

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Setembro / 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 Setembro de 2023 pela Controladoria Geral de Lagoa do Barro do Piauí, para atendimento à INSTRUÇÃO NORMATIVA TCE/PI nº 07, de 10 de dezembro de 2020. A instrução estabelece, em seu art. 13, que a prestação de contas mensal deve ser acompanhada de parecer do órgão de controle interno.

A competência desta Controladoria encontra-se prevista no Decreto Municipal nº 047, de 07/07/2021, que reestruturou o Sistema de Controle Interno municipal e na Lei municipal nº 004/2004, que criou a CGM.

2. ANÁLISE

As manifestações da Controladoria-Geral do Município nos processos de contratação e execução de despesas têm caráter opinativo, com vistas a auxiliar os gestores a garantirem a eficiência, eficácia, efetividade e regularidade da gestão pública, conforme previsto no referido decreto.

Este relatório terá como base as análises efetuadas pela controladoria geral do município nos procedimentos contratação e execução de despesas, que serão agrupados conforme os subitens a seguir.

2.1 DAS CONTRATAÇÕES

Foram realizadas **5** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	5
Quantidade de requisitos analisados	58
Quantidade de recomendações emitidas	0

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1583 /2020200	52.09/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ -PI	Regular	455.671,43
2	1608 /2020200	53.09/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER A PREFEITURA DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ E SUAS SECRETARIAS	Regular	393.851,75
3	2952 /2020401	54.09/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, POR MEIO DE PLATAFORMA ON-LINE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS REMOTAS COM ESPECIALIDADES MÉDICAS FORNECIDAS PELA CONTRATADA DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DE CARÁTER AMBULATORIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	359.975,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
4	1414 /2020302	55.09/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	AQUISIÇÃO DE KITS BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR COMPLETO, MATERIAL DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	15.920,00
5	1561 /2020500	56.09/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	588.971,75
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						1.814.389,93

2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **276** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	276
Quantidade de requisitos analisados	1586
Quantidade de recomendações emitidas	4

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1577 /2020200	1875/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS REFERENTES AO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS DO SNIS, CONTEMPLANDO ÁGUA/ESGOTO, MANEJO DE RESÍDUOS URBANOS, DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS	Regular	6.000,00
2	1578 /2020200	1876/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS REFERENTES À ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE INSPEÇÃO	Regular	5.519,20
3	1579 /2020200	1877/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS, LEVANTAMENTO PATRIMONIAL E IMÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL	Regular	19.500,00
4	218 /2020800	1878/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO POVOADO UMBURANA ZONA RURAL	Regular	1.546,50
5	1387 /2020302	1879/2023	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
6	692 /2020701	1880/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	2.260,00
7	1537 /2020500	1881	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE DIÁRIA COMO MOTORISTA	Regular	1.800,00
8	2897 /2020401	1882/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL	Regular	1.848,00
9	693 /2020701	1883/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	70,00
10	1580 /2020200	1884/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	7.578,00
11	2898 /2020401	1885/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	6.150,00
12	1388 /2020302	1886/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	3.850,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
13	694 /2020701	1887/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
14	695 /2020701	1888/2023	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
15	696 /2020701	1889/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
16	697 /2020701	1890/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
17	698 /2020701	1891/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
18	2899 /2020401	01.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	92,73
19	2900 /2020401	02.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	185,47
20	2901 /2020401	03.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	593,34
21	2902 /2020401	04.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	593,34
22	2903 /2020401	05.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	129,73
23	1389 /2020302	1892/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS MECÂNICOS EM ÔNIBUS ESCOLAR PLACA NID-7297	Regular	4.437,49
24	1390 /2020302	1893/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	46.771,99
25	1391 /2020302	1894/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	6.398,56
26	1581 /2020200	1895/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	15.996,40
27	2904 /2020401	1896/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	9.190,44
28	2905 /2020401	1897/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	12.797,12
29	1538 /2020500	1898/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - OBRAS	Regular	52.550,41
30	699 /2020701	1899/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA / BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	2.559,42
31	2906 /2020401	06.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	129,73
32	700 /2020701	1900/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMAS	Regular	7.970,34
33	2907 /2020401	1901/2023	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
34	2908 /2020401	1902/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.300,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
35	7 0 1 /2020701	1903/2023	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
36	1584 /2020200	1904/2023	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
37	1585 /2020200	1905/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	5.000,00
38	1539 /2020500	1906/2023	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
39	1586 /2020200	1907/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	14.478,10
40	1540 /2020500	1908/2023	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
41	2 0 /2020900	07.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	176,14
42	2 1 2 /2020600	08.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	176,14
43	2 1 3 /2020600	09.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA	Regular	176,14
44	1587 /2020200	1909/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE OUVIDORIA	Regular	1.560,00
45	1541 /2020500	1910/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	48.895,96
46	1588 /2020200	1911/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Regular	2.200,00
47	1589 /2020200	1912/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Com Ressalva	4.950,00
48	1590 /2020200	1913/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
49	1392 /2020302	1914/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA U. E. MARIA JOANA DE JESUS	Regular	1.320,00
50	1542 /2020500	1915/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Regular	1.820,00
51	1543 /2020500	10.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	927,08
52	1393 /2020302	1916/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	352,00
53	1394 /2020302	1917/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS RESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	4.420,41
54	2909 /2020401	1918/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
55	2910 /2020401	1919/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO	Regular	3.996,00
56	2911 /2020401	1920/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Regular	625,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
57	2912 /2020401	1921/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	350,00
58	2913 /2020401	1922/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Regular	2.640,00
59	2914 /2020401	1923/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS	Regular	1.320,00
60	2915 /2020401	1924/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
61	2916 /2020401	1925/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Regular	1.200,00
62	2917 /2020401	1926/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Regular	3.300,00
63	702 /2020701	1927/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	Regular	1.833,00
64	703 /2020701	1928/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CRAS	Regular	1.690,00
65	1395 /2020302	1929/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	2.946,80
66	214 /2020600	1930/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
67	2918 /2020401	1931/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Regular	11.693,85
68	2919 /2020401	1932/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Regular	18.376,05
69	2920 /2020401	1933/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
70	2921 /2020401	1934/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Regular	1.820,00
71	2922 /2020401	1935/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
72	2923 /2020401	11.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	296,67
73	2924 /2020401	12.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	92,73
74	2925 /2020401	13.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	92,73
75	2926 /2020401	14.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	111,24
76	2927 /2020401	15.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	185,47
77	2928 /2020401	16.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	296,67
78	2929 /2020401	17.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	371,30
79	704 /2020701	1936/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	960,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
80	7 0 5 /2020701	1937/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	6.640,00
81	1591 /2020200	1938/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Regular	1.200,00
82	2 1 9 /2020800	1939/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM EVENTO	Regular	252,50
83	1592 /2020200	1940/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO	Regular	908,00
84	1593 /2020200	1941/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO	Regular	1.532,00
85	2 1 5 /2020600	1942/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK EM EVENTO	Regular	145,10
86	1544 /2020500	1943/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Regular	77.296,38
87	2 1 6 /2020600	1944/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE BOMBAS E MOTORES SUBMERSOS	Regular	6.740,00
88	1594 /2020200	18.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA - PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	927,08
89	1595 /2020200	68/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS POSTAIS	Regular	1,37
90	1596 /2020200	1945/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Regular	1.400,00
91	1597 /2020200	1946/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00
92	1 7 /2020101	1947/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
93	1545 /2020500	1948/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÃO BASCULANTE EM MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS	Regular	94.616,00
94	1546 /2020500	1949/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00
95	1598 /2020200	1950/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
96	7 0 6 /2020701	1951/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.923,00
97	1396 /2020302	1952/2023	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
98	2930 /2020401	1953/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	42.889,00
99	2931 /2020401	1954/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	7.836,00
100	1547 /2020500	1955/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	11.665,50

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
101	1548 /2020500	1956/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	25.915,40
102	1549 /2020500	1957/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE BANCOS EM PRAÇA DE POVOADO DA ZONA RURAL	Regular	4.005,00
103	220 /2020800	1958/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR	Regular	1.263,16
104	221 /2020800	1959/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR	Regular	1.263,16
105	1397 /2020302	1960/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO EM ÔNIBUS	Regular	1.387,69
106	1398 /2020302	19.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	927,08
107	707 /2020701	20.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARLY SILVA AQUINO	Regular	371,30
108	708 /2020701	21.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARLY SILVA AQUINO	Regular	129,73
109	21 /2020900	22.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	176,14
110	22 /2020900	23.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	463,54
111	1599 /2020200	010/2023	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS	Regular	54.683,50
112	222 /2020800	1961/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE QUADRAS E PALCOS DE EVENTOS POLIESPORTIVOS	Regular	1.263,16
113	223 /2020800	1962/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA EM EVENTO ESPORTIVO	Regular	1.263,16
114	1399 /2020302	69/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	4.095,01
115	224 /2020800	1963/2023	Pagamento de pequenos vultos	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Regular	670,12
116	225 /2020800	1964/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES	Regular	309,35
117	1550 /2020500	1965/2023	Pagamento de medição de obras	3ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	596.234,62
118	2932 /2020401	24.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	927,08
119	2933 /2020401	25.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	927,08
120	2934 /2020401	26.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	742,60
121	2935 /2020401	27.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOSENIAS DA SILVA MATA	Regular	742,60
122	709 /2020701	28.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARIA DÓRIS GOMES PEREIRA	Regular	742,60
123	710 /2020701	29.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Regular	742,60
124	1600 /2020200	70/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES	Regular	661,64
125	1551 /2020500	71/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	35.276,19

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
126	1601 /2020200	72/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	7.979,54
127	2936 /2020401	73/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	6.110,28
128	1552 /2020500	74/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	110,71
129	7 1 1 /2020701	75/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DE ELEIÇÃO COMUNITÁRIA PARA CONSELHO TUTELAR	Regular	151,62
130	1400 /2020302	76/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	626,12
131	1401 /2020302	1966/2023	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
132	1602 /2020200	77/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Regular	435,30
133	7 1 2 /2020701	1967/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	10.464,00
134	2 1 7 /2020600	1968/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS	Regular	10.466,00
135	7 1 3 /2020701	1969/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	18.378,72
136	1402 /2020302	1970/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
137	1403 /2020302	1971/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM REUNIÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Regular	752,00
138	1404 /2020302	1972/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	2.720,00
139	1405 /2020302	1973/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	768,00
140	1406 /2020302	1974/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	Regular	929,00
141	1407 /2020302	1975/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	861,00
142	1408 /2020302	1976/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Regular	10.850,25
143	1409 /2020302	1977/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Regular	208,83
144	1410 /2020302	1978/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	Regular	309,41
145	1411 /2020302	1979/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Regular	2.646,19

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
146	1412 /2020302	1980/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	Regular	3.406,73
147	2937 /2020401	30.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	129,73
148	2938 /2020401	31.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	185,47
149	2939 /2020401	32.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	185,47
150	2940 /2020401	33.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	129,73
151	2941 /2020401	34.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	296,67
152	2942 /2020401	35.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	92,73
153	2943 /2020401	1981/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	110,00
154	2944 /2020401	1982/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	682,11
155	2945 /2020401	1983/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E OUTROS PRODUTOS PARA USO NAS CANTINAS DOS ÓRGÃOS	Regular	3.849,50
156	1603 /2020200	1984/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	9.200,00
157	1604 /2020200	1985/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Regular	112,00
158	1605 /2020200	1986/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Regular	209,60
159	1606 /2020200	1987/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	696,00
160	2946 /2020401	1988/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	9.152,84
161	2947 /2020401	1989/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	7.018,32
162	2948 /2020401	1990/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.950,00
163	2949 /2020401	1991/2023	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	48.100,00
164	146 /2020100	36.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Regular	1.390,62
165	23 /2020900	37.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	1.390,62
166	1553 /2020500	1992/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Regular	2.017,10
167	1554 /2020500	1993/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA OUC-3692	Regular	5.841,68
168	1555 /2020500	1994/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX PLACA NIH-5449	Regular	8.053,39

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
169	1413 /2020302	1995/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILUX PLACA QRY-7G28	Regular	2.269,65
170	2950 /2020401	1996/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA OEA-5H71	Regular	6.982,88
171	2951 /2020401	1997/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HILLUX AMBULÂNCIA PLACA PIQ-6H67	Regular	4.064,78
172	1607 /2020200	1998/2023	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
173	714 /2020701	1999/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MEREANDA ESCOLAR DO SCFV	Regular	2.220,12
174	1415 /2020302	2000/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM CANTINAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS (CAFÉ, CHÁ)	Regular	761,50
175	2953 /2020401	2001/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE FERIMENTO DE PACIENTE	Com Ressalva	843,00
176	1609 /2020200	2002/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
177	1416 /2020302	2003/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADO COMO ZELADORA	Regular	413,00
178	1610 /2020200	2004/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DAS CANTINAS	Regular	3.130,00
179	1611 /2020200	2005/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	4.606,00
180	1612 /2020200	2006/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	2.070,00
181	715 /2020701	2007/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	1.089,00
182	716 /2020701	2008/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	1.187,60
183	717 /2020701	2009/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	554,00
184	218 /2020600	2010/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	320,00
185	2954 /2020401	2011/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	1.175,00
186	2955 /2020401	2012/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BRECK	Regular	337,50
187	2956 /2020401	2013/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	4.395,50
188	2957 /2020401	2014/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	1.500,00
189	2958 /2020401	2014/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	13.695,76

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
190	2959 /2020401	2016/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	1.320,00
191	2960 /2020401	2017/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	2.974,79
192	2961 /2020401	2018/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	1.251,66
193	2962 /2020401	2019/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	9.383,82
194	2963 /2020401	2020/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	12.007,62
195	2964 /2020401	2021/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	16.361,52
196	2965 /2020401	2022/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	9.551,50
197	2966 /2020401	2023/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	11.199,88
198	2967 /2020401	2024/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	13.150,02
199	2968 /2020401	2025/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	11.122,74
200	2969 /2020401	2026/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	1.660,50
201	2970 /2020401	2027/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	921,64
202	2971 /2020401	2028/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS	Regular	1.133,90
203	2972 /2020401	2029/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU	Regular	2.070,00
204	2973 /2020401	2030/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS	Regular	3.820,70
205	2974 /2020401	2031/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU	Regular	342,56
206	2975 /2020401	2032/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SAMU	Regular	9.668,85
207	2976 /2020401	2034/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	4.713,60
208	2977 /2020401	2035/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	228,10
209	2978 /2020401	2036/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	2.860,00
210	2979 /2020401	2037/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	278,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
211	2980 /2020401	2038/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	9.455,66
212	2981 /2020401	2039/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	5.538,96
213	2982 /2020401	2040/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	17.028,85
214	2983 /2020401	2041/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	3.228,54
215	1613 /2020200	38.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM	Regular	742,60
216	1417 /2020302	2042/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	Regular	45.418,98
217	1418 /2020302	2043/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	27.721,53
218	1614 /2020200	2044/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	17.862,35
219	1615 /2020200	2045/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	2.331,47
220	1556 /2020500	2046/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS	Regular	857,40
221	1557 /2020500	2047/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS	Regular	27.207,44
222	2984 /2020401	2048/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	31.509,76
223	2985 /2020401	2049/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	10.480,98
224	718 /2020701	2050/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPEAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPEAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	7.855,23

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
225	7 1 9 /2020701	2051/2023	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	1.053,71
226	7 2 0 /2020701	2052/2023	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Com Ressalva	137.204,12
227	16 1 6 /2020200	2053/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	450,00
228	16 1 7 /2020200	39.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Regular	1.390,62
229	16 1 8 /2020200	40.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	176,14
230	2986 /2020401	2054/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Regular	30.700,44
231	2987 /2020401	2055/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUIIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NA UBS	Regular	279,36
232	2988 /2020401	2056/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UBS	Regular	4.940,00
233	2989 /2020401	2057/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES PARA USO NAS UBS	Regular	4.000,00
234	2990 /2020401	2058/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE	Regular	3.600,00
235	2991 /2020401	2059/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES	Regular	9.446,80
236	2992 /2020401	2060/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS	Regular	1.820,14
237	2993 /2020401	2061/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS	Regular	1.157,10
238	2994 /2020401	2062/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUIIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Regular	10.700,18
239	2995 /2020401	2063/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Regular	18.281,16
240	2996 /2020401	2064/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Regular	10.241,00
241	2997 /2020401	2065/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Regular	4.761,60
242	2998 /2020401	2066/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Regular	3.242,75
243	2999 /2020401	2067/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Regular	16.471,29
244	3000 /2020401	2068/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA USO NAS UBS	Regular	475,00
245	1558 /2020500	2069/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Regular	2.495,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
246	3001 /2020401	41.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	185,47
247	7 2 1 /2020701	42.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KARINE SOUSA SILVA	Regular	129,73
248	7 2 2 /2020701	43.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUZA	Regular	129,73
249	3002 /2020401	44.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	129,73
250	3003 /2020401	45.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	92,73
251	3004 /2020401	46.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	111,24
252	1559 /2020500	47.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / FELLIPE RODRIGUES ALVES	Regular	148,33
253	2 1 9 /2020600	48.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA	Regular	176,14
254	2 2 0 /2020600	49.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	1.390,62
255	3005 /2020401	50.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	92,73
256	3006 /2020401	51.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	92,73
257	2 4 /2020900	52.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	176,14
258	1560 /2020500	53.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	352,29
259	1619 /2020200	2070/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Regular	1.250,00
260	1620 /2020200	2071/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Regular	1.250,00
261	1621 /2020200	2072/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Regular	1.250,00
262	1622 /2020200	2073/2023	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
263	1623 /2020200	2074/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Regular	1.560,00
264	2 2 6 /2020800	2075/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	192,00
265	3007 /2020401	2076/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	19.120,00
266	3008 /2020401	2077/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	3.361,60
267	2 2 7 /2020800	2078/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR	Regular	5.700,00
268	1624 /2020200	2079/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
269	3009 /2020401	2080/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	866,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
270	3010 /2020401	2081/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	296,97
271	1419 /2020302	2082/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Regular	57.630,00
272	1420 /2020302	2083/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Regular	40.572,00
273	1421 /2020302	2084/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Regular	98.126,00
274	1422 /2020302	2085/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Regular	149.995,95
275	1423 /2020302	2086/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ROBÓTICA PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Regular	101.526,04
276	1625 /2020200	54.09/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Regular	1.485,20
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						2.786.212,14

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	281
Quantidade de requisitos analisados [A]	1644
Quantidade de recomendações emitidas [B]	4
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,76 %

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

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