

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Novembro / 2023

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

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório das análises de processos realizadas no mês de Novembro 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	56
Quantidade de recomendações emitidas	0

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	748/2020701	61.11/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLETOS DE BUFFET PARA A FESTA EM COMOEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS QUE OCORRERÁ NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2023, E SERÁ REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO, DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	17.400,00
2	1688/2020200	62.11/2023	Contratação de bens e serviços	ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIÇÃO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAL, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ.	Regular	2.446.336,53

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
3	239 /2020600	63.11/2023	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE SEMENTES DE FEIJÃO CRIOULO E MILHO CRIOULO PARA DISTRIBUIÇÃO PARA AGRICULTORES DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	40.380,00
4	1696 /2020200	64.11/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MÓVEIS E ELETROS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS SECRETARIAS E PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	585.000,00
5	3181 /2020401	65.11/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAME PSA - TESTAGEM RÁPIDA DURANTE AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ - PI	Regular	14.510,00
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						3.103.626,53

2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **349** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	349
Quantidade de requisitos analisados	2008
Quantidade de recomendações emitidas	12

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	3103 /2020401	2331/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICOS	Regular	4.737,45
2	1668 /2020200	2332/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	6.267,86
3	3104 /2020401	2333/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	7.094,62
4	1477 /2020302	01.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	176,14
5	1478 /2020302	2334/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	1.727,52
6	1479 /2020302	2335/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Regular	12.468,29
7	1669 /2020200	2336/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	4.015,09
8	233 /2020600	2337/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	600,46
9	1670 /2020200	2338/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
10	234 /2020600	02.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	176,14
11	235 /2020600	03.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / CARLA REJANE SÁ E SILVA	Regular	176,14
12	746 /2020701	2339/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DO IDOSO	Com Ressalva	817,67

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
13	747 /2020701	2340/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM REUNIÃO DO GRUPO DE IDOSOS	Regular	935,00
14	3105 /2020401	2341/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Regular	5.510,51
15	265 /2020800	2342/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA	Regular	3.320,00
16	3106 /2020401	2343/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA	Regular	2.500,00
17	266 /2020800	2344/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	APRESENTAÇÃO DE TEATRO INFANTIL ESPETÁCULO "PEPA PIG, CLUBELÂNDIA, PATRULHA CANINA" ENTRE OUTRAS ATRAÇÕES	Regular	30.000,00
18	1671 /2020200	2345/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA UTILIZADA EM PROCESSOS DE LICITAÇÃO	Regular	11.580,00
19	1672 /2020200	2346/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00
20	1673 /2020200	2347/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR	Regular	5.360,00
21	749 /2020701	2348/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Regular	5.349,69
22	750 /2020701	2349/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	1.486,13
23	1674 /2020200	2350/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	7.578,00
24	751 /2020701	2351/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	2.260,00
25	3107 /2020401	2352/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	6.150,00
26	1480 /2020302	2353/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	3.850,00
27	1481 /2020302	2354/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
28	1482 /2020302	2355/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
29	1483 /2020302	2356/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - MISLENE	Regular	500,00
30	1484 /2020302	2357/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE	Regular	500,00
31	1485 /2020302	2358/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00
32	3108 /2020401	04.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Regular	927,08
33	752 /2020701	2359/2023	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\$)
34	753 /2020701	2360/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
35	754 /2020701	2361/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
36	755 /2020701	2362/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
37	756 /2020701	2363/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
38	1590 /2020500	2364/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
39	1675 /2020200	2365/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
40	1591 /2020500	2366/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50
41	1676 /2020200	2367/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
42	1677 /2020200	2368/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
43	3109 /2020401	2369/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
44	1486 /2020302	2370/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
45	1487 /2020302	2371/2023	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
46	1488 /2020302	2372/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,84
47	267 /2020800	2373/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
48	1678 /2020200	2374/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
49	3110 /2020401	05.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	296,67
50	3111 /2020401	06.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	92,73
51	3112 /2020401	07.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	92,73
52	3113 /2020401	08.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	111,24
53	3114 /2020401	09.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	593,34
54	3115 /2020401	10.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	593,34
55	3116 /2020401	11.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	296,67
56	3117 /2020401	12.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	111,24

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
57	3118 /2020401	13.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	92,73
58	3119 /2020401	2374/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Regular	3.520,00
59	1679 /2020200	14.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / EDCARLOS COELHO AMORIM	Regular	742,60
60	1680 /2020200	15.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAFAEL CARVALHO ALENCAR	Regular	742,60
61	27 /2020900	16.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	927,08
62	1592 /2020500	17.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAVENA COELHO PEREIRA MARTINS	Regular	371,30
63	236 /2020600	18.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VALDINEY AMORIM DE SOUSA	Regular	742,60
64	3120 /2020401	2375/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FMS	Regular	15.996,40
65	1489 /2020302	2376/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - FME	Regular	6.398,56
66	237 /2020600	2377/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS	Regular	9.120,00
67	268 /2020800	2378/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	EXAME DE GRADUAÇÃO DE KARATÊ PARA ALUNOS DA ESCOLINHA DE KARATÊ	Com Ressalva	4.295,00
68	1593 /2020500	2379/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - OBRAS	Regular	52.340,40
69	1681 /2020200	2380/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	33.640,24
70	1490 /2020302	2381/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	46.771,99
71	757 /2020701	2382/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.199,28
72	758 /2020701	2383/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	7.970,34
73	3121 /2020401	2384/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	8.580,39
74	269 /2020800	2385/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	Regular	7.216,50
75	270 /2020800	2386/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PARQUE DE DIVERSÃO PARA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS	Regular	5.567,10
76	1491 /2020302	2387/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR	Regular	3.345,18
77	3122 /2020401	2388/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	Regular	508,00
78	1594 /2020500	2389/2023	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\$)
79	1595 /2020500	2390/2023	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
80	148 /2020100	2391/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DO PREFEITO	Regular	14.478,10
81	1492 /2020302	2392/2023	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
82	3123 /2020401	2393/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	11.693,85
83	3124 /2020401	2394/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05
84	1682 /2020200	2395/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00
85	19 /2020101	2396/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
86	759 /2020701	2397/2023	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
87	760 /2020701	2398/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.923,00
88	3125 /2020401	2399/2023	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
89	1596 /2020500	2400/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Regular	117.673,69
90	1597 /2020500	2401/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / JOSINEIDE	Regular	1.320,00
91	761 /2020701	19.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS	Regular	463,54
92	762 /2020701	20.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	463,54
93	3126 /2020401	2402/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
94	3127 /2020401	2403/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.520,00
95	3128 /2020401	2404/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Regular	2.700,00
96	3129 /2020401	2405/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
97	3130 /2020401	2406/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
98	3131 /2020401	2407/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS	Regular	1.820,00
99	238 /2020600	2408/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
100	763 /2020701	2409/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
101	1493 /2020302	2410/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
102	1494 /2020302	2411/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.320,00
103	1495 /2020302	2412/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
104	1496 /2020302	2413/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	4.420,41
105	1497 /2020302	2414/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	2.946,94
106	1498 /2020302	2415/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	1.031,42
107	1499 /2020302	2416/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
108	764 /2020701	2417/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.460,00
109	765 /2020701	2418/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
110	766 /2020701	2419/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ	Regular	1.575,00
111	767 /2020701	2420/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
112	768 /2020701	21.22/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Regular	129,73
113	271 /2020800	2421/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DO DIAS DAS CRIANÇAS	Regular	45.737,48
114	1683 /2020200	2422/2023	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
115	1684 /2020200	2423/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Regular	1.250,00
116	1685 /2020200	2424/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Regular	1.250,00
117	1686 /2020200	2425/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Regular	1.250,00
118	3132 /2020401	22.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	92,73
119	3133 /2020401	23.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	185,47
120	1598 /2020500	86/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	109,99

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
121	1599 /2020500	87/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	106,02
122	3134 /2020401	2426/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	890,40
123	3135 /2020401	2427/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	206,00
124	3136 /2020401	2428/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	2.062,50
125	3137 /2020401	2429/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	4.032,50
126	3138 /2020401	2431/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	2.419,10
127	3139 /2020401	2432/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	1.354,55
128	3140 /2020401	2433/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	Regular	3.383,00
129	1687 /2020200	24.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	927,08
130	1600 /2020500	2434/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	30.214,97
131	272 /2020800	2435/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS	Regular	1.674,00
132	273 /2020800	2436/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO DE CONTRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	2.557,35
133	274 /2020800	2437/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO INTERSETORIAL SOBRE ESPORTE INCLUSIVO	Com Ressalva	110,00
134	1601 /2020500	2474/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	Com Ressalva	3.290,01
135	3141 /2020401	2475/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	4.786,00
136	3142 /2020401	2476/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	Aquisição de Medicamentos Psicotrópicos	Regular	886,25
137	3143 /2020401	2477/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	435,90
138	3144 /2020401	2478/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	3.322,28
139	3145 /2020401	2479/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES	Regular	518,40
140	3146 /2020401	2480/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	512,72
141	3147 /2020401	2481/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	1.379,21

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
142	3148 /2020401	2482/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	1.523,00
143	240 /2020600	25.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CARLA REJANE SÁ E SILVA	Regular	176,14
144	1689 /2020200	26.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Regular	1.390,62
145	1690 /2020200	27.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Regular	927,08
146	1602 /2020500	28.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	927,08
147	769 /2020701	2483/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS	Regular	4.600,00
148	1691 /2020200	2484/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	1.250,00
149	1692 /2020200	2485/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	5.000,00
150	1693 /2020200	2486/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Regular	2.200,00
151	1603 /2020500	2487/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO	Regular	48.895,96
152	1604 /2020500	2488/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00
153	1694 /2020200	2489/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
154	1695 /2020200	2490/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Regular	1.400,00
155	1605 /2020500	2491/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	11.550,00
156	1606 /2020500	2492/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	8.428,00
157	3149 /2020401	2493/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	7.836,00
158	3150 /2020401	2494/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	38.589,00
159	1500 /2020302	2495/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	Regular	15.384,60
160	275 /2020800	2495/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA	Regular	21.552,50
161	3151 /2020401	2496/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Regular	3.960,00
162	276 /2020800	2497/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM PARA A BANDA NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DO POVOADO NOVA DESCOBERTA	Regular	2.458,59
163	1607 /2020500	2498/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	631,60

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
164	1501 /2020302	2499/2023	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
165	1502 /2020302	88/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	744,14
166	770 /2020701	29.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	Regular	129,73
167	771 /2020701	30.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / VALDINEIDE DA SILVA	Regular	129,73
168	772 /2020701	31.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	927,08
169	773 /2020701	32.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS	Regular	927,08
170	774 /2020701	3311/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARILUCE GEÓRGIA DA SILVA	Regular	371,30
171	3153 /2020401	2500/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.300,00
172	3154 /2020401	34.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LUCIO DA SILVA	Regular	111,24
173	3155 /2020401	35.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	92,73
174	3156 /2020401	36.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	185,47
175	1503 /2020302	2501/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	Com Ressalva	6.000,00
176	3157 /2020401	2502/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.700,00
177	1608 /2020500	2503/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	1.800,00
178	1504 /2020302	2504/2023	Pagamento de pequenos vultos	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	Regular	1.320,00
179	1505 /2020302	2505/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
180	1506 /2020302	2506/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ESCOLAR	Regular	4.347,15
181	241 /2020600	2507/2023	Pagamento de medição de obras	4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	Com Ressalva	29.933,61
182	242 /2020600	2507/2023	Pagamento de medição de obras	4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE SÍTIO DO MEIO / ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	Com Ressalva	131.375,34
183	1697 /2020200	2508/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
184	775 /2020701	2509/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	11.113,44
185	776 /2020701	2510/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	6.804,96
186	1698 /2020200	37.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Regular	2.317,70

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
187	1699 /2020200	2511/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Regular	4.950,00
188	1609 /2020500	2512/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	Regular	4.368,00
189	277 /2020800	2513/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES	Regular	285,00
190	1700 /2020200	2514/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOUSES E PENDRIVES	Regular	272,00
191	20 /2020101	2515/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE NOBREAK	Regular	1.000,00
192	1701 /2020200	2516/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE	Regular	498,60
193	1702 /2020200	2517/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM ÓRGÃOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	997,20
194	3158 /2020401	2518/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DO OUTUBRO ROSA	Regular	2.524,40
195	243 /2020600	2519/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM REUNIÃO	Regular	382,80
196	3159 /2020401	2520/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	Regular	3.389,40
197	3160 /2020401	2521/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Regular	2.929,15
198	3161 /2020401	2522/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	2.581,25
199	3162 /2020401	2523/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO ODONTOLÓGICO	Regular	54,30
200	3163 /2020401	2524/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	166,60
201	3164 /2020401	2525/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	2.174,50
202	3165 /2020401	2526/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	341,80
203	3166 /2020401	2527/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	264,96
204	3167 /2020401	2528/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BOLSA PARA NOTEBOOK	Regular	208,80
205	3168 /2020401	2529/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE APARELHO PROJETOR DE IMAGEM (DATA SHOW)	Regular	3.240,00
206	278 /2020800	2530/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	6.960,00
207	244 /2020600	2531/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	710,57

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
208	1703 /2020200	2532/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	6.725,98
209	1704 /2020200	2533/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	190,50
210	1507 /2020302	2534/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Regular	1.421,36
211	1508 /2020302	2535/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	555,60
212	1509 /2020302	2535/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	2.754,20
213	1510 /2020302	2536/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Regular	679,50
214	777 /2020701	2537	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Regular	546,60
215	778 /2020701	2538/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	2.846,97
216	779 /2020701	2539/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	3.066,47
217	3169 /2020401	2540/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Regular	10.146,70
218	3170 /2020401	2541/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Regular	387,00
219	1610 /2020500	2542/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COINSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	45.303,90
220	1611 /2020500	2543/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COINSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	10.571,90
221	1612 /2020500	2544/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COINSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	40.188,35
222	1705 /2020200	2545/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	Regular	1.330,00
223	1706 /2020200	012/2023	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES MUNICIPAIS	Regular	48.746,87
224	1613 /2020500	2546/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS RELACIONADAS À COBERTURA DE SEGURO TOTAL DOS VEÍCULOS	Regular	14.676,00
225	1707 /2020200	2547/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
226	1511 /2020302	2548/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM GUIAS E ENTRADAS DE ALUNOS AO PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA	Regular	4.892,50
227	1708 /2020200	2549/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NO CADASTRO DE MONITORAMENTO JUNTO AOS SISTEMAS DE CONVÊNIO FEDERAIS	Regular	7.113,00
228	279 /2020800	2550/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA	Regular	2.409,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
229	1614 /2020500	2551/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E COINSERVAÇÃO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS	Regular	4.872,91
230	1512 /2020302	2552/2023	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	21.700,39
231	1513 /2020302	2553/2023	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	6.859,49
232	1514 /2020302	2554/2023	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	49.000,00
233	1615 /2020500	2556/2023	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	126.139,69
234	1709 /2020200	2557/2023	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	25.058,76
235	3171 /2020401	2558/2023	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	44.586,66
236	1710 /2020200	2559/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA	Regular	766,00
237	1616 /2020500	2560/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.320,00
238	3172 /2020401	2561/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	8.157,93
239	21 /2020101	38.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA	Regular	1.854,16
240	3173 /2020401	2562/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	8.919,04
241	3174 /2020401	89/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	10.362,47
242	1515 /2020302	90/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	9.882,18
243	1711 /2020200	91/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	10.217,97
244	1617 /2020500	92/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	41.885,64

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
245	780 /2020701	2536/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Regular	679,50
246	1516 /2020302	39.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	1.390,62
247	3175 /2020401	2563/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	861,64
248	1712 /2020200	2564/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ, AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Regular	2.307,20
249	1517 /2020302	2565/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE ALUGUEL DE ESPAÇO PARA EVENTO DA EDUCAÇÃO (ENCERRAMENTO DO PPAIC)	Regular	300,00
250	1713 /2020200	2566/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS (MOCHILAS)	Regular	2.400,00
251	1618 /2020500	2567/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADO	Regular	919,16
252	1714 /2020200	2568/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.330,00
253	1715 /2020200	2569/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	4.423,00
254	3176 /2020401	2570/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Regular	4.270,14
255	1619 /2020500	40.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	176,14
256	3177 /2020401	2571/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	2.536,00
257	3178 /2020401	2572/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	350,00
258	1518 /2020302	2573/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, ROBÓTICA PARA ALUNOS E PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Regular	224.400,00
259	3179 /2020401	2574/2023	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	55.770,00
260	3180 /2020401	2575/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.950,00
261	1519 /2020302	2575/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO COMPLEMENTAR PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Regular	1.579,00
262	1716 /2020200	2576/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
263	1717 /2020200	2577/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	2.047,20
264	1718 /2020200	41.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Regular	927,08
265	781 /2020701	42.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	463,54
266	1719 /2020200	2578/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
267	1720 /2020200	2579/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	300,00
268	1721 /2020200	2580/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	86.016,89
269	149 /2020100	2581/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO PARA USO DA PREFEITURA	Regular	3.500,00
270	3182 /2020401	2582/2023	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO REFENTE À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ETELVINA MENDES DE SOUSA	Regular	95.391,07
271	782 /2020701	2583/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE BUFFET PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS	Regular	17.400,00
272	783 /2020701	2584/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	143,77
273	3183 /2020401	2585/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	32.225,40
274	3184 /2020401	2586/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	766,96
275	784 /2020701	2587/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	6.040,60
276	1520 /2020302	2588/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	1.717,65
277	1521 /2020302	2589/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	72.170,00
278	245 /2020600	2590/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	19,52
279	246 /2020600	2591/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	820,00
280	1722 /2020200	2592/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00
281	1723 /2020200	2593/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	800,00
282	1724 /2020200	2594/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA	Regular	959,20
283	1725 /2020200	2595/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
284	1726 /2020200	2596/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
285	1522 /2020302	43.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	176,14

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
286	7 8 5 /2020701	44.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Regular	129,73
287	2 8 /2020900	45.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Regular	463,54
288	7 8 6 /2020701	46.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA	Regular	129,73
289	7 8 7 /2020701	2597/2023	Pagamento de medição de obras	3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	Com Ressalva	107.559,72
290	1728 /2020200	13/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO	Regular	1.673,56
291	1729 /2020200	93/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Regular	414,41
292	3185 /2020401	2598/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA	Regular	760,00
293	2 4 7 /2020600	2599/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	Regular	23.147,00
294	2 4 8 /2020600	2600/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS	Regular	720,00
295	2 4 9 /2020600	2601/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	63,00
296	2 5 0 /2020600	2602/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	802,00
297	2 8 0 /2020800	2603/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE MOCHILAS PERSONALIZADAS	Regular	2.106,00
298	7 8 8 /2020701	2604/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE CAMISETAS	Regular	5.538,00
299	3186 /2020401	2605/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS	Regular	12.000,00
300	1523 /2020302	2606/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	Regular	10.216,00
301	1524 /2020302	2607/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	693,00
302	7 8 9 /2020701	2608/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.170,00
303	7 9 0 /2020701	2609/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	977,00
304	1525 /2020302	2610/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	442,37
305	7 9 1 /2020701	2611/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	795,69
306	3187 /2020401	2612/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Regular	1.521,20

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
307	792 /2020701	2613/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFEE BREACK	Regular	3.932,50
308	793 /2020701	2614/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFEE BREACK	Regular	1.396,00
309	1526 /2020302	2615/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHO DE IMPRESSORA	Regular	832,00
310	1527 /2020302	2616/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM EVENTO	Com Ressalva	200,00
311	1528 /2020302	2617/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	3.850,00
312	1529 /2020302	2618/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Regular	5.555,56
313	281 /2020800	2619/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE APARELHO AR CONDICIONADO	Regular	119,87
314	251 /2020600	2620/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS	Regular	8.500,00
315	794 /2020701	2621/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SCFV	Regular	1.657,65
316	795 /2020701	2622/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	Regular	672,77
317	1620 /2020500	2626/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO DE ÓRGÃOS	Regular	1.187,50
318	1621 /2020500	2624/2023	Pagamento de pequenos vultos	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OPERADORES DE MÁQUINAS EM TRABALHO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	Regular	1.584,25
319	282 /2020800	2625/2023	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
320	1622 /2020500	43.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	389,42
321	3188 /2020401	48.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	185,47
322	3189 /2020401	49.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	296,67
323	3190 /2020401	50.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	296,67
324	3191 /2020401	51.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Regular	296,67
325	3192 /2020401	52.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	371,30
326	3193 /2020401	53.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	593,34
327	3194 /2020401	54.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSITIANO DE OLIVEIRA	Regular	593,34
328	3195 /2020401	55.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	296,67
329	1730 /2020200	56.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Regular	927,08
330	3196 /2020401	57.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / RAUL CASTRO DUARTE	Regular	1.390,62

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
331	3197 /2020401	58.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Regular	111,24
332	3198 /2020401	59.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / CAIQUE KEVIN LAVOR SOARES	Regular	742,60
333	1530 /2020302	60.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	194,71
334	1531 /2020302	61.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	176,14
335	1532 /2020302	62.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA	Regular	129,73
336	1533 /2020302	63.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	129,73
337	252 /2020600	64.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PAULISTANA PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	176,14
338	253 /2020600	65.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	176,14
339	254 /2020600	66.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / THIAGO DE SOUZA BORGES	Regular	129,73
340	796 /2020701	67.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	Regular	129,73
341	797 /2020701	68.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	Regular	129,73
342	798 /2020701	69.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / IRENE JOANA DA SILVA COSTA	Regular	129,73
343	799 /2020701	70.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / JOSIANE RIBEIRO DA SILVA	Regular	129,73
344	800 /2020701	71.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ PI / IRENE JOANA DA SILVA COSTA	Regular	129,73
345	801 /2020701	72.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ELIANE DIAS DO SANTOS	Regular	129,73
346	802 /2020701	73.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / ELIANE DIAS DO SANTOS	Regular	129,73
347	803 /2020701	74.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / IRENE JOANA DA SILVA COSTA	Regular	129,73
348	804 /2020701	75.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA	Regular	129,73
349	805 /2020701	76.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA	Regular	129,73
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						2.650.158,62

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	354
Quantidade de requisitos analisados [A]	2064
Quantidade de recomendações emitidas [B]	12
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,42 %

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

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