

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Outubro / 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 Outubro 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 4 análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	4
Quantidade de requisitos analisados	44
Quantidade de recomendações emitidas	0

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR (R\$)
1	3061/2020401	57.10/2023	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRÔNICOS PARA ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SETORES E UNIDADES DE SUA RESPONSABILIDADE	Regular	38.990,00
2	1651/2020200	58.10/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	11.580,00
3	245/2020800	59.10/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS DA LOCALIDADE NOVA DESCOBERTA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Regular	21.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR (R\$)
4	264 /2020800	60.10/2023	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE BRINDE INFANTIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DURANTE O EVENTO "DIA DAS CRIANÇAS"	Regular	45.737,48
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						117.307,48

2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **304** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	304
Quantidade de requisitos analisados	1761
Quantidade de recomendações emitidas	6

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	3011 /2020401	2090/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Regular	3.520,00
2	1626 /2020200	2091/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00
3	1424 /2020302	2092/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Regular	5.555,56
4	1425 /2020302	01.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	129,73
5	1426 /2020302	02.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ /MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA	Regular	129,73
6	1427 /2020302	03.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA	Regular	129,73
7	723 /2020701	04.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	129,73
8	724 /2020701	05.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ - MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	129,73
9	3012 /2020401	06.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ - ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	92,73
10	3013 /2020401	07.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE - ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	111,24
11	3014 /2020401	08.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	185,74
12	3015 /2020401	09.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	296,67
13	3016 /2020401	10.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	111,24
14	3017 /2020401	11.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	463,54
15	3018 /2020401	12.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	185,47
16	3019 /2020401	13.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI - ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	296,67
17	3020 /2020401	14.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	371,30
18	3021 /2020401	15.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO DO PIAUÍ - JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	129,73

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
19	1 9 /2020700	17.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESIN PI / RICARDO SAMUEL DA SILVA	Regular	742,60
20	2 0 /2020700	16.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESIN PI / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUSA	Regular	742,60
21	2 1 /2020700	18.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESIN PI / VANUSA RAIMUNDA DA COSTA	Regular	742,60
22	7 2 6 /2020701	2093/2023	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
23	1428 /2020302	2094/2023	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
24	1627 /2020200	2095/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
25	1628 /2020200	2097/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
26	3022 /2020401	2097/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
27	3023 /2020401	2098/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
28	3024 /2020401	2099/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	9.190,44
29	3025 /2020401	2100/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	6.398,56
30	1429 /2020302	2101/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	6.398,56
31	1430 /2020302	2102/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	46.771,99
32	2 2 /2020700	2103/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ASSISTÊNCIA	Regular	7.970,34
33	2 3 /2020700	2104/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ASSISTÊNCIA	Regular	3.199,28
34	1562 /2020500	2105/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS -	Regular	56.325,57
35	1629 /2020200	2106/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - ADM	Regular	35.239,88
36	1630 /2020200	2107/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS ARTÍSTICOS COMO DSIGNER GRÁFICO	Regular	1.330,00
37	1631 /2020200	2108/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
38	1563 /2020500	2109/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	48.895,96
39	3026 /2020401	2110/2023	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

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
40	1431 /2020302	2111/2023	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
41	1432 /2020302	2112/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
42	1433 /2020302	2113/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,84
43	228 /2020800	2114/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,27
44	1564 /2020500	2115/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50
45	1565 /2020500	2116/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
46	1632 /2020200	2117/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
47	1633 /2020200	2118/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
48	1634 /2020200	2119/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
49	1635 /2020200	2120/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
50	3027 /2020401	2121/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
51	3028 /2020401	2122/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Regular	460,00
52	3029 /2020401	2123/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO	Regular	18.264,00
53	3030 /2020401	2124/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
54	221 /2020600	2125/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
55	3031 /2020401	2126/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Regular	2.640,00
56	3032 /2020401	2127/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
57	3033 /2020401	2128/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO	Regular	215,00
58	3034 /2020401	2129/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM	Regular	750,00
59	3035 /2020401	2130/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
60	3036 /2020401	2131/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Regular	525,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
61	3037 /2020401	2132/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Regular	150,00
62	1566 /2020500	2133/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE DIÁRIA COMO MOTORISTA	Regular	1.800,00
63	1434 /2020302	2134/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
64	3038 /2020401	2135/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
65	1435 /2020302	2136/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
66	2 4 /2020700	2138/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.455,00
67	2 5 /2020700	2137/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ	Regular	1.576,00
68	2 6 /2020700	2139/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR	Regular	1.320,00
69	2 7 /2020700	2140/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
70	1436 /2020302	2141/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
71	1437 /2020302	2142/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
72	1438 /2020302	2143/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - MISLENE	Regular	500,00
73	1439 /2020302	2144/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE	Regular	170,00
74	1440 /2020302	2145/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00
75	3039 /2020401	2146/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA NA UBS DA SEDE	Regular	1.700,00
76	2 29 /2020800	2147/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	Regular	1.054,33
77	2 30 /2020800	2148/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	Regular	2.965,75
78	2 31 /2020800	2148/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVO	Regular	10.772,35
79	2 32 /2020800	2149/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA VIABILIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	Regular	2.927,00
80	2 8 /2020700	2150/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	150,00
81	2 9 /2020700	2151/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	150,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
82	3 0 /2020700	2152/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	150,00
83	1636 /2020200	19.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	927,08
84	3 1 /2020700	2153/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	150,00
85	3 2 /2020700	2154/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	150,00
86	3 3 /2020700	2155/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	150,00
87	3 4 /2020700	2156/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	150,00
88	3 5 /2020700	2157/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	150,00
89	2 5 /2020900	20.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI /TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	927,08
90	2 6 /2020900	21.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ /TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	176,14
91	3 6 /2020700	2158/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	150,00
92	2 33 /2020800	2159/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA ADMINISTRATIVA PARA VIABILIZAÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO	Regular	1.000,00
93	2 34 /2020800	2160/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE LIMPEZA DE QUADRAS ESPORTIVAS	Regular	1.320,00
94	1 47 /2020100	2161/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO	Regular	14.478,10
95	1567 /2020500	2162/2023	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
96	3040 /2020401	2163/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	11.693,85
97	3041 /2020401	2164/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05
98	7 28 /2020701	2165/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	10.992,00
99	1441 /2020302	21.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	194,71
100	3042 /2020401	2166/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	7.836,00
101	1568 /2020500	2167/2023	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
102	3043 /2020401	2168/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	36.009,00
103	1569 /2020500	2170/2023	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

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
104	1570 /2020500	2169/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	11.180,00
105	235 /2020800	2171/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA	Regular	21.608,00
106	1442 /2020302	2172/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	Regular	15.384,60
107	222 /2020600	2173/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS	Regular	8.240,00
108	1637 /2020200	2174/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Com Ressalva	4.950,00
109	1571 /2020500	2175/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00
110	1638 /2020200	2176/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
111	1639 /2020200	2177/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00
112	1640 /2020200	2178/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Regular	1.400,00
113	1641 /2020200	2179/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Regular	2.200,00
114	1572 /2020500	2180/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Regular	69.164,84
115	1573 /2020500	78/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	100,22
116	1642 /2020200	2181/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
117	729 /2020701	2182/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.923,00
118	1643 /2020200	2183/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	1.250,00
119	1644 /2020200	2184/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	5.000,00
120	730 /2020701	2185/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
121	731 /2020701	2186/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
122	732 /2020701	2187/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
123	733 /2020701	2187/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
124	734 /2020701	2189/2023	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

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
125	1645 /2020200	2190/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	7.578,00
126	1646 /2020200	2191/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA	Regular	456,00
127	236 /2020800	2192/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE JOGOS DA COPA DO INTERIOR	Regular	2.170,00
128	3044 /2020401	23.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / KARYNNE SÁ E SILVA	Regular	129,73
129	3045 /2020401	24.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO NUNES BARBOSA	Regular	129,73
130	3046 /2020401	25.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ALBINO JOAQUIM DA SILVA	Regular	593,34
131	3047 /2020401	26.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO NUNES BARBOSA	Regular	129,73
132	3048 /2020401	27.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / RAIMUNDO NONATO DA SILVA	Regular	129,73
133	3049 /2020401	28.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	129,73
134	1443 /2020302	2193/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Regular	17.000,93
135	3050 /2020401	2194/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL	Com Ressalva	85,00
136	3051 /2020401	79/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	8.095,67
137	1444 /2020302	80/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	7.864,78
138	1647 /2020200	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	8.384,47
139	1574 /2020500	82/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	35.743,70
140	1575 /2020500	2195/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	114.576,96
141	1576 /2020500	2196/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	46.659,20
142	3052 /2020401	2198/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Regular	1.320,00
143	1445 /2020302	2199/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS	Com Ressalva	5.085,00
144	1446 /2020302	2200/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO EM EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES	Regular	3.000,00
145	1447 /2020302	2201/2023	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
146	1448 /2020302	2202/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA TECNOLÓGICA	Regular	1.320,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
147	1648 /2020200	2203/2023	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
148	1577 /2020500	29.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	389,42
149	237 /2020800	2204/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR	Regular	2.577,35
150	238 /2020800	2205/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MAURINHO DO ACORDEON, EM FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO POVOADO SANTA TERESA	Com Ressalva	8.500,00
151	239 /2020800	2206/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA MIGUEL DO ACORDEON DURANTE AS FESTIVIDADES DO POVOADO SETE LAGOAS	Regular	1.030,93
152	240 /2020800	2207/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHAS	Regular	1.232,00
153	1449 /2020302	2208/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	3.850,00
154	1450 /2020302	2209/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	4.205,67
155	1451 /2020302	2210/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOTECÁRIO DIDÁTICO ESCOLAR	Regular	15.920,00
156	1452 /2020302	83/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	707,05
157	3053 /2020401	2211/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.950,00
158	3054 /2020401	2212/2023	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	32.110,00
159	3055 /2020401	2213/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.300,00
160	3056 /2020401	2214/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	6.150,00
161	735 /2020701	2215/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	2.260,00
162	1649 /2020200	84/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Regular	414,41
163	3057 /2020401	2216/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	443,00
164	3058 /2020401	2217/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO EM ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Regular	831,00
165	1650 /2020200	2218/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA USO EM ÓRGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	1.778,34
166	3059 /2020401	2219/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Regular	82,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
167	3060 /2020401	2220/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE DO POVOADO NOVA DESCOBERTA	Regular	29.260,00
168	1453 /2020302	2221/2022	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE 02 ÔNIBUS ESCOLARES	Regular	1.042.000,00
169	223 /2020600	2222/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BOMBEADORES E MOTORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS	Regular	18.196,00
170	18 /2020101	2223/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
171	241 /2020800	2224/2023	Pagamento de pequenos vultos	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA JOGOS NA COPA DO INTERIOR	Regular	1.650,00
172	242 /2020800	2225/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA BENÉ VAQUEIRO PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO POVOADO SANTA TERESA	Regular	2.319,60
173	243 /2020800	2226/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA NARRAÇÃO DE PARTIDA DE FUTEBOL NA COPA DO INTERIOR	Regular	412,40
174	244 /2020800	2227/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS E OUTROS MATERIAIS PARA USO COMO APOIO AO ESPORTE	Regular	4.850,00
175	1454 /2020302	2228/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO	Regular	1.617,00
176	1652 /2020200	2229/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E COLETES	Regular	4.242,00
177	736 /2020701	2230/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS E COLETES	Regular	4.168,00
178	1578 /2020500	30.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	176,14
179	1455 /2020302	31.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA JUAZEIRO BA / ARIANNE COELHO AMORIM SIQUEIRA	Regular	148,33
180	1579 /2020500	32.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	176,14
181	246 /2020800	2231/20232	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE (UMBURANA FC) CONQUISTA DO 1º LUGAR NA COPA DO INTERIOR	Regular	6.000,00
182	247 /2020800	2232/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE (NOVA DESCOBERTA FC) CONQUISTA DO 2º LUGAR NA COPA DO INTERIOR	Regular	4.000,00
183	248 /2020800	2233/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE (MERCENÁRIO FC) CONQUISTA DO 3º LUGAR NA COPA DO INTERIOR	Regular	2.000,00
184	249 /2020800	2234/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO DA EQUIPE (SÍTIO DO MEIO FC) CONQUISTA DO 4º LUGAR NA COPA DO INTERIOR	Regular	1.000,00
185	250 /2020800	2235/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO ARTILHEIRO NA 1ª COPA DO INTERIOR	Regular	500,00
186	251 /2020800	2236/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO MELHOR GOLEIRO NA 1ª COPA DO INTERIOR	Regular	500,00
187	252 /2020800	2237/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO CRAQUE NA 1ª COPA DO INTERIOR	Regular	500,00
188	253 /2020800	2238/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESA REFERENTE À PREMIAÇÃO COMO JOGADOR REVELAÇÃO NA 1ª COPA DO INTERIOR	Regular	500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
189	1653 /2020200	2239/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	12.318,95
190	1580 /2020500	2240/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS	Regular	90.251,37
191	3062 /2020401	2241/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	50.000,00
192	3063 /2020401	2242/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	37,31
193	1456 /2020302	2243/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTÍVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	Regular	78.844,34
194	737 /2020701	2244/2023	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	3.914,77
195	738 /2020701	2245/2023	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	1.042,84
196	3064 /2020401	2246/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	1.270,87
197	1457 /2020302	2247/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - EDUCAÇÃO	Regular	831,88
198	1581 /2020500	2248/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS	Regular	136.051,21
199	224 /2020600	2249/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE AGRICULTURA	Regular	3.968,00
200	1458 /2020302	2250/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - EDUCAÇÃO	Regular	34.952,78
201	225 /2020600	2251/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE AGRICULTURA	Regular	94,44

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
202	3065 /2020401	2252/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE SAÚDE	Regular	53.397,99
203	739 /2020701	2253/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	92,00
204	740 /2020701	2254/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2,19
205	1582 /2020500	2255/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS	Regular	3.238,02
206	1654 /2020200	2256/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	150,00
207	1655 /2020200	2257/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
208	1656 /2020200	2258/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
209	1657 /2020200	2259/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	150,00
210	226 /2020600	33.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE SÁ E SILVA	Regular	1.854,16
211	37 /2020700	34.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	129,73
212	38 /2020700	35.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARLY SILVA DE AQUINO	Regular	371,30
213	254 /2020800	2260/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AUXÍLIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA SELEÇÃO DE FUTEBOL EM PARTICIPAÇÃO NA SUPERCOPA APPM	Regular	5.000,00
214	255 /2020800	2261/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA MARCELO BATISTA	Regular	21.000,00
215	256 /2020800	2262/2023	Pagamento de pequenos vultos	LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL PARA EVENTOS ESPORTIVOS	Regular	1.855,68
216	257 /2020800	2263/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL AMADOR	Regular	12.540,00
217	258 /2020800	36.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO	Regular	1.390,62
218	259 /2020800	2264/2023	Pagamento de pequenos vultos	LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTOS	Regular	1.856,00
219	3066 /2020401	2265/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS CHEVROLET S10 LT	Regular	604.000,00
220	1658 /2020200	011/2023	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS	Regular	43.161,02
221	260 /2020800	2265/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR CINOB NAS FESTIVIDADES DO POVOADO SETE LAGOAS	Regular	12.000,00
222	3067 /2020401	2267/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	5.344,98

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
223	1583 /2020500	2268/2023	Pagamento de medição de obras	4ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Com Ressalva	675.871,97
224	261 /2020800	2269/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA USO NOS JOGOS DA COPA DO INTERIOR	Com Ressalva	7.800,00
225	3068 /2020401	37.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	927,08
226	3069 /2020401	2270/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	1.875,27
227	3070 /2020401	2271/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	8.834,61
228	1659 /2020200	085/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE AVISOS	Regular	583,80
229	3071 /2020401	2272/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES	Regular	1.467,82
230	3072 /2020401	2273/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	762,82
231	3073 /2020401	2274/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	2.613,17
232	3074 /2020401	2275/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	2.984,74
233	3075 /2020401	2276/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	40.375,74
234	3076 /2020401	2277/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	5.397,66
235	3077 /2020401	2278/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	2.478,40
236	3078 /2020401	2279/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	506,62
237	3079 /2020401	2280/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	3.182,20
238	3080 /2020401	2281/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INJETÁVEIS	Regular	2.158,50
239	1660 /2020200	2282/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
240	1459 /2020302	38.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / EMÍLIO CONSTANTINO DA COSTA	Regular	259,47
241	1460 /2020302	39.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	194,71
242	3081 /2020401	40.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS	Regular	129,73
243	1661 /2020200	2283/2023	Pagamento de pequenos vultos	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA MESÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	900,00
244	3082 /2020401	41.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	129,73

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
245	3083 /2020401	42.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	296,67
246	3084 /2020401	43.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	259,47
247	3085 /2020401	44.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA AFRÂNIO PE / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	111,24
248	3086 /2020401	45.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	296,67
249	3087 /2020401	46.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	111,24
250	1584 /2020500	47.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	1.390,54
251	3088 /2020401	48.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	111,24
252	3089 /2020401	49.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	129,73
253	3090 /2020401	50.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JANAÍNA DA COSTA PEREIRA	Regular	129,73
254	3091 /2020401	51.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	593,34
255	3092 /2020401	52.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	92,73
256	3093 /2020401	53.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	296,67
257	3094 /2020401	54.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	890,01
258	3095 /2020401	2284/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	6.635,70
259	3096 /2020401	2285/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	7.821,18
260	2 2 7 /2020600	2286/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	84,00
261	2 2 8 /2020600	2287/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	519,00
262	2 2 9 /2020600	2288/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.050,00
263	1662 /2020200	2289/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	2.358,00
264	3097 /2020401	2290/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	1.029,00
265	7 4 1 /2020701	2291/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.170,00
266	7 4 2 /2020701	2292/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	756,00
267	2 3 0 /2020600	2293/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA ADUTOR	Regular	1.579,00
268	1461 /2020302	2294/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIEMTNO DE REFEIÇÕES	Regular	1.050,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
269	1462 /2020302	2295/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Regular	5.555,56
270	3098 /2020401	2296/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO REFENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ETELVINA MENDES DE SOUSA	Regular	169.405,37
271	3099 /2020401	2297/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BRACK	Regular	1.950,00
272	1463 /2020302	2298/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Regular	5.459,43
273	1464 /2020302	2299/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Regular	1.702,95
274	1465 /2020302	2300/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Regular	1.322,72
275	1466 /2020302	2301/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - AEE	Regular	103,32
276	1467 /2020302	2302/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA	Regular	154,25
277	262 /2020800	2303/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DA SELEÇÃO FUTEBOL	Regular	5.000,00
278	1468 /2020302	2304/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	Regular	10.542,45
279	1469 /2020302	2305/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - EJA	Regular	154,76
280	263 /2020800	2306/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO	Regular	1.132,63
281	743 /2020701	2307/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR - SCFV	Regular	1.880,45
282	3100 /2020401	2308/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO	Regular	1.482,90
283	1663 /2020200	2309/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO EM EXPEDIENTES (ÁGUA, CAFÉ E CHÁ)	Regular	4.967,65
284	744 /2020701	2310/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO EM EXPEDIENTES (ÁGUA, CAFÉ E CHÁ)	Regular	763,18
285	1664 /2020200	2311/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO EM EXPEDIENTES (ÁGUA, CAFÉ E CHÁ)	Regular	2.659,00
286	231 /2020600	2312/2023	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS MUIROS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES JATOBÁ, CAEIRA, SÍTIO DO MEIO E TANQUINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Regular	67.994,19
287	745 /2020701	55.10/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Regular	129,73
288	1470 /2020302	2314/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK	Regular	1.335,10
289	1586 /2020500	2315/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Regular	3.995,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
290	1587 /2020500	2316/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS)	Regular	15.599,49
291	1588 /2020500	2317/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Regular	122.534,80
292	1589 /2020500	2318/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Regular	2.555,00
293	1471 /2020302	2319/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	Regular	8.678,54
294	1472 /2020302	2320/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - AEE	Regular	104,19
295	1473 /2020302	2321/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	Regular	5.459,36
296	1474 /2020302	2322/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	Regular	1.703,18
297	1475 /2020302	2323/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	Regular	1.323,33
298	1665 /2020200	2324/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	5.787,00
299	1666 /2020200	2325/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.350,00
300	1476 /2020302	2347/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (CENTRO DE ENSINO) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	Regular	697.238,05
301	1667 /2020200	2327/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
302	3101 /2020401	2328/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
303	3102 /2020401	2329/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO PI	Regular	2.552,00
304	232 /2020600	2330/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	Regular	506,30
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						5.285.491,73

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	308
Quantidade de requisitos analisados [A]	1805
Quantidade de recomendações emitidas [B]	6
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,67 %

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

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