500	1621/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS	Regular	4.566,10
48	1531 /2020200	1622/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	7.578,00
49	1323 /2020302	1623/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Regular	5.555,56
50	1324 /2020302	1624/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
51	1325 /2020302	1625/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
52	1326 /2020302	1626/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / LAURA	Regular	112,00
53	1327 /2020302	1627/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Regular	500,00
54	1328 /2020302	1628/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
55	1329 /2020302	1629/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FORRA E JANELA DE MADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO	Com Ressalva	603,40
56	143 /2020100	10.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESIN PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Regular	1.390,62
57	1493 /2020500	1630/2023	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
58	1532 /2020200	1631/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	14.478,10
59	1494 /2020500	1632/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	28.090,40
60	1495 /2020500	1633/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	6.960,65
61	1496 /2020500	1634/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	11.434,50
62	2791 /2020401	1635/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05
63	2792 /2020401	1635/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	11.693,85
64	1330 /2020302	1636/2023	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	8.909,60
65	1331 /2020302	1637/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA U. E. MARIA JOANA DE JESUS	Regular	1.320,00
66	1332 /2020302	1638/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
67	1333 /2020302	1639/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	660,00
68	1497 /2020500	1640/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Regular	1.820,00
69	203 /2020800	1641/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
70	1334 /2020302	1642/2023	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
71	1335 /2020302	1643/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
72	1336 /2020302	1644/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,84
73	668 /2020701	1645/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
74	669 /2020701	1646/2023	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
75	670 /2020701	1647/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
76	6 7 1 /2020701	1648/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
77	6 7 2 /2020701	1649/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
78	2793 /2020401	1650/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
79	1533 /2020200	1651/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	1.200,00
80	1534 /2020200	1652/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	8.734,75
81	1535 /2020200	1653/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
82	6 7 3 /2020701	1654/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	2.260,00
83	1536 /2020200	1655/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00
84	2794 /2020401	1656/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	7.836,00
85	2795 /2020401	1657/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	47.189,00
86	2796 /2020401	11.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	120,50
87	2797 /2020401	12.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / KARYNNE SÁ E SILVA	Regular	88,75
88	2798 /2020401	13.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	88,75
89	2 0 4 /2020800	1658/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	700,00
90	1498 /2020500	1659/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Regular	98.139,30
91	2 0 1 /2020600	1660/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS	Regular	7.760,00
92	1537 /2020200	1661/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES REALIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	Regular	1.450,00
93	1337 /2020302	1662/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS REALIZADOS EM FORMAÇÃO DE MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL	Regular	1.547,00
94	2799 /2020401	1663/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Regular	1.320,00
95	2800 /2020401	1664/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
96	2801 /2020401	1665/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
97	6 7 4 /2020701	1666/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Regular	1.320,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
98	2802 /2020401	1667/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
99	2803 /2020401	1668/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Regular	2.955,00
100	2804 /2020401	1669/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Regular	1.820,00
101	2805 /2020401	1670/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / LUCIANA	Regular	1.320,00
102	1538 /2020200	1671/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Regular	4.950,00
103	675 /2020701	1672/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Regular	1.320,00
104	676 /2020701	1673/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
105	677 /2020701	1674/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / RAKUEL	Regular	1.320,00
106	1338 /2020302	1675/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	3.850,00
107	2806 /2020401	1676/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	6.150,00
108	2807 /2020401	1677/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
109	2808 /2020401	1678/2023	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
110	678 /2020701	1678/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	70,00
111	202 /2020600	1679/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES A REVISÃO DO VEÍCULO PLACA SLM-5110	Regular	923,85
112	203 /2020600	1680/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Regular	738,57
113	1539 /2020200	1681/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS REALIZADOS COMO TÉCNICO DE SEGURANÇA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO	Regular	6.251,72
114	2810 /2020401	1682/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	7.723,38
115	2811 /2020401	1683/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	7.862,02
116	1499 /2020500	60/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	34.248,69
117	1339 /2020302	62/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	392,12
118	1500 /2020500	1684/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
119	1540 /2020200	1685/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	5.000,00
120	1541 /2020200	1686/2023	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
121	16 /2020101	1687/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
122	1542 /2020200	14.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	634,20
123	206 /2020600	1688/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
124	2812 /2020401	1689/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL	Regular	1.848,00
125	2813 /2020401	1690/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Regular	3.250,00
126	1543 /2020200	63/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	Regular	700,56
127	1544 /2020200	61/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	7.891,79
128	2814 /2020401	64/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	5.797,85
129	1340 /2020302	65/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	4.731,97
130	679 /2020701	1691/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.923,00
131	1545 /2020200	1692/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
132	680 /2020701	1693/2023	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
133	1341 /2020302	1694/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	5.960,00
134	1501 /2020500	1695/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE PISO EM GINÁSIO POLIESPORTIVO	Regular	4.790,00
135	1502 /2020500	1697	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA IVECO OVX-1217	Regular	12.081,28
136	1503 /2020500	1698/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIO-1755	Regular	15.306,84
137	1504 /2020500	1699/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIN-5E50	Regular	4.956,88
138	2815 /2020401	1700/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK PLACA PIY-3739	Regular	5.108,34
139	1505 /2020500	1701/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F.1000 PLACA LWK-0611	Regular	11.868,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
140	1506 /2020500	1702/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	Regular	22.750,50
141	205 /2020800	1703/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM AULA MUSICAL EM PROJETO PARA JOVENS DO MUNICÍPIO	Regular	2.062,00
142	206 /2020800	1704/2023	Pagamento de pequenos vultos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EVENTO DA SEMANA CULTURAL	Regular	207,00
143	207 /2020800	1705/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO ORGANIZACIONAL NOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR	Regular	1.263,16
144	208 /2020800	1706/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRANSMISSÃO AO VIVO EM EVENTOS ESPORTIVOS	Regular	1.031,00
145	209 /2020800	1707/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA EM APOIO ORGANIZACIONAL NOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR	Regular	938,50
146	210 /2020800	1708/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES	Regular	123,80
147	2816 /2020401	1709/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	637,00
148	2817 /2020401	1710/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	991,00
149	211 /2020800	1711/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	282,00
150	1546 /2020200	1712/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	4.668,00
151	1547 /2020200	1713/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	450,00
152	207 /2020600	1714/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS	Regular	12.207,00
153	681 /2020701	1715/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	1.561,90
154	682 /2020701	1716/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMNTO DE VÍNCIOS	Regular	2.530,00
155	1508 /2020500	1717/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MARCENARIA NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS	Com Ressalva	2.780,00
156	683 /2020701	1718/2022	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM EVENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMNTO DE VÍNCIOS	Regular	1.320,00
157	1342 /2020302	1719/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS ESCOLAR	Regular	5.640,00
158	2818 /2020401	1720/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA IVECO DAELY PLACA QRU-0861	Regular	6.000,00
159	2819 /2020401	1721/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEA-1A71	Regular	2.600,00
160	1548 /2020200	1722/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS QUIOSQUES DA PRAÇA DE EVENTOS	Regular	60.000,00
161	2820 /2020401	1723/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Regular	477,90

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
162	2821 /2020401	1724/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.300,00
163	2822 /2020401	1725/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TORO	Regular	24.807,50
164	212 /2020800	1726/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	Regular	10.435,13
165	213 /2020800	1727/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	Regular	26.290,77
166	1509 /2020500	1728/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Regular	5.532,68
167	2823 /2020401	1729/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER	Regular	6.116,00
168	1343 /2020302	1730/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	Regular	6.316,75
169	684 /2020701	1709/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	637,00
170	1344 /2020302	1731/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER	Regular	5.058,50
171	1345 /2020302	1732/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSM-5B62	Regular	5.158,75
172	1346 /2020302	1733/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA RSL-5F66	Regular	12.403,00
173	1347 /2020302	1734/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	258,00
174	2824 /2020401	1735/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA QRU-0861	Regular	8.173,80
175	1348 /2020302	1735/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE	Regular	3.337,40
176	1349 /2020302	1736/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO PLACA QRY - 0D68	Regular	5.450,00
177	1350 /2020302	1737/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO PLACA QRU - 8G76	Regular	4.195,00
178	1351 /2020302	1738/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO MICROÔNIBUS VW MINI PLACA QRZ - 7G32	Regular	10.305,00
179	1549 /2020200	1739/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	4.113,95
180	1550 /2020200	1740/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	3.603,00
181	2825 /2020401	1741/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	5.130,00
182	2826 /2020401	1742/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	3.294,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
183	214 /2020800	1743/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	2.164,80
184	1551 /2020200	66/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Regular	435,30
185	1352 /2020302	1744/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS REALIZADOS COM TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	Regular	2.200,00
186	2827 /2020401	15.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	92,73
187	2828 /2020401	16.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSÉ WELINTON ALVES DE MORAIS	Regular	202,95
188	2829 /2020401	17.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	63,40
189	2830 /2020401	18.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	63,40
190	2831 /2020401	19.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	129,73
191	2832 /2020401	20.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	927,08
192	1510 /2020500	21.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	176,14
193	1511 /2020500	22.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	927,08
194	2833 /2020401	27.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	76,10
195	2834 /2020401	24.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	63,40
196	2835 /2020401	25.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	405,90
197	2836 /2020401	26.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	126,80
198	144 /2020100	27.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GILSON NUNES DE SOUSA	Regular	194,71
199	2837 /2020401	28.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	76,10
200	2838 /2020401	29.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	111,24
201	1552 /2020200	009/2023	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS	Regular	40.825,54
202	1353 /2020302	1745/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS VOLARE PLACA NID-7297	Regular	5.530,00
203	1354 /2020302	1746/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS VW PLACA NIF-3401	Regular	4.311,42
204	1355 /2020302	1747/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS PLACA OUA-2151	Regular	5.332,50
205	1356 /2020302	1748/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QRY-0D68	Regular	5.223,88
206	2839 /2020401	1749/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE VAN RENAULT MASTER PLACA RSM-0L98	Regular	4.792,50
207	2840 /2020401	1750/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE FIAT TÔRO PLACA PIO-4194	Regular	6.922,50

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
208	685 /2020701	1751/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	5.437,44
209	2841 /2020401	1752/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DISTRIBUIÇÃO EM CAMPANHA AGOSTO DOURADO	Com Ressalva	236,70
210	1553 /2020200	1753/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Regular	2.200,00
211	1554 /2020200	1754/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ PARA USO EM EXPEDIENTE DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	230,25
212	1357 /2020302	1755/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ PARA USO EM EXPEDIENTE DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	Regular	476,00
213	1358 /2020302	1756/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Regular	208,18
214	1359 /2020302	1757/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Regular	2.646,56
215	1360 /2020302	1758/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	Regular	309,84
216	1361 /2020302	1759/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Regular	3.406,86
217	1362 /2020302	1760/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Regular	7.782,55
218	1512 /2020500	1761/2023	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	704.208,47
219	1555 /2020200	1762/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
220	215 /2020800	1763/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA NOVENÁRIO DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO	Regular	3.500,00
221	1556 /2020200	1764/2023	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
222	1363 /2020302	1765/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ÔNIBUS E OUTROS VEÍCULOS	Regular	1.353,39
223	2842 /2020401	1766/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS	Regular	1.126,68
224	1513 /2020500	1767/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS EM GERAL	Regular	1.967,74
225	2843 /2020401	1768/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	1.660,90
226	2844 /2020401	1769/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	4.107,85
227	2845 /2020401	1770/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	3.762,21
228	2846 /2020401	1771/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	844,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
229	1364 /2020302	1772/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
230	1365 /2020302	1773/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
231	1366 /2020302	1774/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
232	2847 /2020401	1775/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS	Regular	642,15
233	2848 /2020401	1776/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	1.719,56
234	2849 /2020401	1777/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES / INJETÁVEIS	Regular	10.950,00
235	2850 /2020401	1778/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	86,04
236	2851 /2020401	1779/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	811,96
237	2852 /2020401	1780/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	1.558,60
238	2853 /2020401	1781/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Regular	3.546,20
239	2854 /2020401	1782/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	2.948,90
240	2855 /2020401	1783/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	5.725,40
241	1557 /2020200	1784/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	Regular	8.323,60
242	1558 /2020200	1785/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Regular	1.400,00
243	1559 /2020200	1786/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Regular	1.400,00
244	1367 /2020302	30.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	176,14
245	1368 /2020302	31.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	176,14
246	208 /2020600	32.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / THIAGO DE SOUZA BORGES	Regular	129,73
247	686 /2020701	33.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MARIA DAS DÓRIS GOMES DE SOUZA	Regular	296,67
248	687 /2020701	34.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	129,73
249	1369 /2020302	1787/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	23.450,65
250	2856 /2020401	35.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	176,14
251	2857 /2020401	36.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MEDIAN SIQUEIRA GOMES	Regular	254,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
252	2858 /2020401	37.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	92,73
253	2859 /2020401	38.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	111,24
254	2860 /2020401	39.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	111,24
255	2861 /2020401	1788/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CAFÉ, AÇÚCAR E CHÁ PARA USO EM EXPEDIENTE DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA	Regular	2.480,50
256	209 /2020600	1789/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA E LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	Regular	35.390,00
257	2862 /2020401	1790/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	51.152,01
258	688 /2020701	1791/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.749,13
259	1515 /2020500	1792/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS	Regular	69.715,87
260	1370 /2020302	1793/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	Regular	14.963,89
261	1371 /2020302	1794/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	Regular	30.190,85
262	1560 /2020200	1795/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	12.137,65
263	2863 /2020401	1796/2023	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	45.500,00
264	2864 /2020401	1797/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.950,00
265	2865 /2020401	1798/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAN PIQ-6H67	Regular	4.653,48
266	2866 /2020401	1799/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LAVAGEM DE VEÍCULOS EM GERAL	Regular	1.799,17
267	1516 /2020500	1800/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO S10 PLACA QRW-7G80	Regular	4.170,23
268	1517 /2020500	1801/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO S10 / PLACA OUC-3692	Regular	4.868,26

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
269	1518 /2020500	1802/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO VW AMAROK PLACA PIO-1755	Regular	5.995,83
270	1519 /2020500	1803/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO IVECO TCTOR OVX-1217	Regular	4.772,64
271	1520 /2020500	1804/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO CAMINHÃO MB ATRON PLACA LWG-2940	Regular	9.147,56
272	1521 /2020500	1805/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	262,00
273	1561 /2020200	1806/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	315,00
274	1522 /2020500	1807/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO	Regular	405,00
275	1523 /2020500	1808/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LAVAGEM EM GERAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	Regular	1.145,59
276	1562 /2020200	1809/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
277	1563 /2020200	40.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	176,14
278	1372 /2020302	1809.1/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Regular	500,00
279	1373 /2020302	1810/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Regular	500,00
280	1374 /2020302	1811/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Regular	500,00
281	1375 /2020302	1812/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Regular	500,00
282	1376 /2020302	1813/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Regular	193,55
283	210 /2020600	1814/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA EM SISTEMA DE ABASTECIMENTO	Regular	47.055,00
284	1377 /2020302	41.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSELAINÉ AMORIM LINO	Regular	259,47
285	1378 /2020302	42.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NESTOR MARQUES DA SILVA	Regular	259,47
286	1379 /2020302	43.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	352,29
287	1525 /2020500	44.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / GERALDO NUNES DE SOUSA	Regular	194,71
288	1526 /2020500	45.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA	Regular	176,14
289	1527 /2020500	46.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / GERALDO NUNES DE SOUSA	Regular	176,14
290	1528 /2020500	47.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / GERALDO NUNES DE SOUSA	Regular	194,71
291	1529 /2020500	1815/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	1.258,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
292	2867 /2020401	1815/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	45,00
293	2868 /2020401	1816/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	45,00
294	2869 /2020401	1817/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	45,00
295	2870 /2020401	1818/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	45,00
296	2871 /2020401	1819/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	45,00
297	2872 /2020401	1820/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	80,00
298	2873 /2020401	1821/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	80,00
299	2874 /2020401	1822/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	540,00
300	2875 /2020401	1823/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTOS	Regular	225,00
301	689 /2020701	1824/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Regular	2.544,00
302	690 /2020701	1825/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ITENS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	Regular	2.215,97
303	2876 /2020401	48.08/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / CAIQUE KEVIN LAVOR SOARES	Regular	742,60
304	1380 /2020302	1826/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO ÔNIBUS VW / 15190 PLACA OUA-2151	Regular	2.577,38
305	1564 /2020200	1827/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	3.560,80
306	2877 /2020401	1828/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE FUNILARIA NO VEÍCULO TOYOTA HILLUX PLACA PIQ-6H67	Regular	2.165,00
307	2878 /2020401	1829/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	6.344,00
308	2879 /2020401	1830/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	3.320,00
309	1530 /2020500	1831/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA USO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA	Com Ressalva	3.252,33
310	1565 /2020200	1832/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00
311	1566 /2020200	1833/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
312	1567 /2020200	1834/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
313	1381 /2020302	1835/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	1.824,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
314	2880 /2020401	1836/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
315	2881 /2020401	1837/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	3.764,00
316	1382 /2020302	1838/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR	Regular	5.374,70
317	145 /2020100	67/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS DE POSTAGENS	Regular	1,92
318	691 /2020701	1839/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	140,00
319	2882 /2020401	1840/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVIES	Regular	3.843,00
320	2883 /2020401	1841/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	952,56
321	2884 /2020401	1842/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	267,10
322	2885 /2020401	1843/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	988,25
323	2886 /2020401	1844/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	3.353,04
324	211 /2020600	1845/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	Regular	103.480,50
325	2887 /2020401	1846/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	898,00
326	2888 /2020401	1847/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"	Regular	178,27
327	2889 /2020401	1848/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"	Regular	18.024,22
328	2890 /2020401	1849/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"	Regular	1.831,43
329	2891 /2020401	1850/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"	Regular	836,06
330	2892 /2020401	1851/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"	Regular	3.486,43
331	1568 /2020200	1852/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Regular	1.250,00
332	1569 /2020200	1853/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CHEFE DO GPM LAGOA DO BARRO / JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA	Regular	2.000,00
333	1570 /2020200	1854/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Regular	1.250,00
334	2894 /2020401	1855/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Regular	3.520,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
335	1571 /2020200	1856/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALEIS BARRETO DE CARVALHO	Regular	1.250,00
336	1531 /2020500	1857/2023	Pagamento de pequenos vultos	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO ATRON 2729 PLACA LWG- 2940	Regular	3.770,00
337	1532 /2020500	1858/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EPIs PARA USO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	4.235,00
338	2895 /2020401	1859/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA LISTAGEM DE "A" A "Z"	Regular	583,43
339	1572 /2020200	1860/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADIMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
340	1383 /2020302	1861/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Regular	5.555,56
341	1533 /2020500	1862/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	33.359,50
342	1534 /2020500	1863/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	5.302,70
343	2896 /2020401	1864/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
344	1384 /2020302	1865/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,84
345	1385 /2020302	1866/2023	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
346	1386 /2020302	1867/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
347	2 17 /2020800	1868/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
348	1573 /2020200	1869/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
349	1535 /2020500	1870/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
350	1536 /2020500	1871/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50
351	1574 /2020200	1872/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
352	1575 /2020200	1873/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
353	1576 /2020200	1874/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						3.028.737,19

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	359
Quantidade de requisitos analisados [A]	2124
Quantidade de recomendações emitidas [B]	5
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,76 %

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

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