

## RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO - Dezembro / 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 Dezembro 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 **12** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme tabela 1 a seguir:

**Tabela 1 - Conformidade de contratações**

Quantidade processos analisados	12
Quantidade de requisitos analisados	132
Quantidade de recomendações emitidas	0

**Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1734 /2020200	66.12/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO PARA ATENDIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	711.000,00
2	283 /2020800	67.12/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON/2024 DA CIDADE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	40.000,00
3	284 /2020800	67.1.12/2023	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NA COMEMORAÇÃO DO REVEILLON/2024 DA CIDADE DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	30.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
4	285 /2020800	68.12/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL NOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DE GUADALUPE , PADROEIRA DA COMUNIDADE MUCAMBO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	5.600,00
5	286 /2020800	69.12/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	6.000,00
6	287 /2020800	69.1.12/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO EM 09 DE DEZEMBRO DE 2023 NO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	12.000,00
7	1751 /2020200	70.12/2023	Dispensa eletrônica - Lei 14.133/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE BUFFET COM CHURRASCO, BEBIDAS E SERVIÇOS DE GARÇON INCLUSAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO.	Regular	34.987,50
8	261 /2020600	71.12/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ (TRECHO: SEDE À LOCALIDADE SÍTIO MAGALHÃES À LOCALIDADE MOCAMBO) 26,90 KM	Regular	1.360.749,74
9	262 /2020600	72.12/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	Regular	318.109,37
10	3273 /2020401	73.12/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES, ATENDENDO ÀS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FMS DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	674.338,30
11	299 /2020800	74.12/2023	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E APARELHAMENTO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	549.456,84
12	1777 /2020200	75.12/2023	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE QUADROS OFICIAIS PARA DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	17.600,00
<b>VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)</b>						<b>3.759.841,75</b>

### 2.3 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **390** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme tabela 3 a seguir:

**Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos**

Quantidade processos analisados	390
Quantidade de requisitos analisados	2318
Quantidade de recomendações emitidas	13

**Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados**

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	3199 /2020401	2626/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO	Regular	19.700,00
2	3200 /2020401	2627/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	Regular	5.816,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
3	1534 /2020302	2628/2023	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
4	806 /2020701	2629/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	6.657,12
5	3201 /2020401	2630/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	656,00
6	1731 /2020200	2631/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	7.578,00
7	807 /2020701	2632/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	2.260,00
8	3202 /2020401	2633/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	6.151,00
9	3203 /2020401	2634/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
10	3204 /2020401	2635/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	31.738,86
11	3205 /2020401	2636/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS	Regular	896,89
12	3206 /2020401	2637/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	121,20
13	3207 /2020401	2638/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	549,00
14	3208 /2020401	2639/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS	Regular	6.985,23
15	3209 /2020401	2640/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	6.176,85
16	3210 /2020401	2641/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	15.682,35
17	1535 /2020302	2642/2023	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
18	1536 /2020302	2643/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	6.398,56
19	3211 /2020401	2644/2023	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
20	3212 /2020401	2645/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	15.996,40
21	1732 /2020200	2646/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	32.040,60
22	1623 /2020500	2647/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	56.325,57
23	808 /2020701	2648/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSSITÊNCIA	Regular	3.199,28

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
24	8 0 9 /2020701	2649/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSSITÊNCIA	Regular	7.970,34
25	1733 /2020200	2650/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA	Regular	5.098,00
26	3213 /2020401	2651/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO ZERO KM TIPO FURGÃO PADRÃO SAMU PARA USO DESTE MUNICÍPIO	Regular	333.000,00
27	8 1 0 /2020701	2652/2023	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
28	8 1 1 /2020701	2653/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	7.639,20
29	1624 /2020500	2654/2023	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
30	1625 /2020500	2655/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	14.478,10
31	1626 /2020500	2656/2023	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
32	1627 /2020500	2657/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PARA USO EM LIMPEZA DE BARREIROS	Regular	58.572,00
33	1537 /2020302	2658/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE AVERBAÇÕES DE DOCUMENTOS EM CARTÓRIO	Com Ressalva	161,93
34	1628 /2020500	2659/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	10.972,50
35	1538 /2020302	2660/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	Regular	32.375,00
36	2 8 8 /2020800	2661/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA	Regular	20.105,00
37	3214 /2020401	2662/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	31.709,00
38	3215 /2020401	2663/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE SAÚDE	Regular	7.836,00
39	3216 /2020401	2664/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	11.693,85
40	3217 /2020401	2665/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05
41	1735 /2020200	2666/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Regular	4.950,00
42	3218 /2020401	2667/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Regular	123,00
43	2 5 5 /2020600	2668/2023	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS DAS LOCALIDADES SANTA TERESA, TANQUE REAL E BARREIRO	Com Ressalva	74.042,25
44	1736 /2020200	2669/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Regular	1.250,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
45	1737 /2020200	2679/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Regular	1.250,00
46	1738 /2020200	2680/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Regular	1.250,00
47	1739 /2020200	2681/2023	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
48	1740 /2020200	2682/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
49	1741 /2020200	2683/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
50	1629 /2020500	2684/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.265,50
51	1742 /2020200	2685/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
52	1743 /2020200	2686/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
53	1630 /2020500	2687/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
54	3219 /2020401	2688/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
55	289 /2020800	2689/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
56	1539 /2020302	2691/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
57	1540 /2020302	2691/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,84
58	1541 /2020302	2692/2023	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
59	1744 /2020200	2694/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE DIÁRIAS PARA SOLDADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	450,00
60	256 /2020600	01.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - REGINALDO RIBEIRO DA SILVA	Regular	176,14
61	812 /2020701	02.11/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ - NAIR LÍDIA DA SILVA	Regular	129,73
62	1542 /2020302	03.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERSINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Regular	463,54
63	3220 /2020401	2695/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Regular	3.520,00
64	1543 /2020302	2696/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
65	1544 /2020302	2697/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
66	1545 /2020302	2698/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - MISLENE	Regular	500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
67	1546 /2020302	2699/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE	Regular	500,00
68	1547 /2020302	2700/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00
69	813 /2020701	2701/2023	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
70	814 /2020701	2702/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
71	815 /2020701	2703/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
72	816 /2020701	2704/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
73	817 /2020701	2705/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
74	818 /2020701	2706/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO	Regular	2.500,00
75	257 /2020600	2707/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
76	819 /2020701	2708/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR	Regular	1.320,00
77	258 /2020600	2709/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO	Regular	1.000,00
78	820 /2020701	2710/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
79	821 /2020701	2711/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
80	822 /2020701	2712/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
81	823 /2020701	2713/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
82	824 /2020701	2714/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ	Regular	1.576,00
83	1745 /2020200	2715/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DE ALMOXARIFADO	Regular	2.080,00
84	1631 /2020500	2716/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / JOSINEIDE	Regular	1.320,00
85	1746 /2020200	2717/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	2.220,00
86	1548 /2020302	2718/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.320,00
87	1549 /2020302	2719/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
88	1550 /2020302	2720/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
89	1551 /2020302	2721/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
90	1552 /2020302	2722/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR	Regular	1.320,00
91	1553 /2020302	2723/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	4.420,41
92	1554 /2020302	2724/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	4.420,41
93	3221 /2020401	2725/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Regular	2.640,00
94	3222 /2020401	2726/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.320,00
95	3223 /2020401	2727/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
96	3224 /2020401	2728/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
97	3225 /2020401	2729/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
98	3226 /2020401	2730/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Regular	2.700,00
99	3227 /2020401	2731/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
100	3228 /2020401	2732/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
101	3229 /2020401	2733/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Regular	1.998,05
102	3230 /2020401	2734/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS	Regular	1.470,00
103	3231 /2020401	2735/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
104	3232 /2020401	2735/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Regular	1.300,00
105	3233 /2020401	2736/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.700,00
106	1632 /2020500	2737/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Regular	48.895,96
107	1747 /2020200	2738/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Regular	18.000,00
108	1748 /2020200	2739/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	MANUTENÇÃO DE PORTÕES ELETRÔNICOS	Regular	4.057,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
109	3234 /2020401	2740/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Regular	2.000,00
110	1749 /2020200	2741/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Regular	4.845,00
111	1750 /2020200	2742/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Regular	2.200,00
112	825 /2020701	2743/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	3.923,00
113	3235 /2020401	2744/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.300,00
114	1555 /2020302	2745/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS	Regular	110.000,00
115	1633 /2020500	2746/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	Regular	195.668,65
116	1752 /2020200	04.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	927,08
117	1753 /2020200	05.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Regular	927,08
118	292 /2020800	2747/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	1.250,00
119	1556 /2020302	06.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / IVANILSON ALVES EVANGELISTA	Regular	129,73
120	1557 /2020302	2749/2023	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
121	1755 /2020200	2750/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	540,00
122	259 /2020600	2751/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE FEIJÃO E MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES	Regular	40.380,00
123	293 /2020800	2752/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO	Regular	18.000,00
124	1634 /2020500	2753/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS	Regular	6.401,50
125	1635 /2020500	2754/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE OBRAS	Regular	33.864,51
126	1756 /2020200	2755/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	10.290,82
127	1757 /2020200	2756/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEIS EM POSTOS CREDENCIADOS MEDIANTE USO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO / SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO	Regular	2.074,06



SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
128	3236 /2020401	2757/2023	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	5.373,03
129	1558 /2020302	2758/2023	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	5.419,09
130	1636 /2020500	2759/2023	Pagamento de medição de obras	5ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Regular	884.422,60
131	1559 /2020302	2748/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK	Regular	3.596,00
132	3237 /2020401	07.12/2023	Pagamento de diárias	GIRLANE DA MATA SOUSA	Regular	259,47
133	3238 /2020401	08.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	593,34
134	3239 /2020401	09.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	Regular	296,67
135	3240 /2020401	10.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	593,34
136	260 /2020600	2760/2023	Pagamento de medição de obras	3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS MUROS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES JATOBÁ, CAEIRA, SÍTIO DO MEIO E TANQUINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Regular	27.572,45
137	1637 /2020500	2761/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Regular	4.500,00
138	1560 /2020302	94/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	676,55
139	3241 /2020401	95/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	10.046,81
140	1561 /2020302	96/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	7.227,84
141	1638 /2020500	97/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	31.632,19
142	1758 /2020200	97/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Regular	10.422,36
143	3242 /2020401	2762/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	12.907,14
144	3243 /2020401	2763/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	8.142,48
145	3244 /2020401	2764/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Regular	13.792,04
146	1759 /2020200	2765/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Regular	1.400,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
147	3245 /2020401	2766/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	2.567,29
148	3246 /2020401	2767/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	Regular	692,00
149	3247 /2020401	2768/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	7.393,44
150	3248 /2020401	2769/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Regular	8.448,86
151	3249 /2020401	2770/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	400,00
152	2 2 /2020101	2771/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Regular	3.600,00
153	3250 /2020401	2772/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	2.458,10
154	3251 /2020401	2773/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	2.170,90
155	3252 /2020401	2774/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	Regular	8.155,10
156	3253 /2020401	2775/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Regular	10.283,19
157	3254 /2020401	2776/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	11.561,78
158	3255 /2020401	2777/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	4.771,26
159	1760 /2020200	11.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIAS PARA TERESINA PI / DELVANI ALVES AMORIM	Regular	1.113,90
160	3256 /2020401	2778/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	213,32
161	3257 /2020401	2779/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Regular	2.279,58
162	3258 /2020401	2780/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA	Regular	3.064,00
163	3259 /2020401	2781/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	Regular	2.598,00
164	3260 /2020401	2782/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS	Regular	2.905,20
165	3261 /2020401	2783/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES	Regular	4.278,58
166	3262 /2020401	2784/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	2.955,00
167	3263 /2020401	2785/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Regular	2.040,81

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
168	3264 /2020401	2786/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Regular	1.961,45
169	3265 /2020401	2787/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Regular	1.806,57
170	3266 /2020401	2788/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Regular	3.489,28
171	3267 /2020401	2789/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Regular	306,05
172	1562 /2020302	2790/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DA CANTINAS ESCOLARES	Regular	1.259,50
173	1761 /2020200	2791/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO, NO POVOADO SANTA TERESA	Regular	980,00
174	294 /2020800	2492/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DO CANTOR RÔMULO JÚNIOR EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO	Regular	5.000,00
175	295 /2020800	2793/2023	Pagamento de pequenos vultos	FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DA LOCALIDADE MOCAMBO	Regular	761,86
176	296 /2020800	2794/2023	Pagamento de pequenos vultos	DESPESAS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA REGINALDO SILVA EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	1.546,40
177	1639 /2020500	2795/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	551,37
178	1762 /2020200	2796/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO	Regular	2.500,00
179	1640 /2020500	2797/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	23.167,00
180	1641 /2020500	2798/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	7.280,06
181	1763 /2020200	2799/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	139,05
182	826 /2020701	12.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS	Regular	463,54
183	827 /2020701	13.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / KATIANA DINA DA SILVA	Regular	176,14
184	1642 /2020500	14.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Regular	1.390,62
185	3268 /2020401	15.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Regular	222,49
186	3269 /2020401	2800/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	15.499,00
187	23 /2020101	16.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA	Regular	1.390,62
188	1764 /2020200	2801/2023	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

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
189	1563 /2020302	2802/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	Regular	3.608,25
190	3270 /2020401	2803/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	368,88
191	3271 /2020401	2804/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	200,41
192	3272 /2020401	2805/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	10.492,69
193	1765 /2020200	2806/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE BUFFET EM CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO	Regular	34.987,50
194	1564 /2020302	2807/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	126,94
195	1565 /2020302	2808/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	6.646,99
196	1566 /2020302	2809/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	929,08
197	1567 /2020302	2810/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	39.036,96
198	1568 /2020302	2811/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	807,00
199	297 /2020800	2812/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA BANDA ERISMAR DO ACORDEON	Regular	5.600,00
200	263 /2020600	2813/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	610,23
201	264 /2020600	2814/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	14,52
202	265 /2020600	2815/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	1.187,01
203	266 /2020600	2816/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	22,68
204	267 /2020600	2817/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	2.518,00
205	1766 /2020200	2818/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	119,00
206	1767 /2020200	2819/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	3.103,00
207	1569 /2020302	2820/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	150,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
208	3274 /2020401	2821/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.300,00
209	3275 /2020401	2822/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNCIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	Regular	1.738,00
210	3276 /2020401	2823/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	2.400,00
211	828 /2020701	2824/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	900,00
212	1570 /2020302	2825/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO O SERVIDOR MATIAS QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA PRÊMIO	Regular	4.420,55
213	1768 /2020200	2827/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Regular	2.074,80
214	3277 /2020401	2828/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	5.991,66
215	268 /2020600	2829/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	Regular	1.032,00
216	269 /2020600	2930/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM	Regular	1.600,00
217	1769 /2020200	14/2023	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES	Regular	48.524,99
218	1572 /2020302	2931/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Regular	605,46
219	1770 /2020200	98/2023	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Regular	828,82
220	1643 /2020500	2826/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE DIÁRIAS EVENTUAIS COMO MOTORISTA	Regular	1.320,00
221	298 /2020800	2932/2023	Pagamento de pequenos vultos	APRESENTAÇÃO DE SHOW NAS FESTIVIDADES DA LOCALIDADE MOCAMBO	Regular	1.030,93
222	1771 /2020200	2933/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	Regular	9.585,00
223	1644 /2020500	2934/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Regular	6.453,00
224	1645 /2020500	2935/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Regular	4.600,00
225	300 /2020800	2936/2023	Pagamento de medição de obras	3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOÃO DIAS NETO	Com Ressalva	904.638,38
226	1772 /2020200	17.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIAS PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Regular	1.854,16
227	3278 /2020401	2937/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Regular	1.300,00
228	150 /2020100	18.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Regular	1.854,16
229	39 /2020700	2938/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO	Regular	2.061,86

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
230	3279 /2020401	2939/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK PARA PALESTRANTES EM EVENTO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL	Regular	3.647,20
231	1773 /2020200	2940/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DIÁRIAS COMO SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Regular	450,00
232	1774 /2020200	2941/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Regular	8.700,00
233	1775 /2020200	2942/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	5.000,00
234	1776 /2020200	2943/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Regular	1.250,00
235	1646 /2020500	2944/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Regular	9.411,00
236	270 /2020600	2945/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	Regular	21.456,00
237	301 /2020800	2945/2023	Pagamento de pequenos vultos	REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO EM EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TURMA DE ALUNOS	Regular	1.134,03
238	302 /2020800	2946/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FORMATURA DO ABC	Regular	1.237,12
239	3280 /2020401	2947/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA PRESTADORES DE SERVIÇO EM VIAGEM PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Regular	741,00
240	1778 /2020200	2948/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSUMO	Regular	498,60
241	3281 /2020401	19.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSENIAS DA SILVA MATA	Regular	129,73
242	3282 /2020401	2949/2023	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
243	1779 /2020200	2830/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	Regular	993,78
244	1780 /2020200	2831/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Regular	812,85
245	1781 /2020200	2832/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE CASA DE APOIO	Regular	1.277,34
246	1647 /2020500	2833/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	372,67
247	1782 /2020200	2834/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA PREFEITURA	Regular	1.500,00
248	3283 /2020401	2835/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA PÚBLICA DA SAÚDE	Regular	1.000,00
249	3284 /2020401	2836/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO / PROGRAMA MAIS MÉDICOS PELO BRASIL	Regular	3.520,00
250	1648 /2020500	2837/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	1.157,50
251	1649 /2020500	2837/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE OBRAS	Regular	108,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
252	1573 /2020302	2838/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Regular	2.500,00
253	1574 /2020302	2839/2023	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
254	829 /2020701	2840/2023	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
255	830 /2020701	2841/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Regular	2.608,66
256	831 /2020701	2842/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR	Regular	869,55
257	832 /2020701	2842/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS	Regular	928,97
258	833 /2020701	2844/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS	Regular	928,97
259	1575 /2020302	2845/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR	Regular	7.899,72
260	1576 /2020302	2846/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA A MERENDA ESCOLAR	Regular	2.946,07
261	1650 /2020500	2847/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO	Regular	76.670,00
262	1783 /2020200	2848/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Regular	17.496,00
263	834 /2020701	2849/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	4.457,28
264	1784 /2020200	2850/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / CLEITON ARAÚJO LUZ	Regular	1.250,00
265	1785 /2020200	2851/2023	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
266	1786 /2020200	2852/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / ENEAS DE CARVALHO JÚNIOR	Regular	1.250,00
267	1787 /2020200	2853/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO POLICIAL MILITAR / TALES BARRETO DE CARVALHO	Regular	1.250,00
268	1577 /2020302	2854/2023	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (CENTRO DE ENSINO) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	Com Ressalva	354.534,68
269	1651 /2020500	2855/2023	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
270	1652 /2020500	2859/2023	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
271	3285 /2020401	2857/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	11.693,85
272	3286 /2020401	2858/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	18.376,05

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
273	3287 /2020401	2859/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	7.836,00
274	3288 /2020401	2860/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Regular	42.889,00
275	303 /2020800	2861/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA	Regular	50.690,00
276	271 /2020600	2862/2023	Pagamento de medição de obras	4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Com Ressalva	67.822,26
277	1653 /2020500	2863/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	14.478,10
278	1654 /2020500	2864/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Regular	6.960,65
279	304 /2020800	2865/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO À FESTA DE REVEILLON	Regular	40.000,00
280	1788 /2020200	2866/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	7.300,60
281	272 /2020600	2867/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS	Regular	4.017,00
282	1789 /2020200	2868/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA	Regular	7.000,00
283	1790 /2020200	2869/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGNER GRÁFICO	Regular	1.330,00
284	3289 /2020401	2870/2023	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Regular	1.800,00
285	305 /2020800	2871/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM COMEMORAÇÃO À FESTA DA VIRADA/ REVEILLON 2024	Regular	30.000,00
286	273 /2020600	2872/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS	Regular	11.830,00
287	274 /2020600	2873/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
288	275 /2020600	2874/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO	Regular	2.500,00
289	3290 /2020401	2875/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com Ressalva	2.728,85
290	3291 /2020401	2876/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com Ressalva	751,86
291	1655 /2020500	2877/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA (PATROL) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	Regular	93.933,33
292	1656 /2020500	2878/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Regular	25.701,74
293	3292 /2020401	2879/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.950,00
294	3293 /2020401	2880/2023	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	52.260,00



SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
295	3294 /2020401	2881/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULO	Com Ressalva	7.492,28
296	3295 /2020401	2882/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM REVISÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com Ressalva	2.143,50
297	1578 /2020302	2883/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS	Regular	12.487,05
298	1579 /2020302	2884/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	5.009,00
299	1580 /2020302	2885/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	573,81
300	1581 /2020302	2886/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	880,00
301	1582 /2020302	2874/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	880,00
302	1583 /2020302	2885/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	Regular	0,03
303	1584 /2020302	2888/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	880,00
304	1585 /2020302	2889/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	2.946,94
305	1586 /2020302	2890/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	2.946,94
306	1587 /2020302	2891/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	3.241,63
307	1588 /2020302	2892/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Regular	4.420,41
308	1589 /2020302	2893/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA	Regular	3.850,00
309	3296 /2020401	20.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / JOELDO LUCIO DA SILVA	Regular	222,49
310	3297 /2020401	21.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Regular	185,47
311	1590 /2020302	2894/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Regular	500,00
312	1591 /2020302	2895/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / GERALDA	Regular	500,00
313	1592 /2020302	2896/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - MISLENE	Regular	500,00
314	1593 /2020302	2897/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE	Regular	500,00
315	1594 /2020302	2898/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Regular	500,00
316	1657 /2020500	2899/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA / JOSINEIDE	Regular	1.320,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
317	1791 /2020200	2900/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
318	3298 /2020401	22.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Regular	593,34
319	3299 /2020401	2901/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS	Regular	1.420,00
320	3300 /2020401	23.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Regular	296,67
321	3301 /2020401	24.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOELDO LUCIO DA SILVA	Regular	92,73
322	3302 /2020401	25.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LUCIO DA SILVA	Regular	92,73
323	3303 /2020401	2902/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
324	3304 /2020401	2903/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
325	3305 /2020401	2904/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
326	3306 /2020401	2905/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Regular	1.320,00
327	3307 /2020401	2906/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	Regular	1.940,00
328	3308 /2020401	2907/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	Regular	2.640,00
329	3309 /2020401	2908/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Regular	1.320,00
330	835 /2020701	2909/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	6.884,16
331	1792 /2020200	2910/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO	Regular	2.500,00
332	1595 /2020302	2911/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NO EVENTO FORMATURÁ DO ABC 2023	Regular	3.000,00
333	1596 /2020302	2912/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA EDUCACIONAL	Regular	5.555,52
334	1597 /2020302	2913/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	1.043,25
335	1598 /2020302	2914/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTA MUNICÍPIO	Regular	35.293,83
336	1599 /2020302	2915/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTA MUNICÍPIO	Regular	674,11
337	1600 /2020302	2916/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	331,78

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
338	1601 /2020302	2917/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	13.940,50
339	836 /2020701	2918/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO	Regular	2.504,20
340	306 /2020800	2919/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE CULTURA	Regular	928,97
341	837 /2020701	2920/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
342	838 /2020701	2921/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.320,00
343	839 /2020701	2922/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	700,00
344	840 /2020701	2923/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ	Regular	1.576,00
345	841 /2020701	2924/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Regular	1.460,00
346	842 /2020701	2925/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DE IDOSOS ATENDINOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA - SCFV	Regular	1.042,50
347	1658 /2020500	2926/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	Regular	4.550,00
348	1793 /2020200	2927/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	7.578,00
349	3310 /2020401	2928/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	6.150,00
350	3312 /2020401	2930/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	800,00
351	3313 /2020401	2930/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	348,00
352	1659 /2020500	2929/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	Regular	7.111,40
353	40 /2020700	2931/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	9.312,00
354	41 /2020700	2931/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	158,40
355	1794 /2020200	2932/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	1.002,80
356	1660 /2020500	2933/2023	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	42.134,42
357	1795 /2020200	2934/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	17.923,50

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
358	1661 /2020500	2935/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	342,34
359	1602 /2020302	2086/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Regular	58.000,00
360	1603 /2020302	2937/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL	Regular	183.732,00
361	3314 /2020401	2938/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Regular	1.950,00
362	3315 /2020401	2939/2023	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	53.170,00
363	1796 /2020200	2940/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Regular	7.350,00
364	307 /2020800	2941/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Regular	8.740,00
365	308 /2020800	2950/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	Regular	5.506,36
366	276 /2020600	2951/2023	Pagamento de medição de obras	5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Com Ressalva	17.149,37
367	3316 /2020401	2952/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	16.422,00
368	3317 /2020401	2953/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	390,84
369	843 /2020701	2954/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Regular	5.854,56
370	3318 /2020401	2955/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	25.032,54
371	3319 /2020401	2956/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	478,12
372	42 /2020700	2957/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Regular	1.392,80
373	277 /2020600	2958/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	83,40
374	278 /2020600	2959/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Regular	3.504,00
375	279 /2020600	2960/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	2.468,51
376	280 /2020600	2961/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	47,15

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
377	844 /2020701	2962/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	4,51
378	845 /2020701	2963/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Regular	236,26
379	281 /2020600	2963/2023	Pagamento de medição de obras	4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DOS MUROS DOS CEMITÉRIOS DAS LOCALIDADES JATOBÁ, CAEIRA, SÍTIO DO MEIO E TANQUINHO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	Com Ressalva	36.454,19
380	1797 /2020200	26.12/2023	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Regular	927,08
381	846 /2020701	2964/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE INTERNET	Regular	2.260,00
382	847 /2020701	2965/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Regular	2.685,10
383	3320 /2020401	2966/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com Ressalva	150,00
384	3321 /2020401	2967/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (KIT REVISÃO) PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Com Ressalva	923,43
385	3322 /2020401	2968/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Regular	933,12
386	3323 /2020401	2969/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Regular	918,14
387	3324 /2020401	2970/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Regular	51,84
388	3325 /2020401	2971/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Regular	210,10
389	3326 /2020401	2972/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	3.419,33
390	3327 /2020401	2973/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Regular	208,90
<b>VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)</b>						<b>5.608.276,23</b>

### 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	402
Quantidade de requisitos analisados [A]	2450
Quantidade de recomendações emitidas [B]	13
<b>Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A</b>	<b>99,47 %</b>

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 5 de janeiro de 2024.

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