

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

PREFEITURA	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
Período	01/03/2024 a 31/03/2024

1. INTRODUÇÃO

Trata-se de relatório das análises de processos realizadas no 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 **10** análises referentes a procedimentos licitatórios e/ou contratuais, conforme Tabela 1 a seguir:

Tabela 1 - Conformidade de contratações

Quantidade processos analisados	10
Quantidade de requisitos analisados	148
Quantidade de recomendações emitidas	1

Tabela 2 - Lista de Contratações analisadas

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	1761 /020500	012/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA SOB DEMANDA PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS	Pleno	R\$ 4.323.249,19
2	1717 /020302	11/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 319.558,00
3	1708 /020302	10/2024	Contratação Direta (Dispensa o u Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE UM SISTEMA INTERNO DE AVALIAÇÃO DESTINADOS A ELEVAR OS INDICADORES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 36.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
4	1757 /020500	007/2024	Alterações Contratuais - Lei 8.666/93	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 080/2023	Com ressalva	R\$ 2.764.683,48
5	346 /020800	006/2024	Alterações Contratuais - Lei 8.666/93	PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2023	Pleno	R\$ 1.700.557,75
6	1933 /020200	009/2024	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	Pleno	R\$ 26.047,80
7	1706 /020302	008/2024	Contratação Direta (Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TRANSMISSÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS FNDE, ATUALIZAÇÕES DE INFORMAÇÕES VINCULADAS AO CNPJ DOS CONSELHOS JUNTO À RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FME DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 16.320,00
8	1703 /020302	007/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PINTURAS E APLICAÇÃO DE PAPEIS DE PAREDE PERSONALIZADOS PARA INCLUSÃO SOCIAL, INTERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 387.380,00
9	1684 /020302	006/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MOCHILAS ESCOLARES PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 99.996,00
10	1735 /020500	005/2024	Contratação de bens e serviços	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	Pleno	R\$ 1.500.000,00
VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES (R\$)						11.173.792,22

2.2 DOS PAGAMENTOS

Foram realizadas **273** análises referentes a procedimentos de pagamento, conforme Tabela 3 a seguir:

Tabela 3 - Conformidade de Pagamentos

Quantidade processos analisados	273
Quantidade de requisitos analisados	1576
Quantidade de recomendações emitidas	16

Tabela 4 - Lista de Pagamentos analisados

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
1	326 /020600	659/2024	Pagamento de medição de obras	2ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, TRECHO SEDE À LOCALIDADE SÍTIO MAGALHÃES À LOCALIDADE MOCAMBO	Com ressalva	R\$ 675.056,14
2	3568 /020401	658/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DE LAZER	Pleno	R\$ 99.933,32
3	943 /020701	657/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 505,44
4	350 /020800	656/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 1.402,38
5	3567 /020401	655/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 2.394,95

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
6	1720 /020302	654/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 2.778,13
7	1718 /020302	652/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 365,55
8	1719 /020302	653/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 3.351,60
9	1951 /020200	651/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 173,71
10	1950 /020200	650/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 132,42
11	942 /020701	121/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOSÉ YURI BELARMINO JUNIOR	Pleno	R\$ 129,73
12	941 /020701	120/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARIA DÓRIS GOMES DE SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
13	157 /020100	119/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARIA LUCIENE OLIVEIRA RODRIGUES	Pleno	R\$ 528,43
14	1949 /020200	118/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Pleno	R\$ 528,43
15	30 /020101	117/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / SANDRA COELHO AMORIM COSTA	Pleno	R\$ 528,43
16	940 /020701	116/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Pleno	R\$ 129,73
17	34 /020900	115/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / INGRID TAMIRES DA COSTA	Pleno	R\$ 371,30
18	33 /020900	114/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Pleno	R\$ 695,31
19	1948 /020200	649/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 17.496,00
20	1760 /020500	648/2024	Pagamento de medição de obras	7ª MEDIÇÃO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ	Pleno	R\$ 884.422,60
21	1759 /020500	647/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.920,00
22	1716 /020302	113/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / CHARLES CARVALHO EVANGELISTA	Pleno	R\$ 389,20
23	1715 /020302	112/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 695,31
24	29 /020101	111/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ANTONIA MARIA DE SOUSA	Pleno	R\$ 556,95
25	325 /020600	110/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / CARLA REJANE DE SÁ E SILVA	Pleno	R\$ 695,31
26	349 /020800	109/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS	Pleno	R\$ 463,54
27	1714 /020302	108/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA	Pleno	R\$ 389,20
28	1713 /020302	107/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOÃO DO PIAUÍ / MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA	Pleno	R\$ 389,20
29	3566 /020401	106/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	Pleno	R\$ 111,24
30	3565 /020401	646/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS	Pleno	R\$ 1.578,02

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
31	3563 /020401	644/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 18.970,26
32	3564 /020401	645/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 26.222,08
33	3562 /020401	643/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 1.273,54
34	3561 /020401	642/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 3.800,86
35	3560 /020401	641/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 407,38
36	3559 /020401	105/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOUSYANNE GONÇALVES L. BARROS	Pleno	R\$ 129,73
37	3558 /020401	104/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JOUSYANNE GONÇALVES L. BARROS	Pleno	R\$ 129,73
38	1712 /020302	640/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 223,28
39	1947 /020200	639/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 185,20
40	1946 /020200	638/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 11.790,74
41	1945 /020200	637/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 6.521,33
42	3556 /020401	631/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 704,07
43	3557 /020401	632/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 839,09
44	1711 /020302	633/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS AR CONDICIONADOS	Pleno	R\$ 420,00
45	1944 /020200	636/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 716,05
46	939 /020701	635/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO	Pleno	R\$ 2.541,39
47	348 /020800	634/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES	Pleno	R\$ 219,00
48	938 /020701	103/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / CLAUDIANA CAVALVANTE ALVES ARAÚJO	Pleno	R\$ 129,73
49	937 /020701	102/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Pleno	R\$ 129,73
50	936 /020701	101/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARINA MÉRCIA RAMOS DE SOUSA	Pleno	R\$ 129,73
51	935 /020701	100/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / JONATHAS DE SOUSA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
52	3555 /020401	99.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO NUNES BARBOSA	Pleno	R\$ 129,73
53	3554 /020401	98.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / GILBERTO NUNES BARBOSA	Pleno	R\$ 129,73

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
54	1758 /020500	630/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 498,60
55	1943 /020200	629/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 498,60
56	156 /020100	97.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIAS PARA TERESINA PI / DONIZETE DE SOUSA REIS	Pleno	R\$ 1.854,16
57	3553 /020401	628/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ,AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 740,10
58	3383 /20401	115/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	Pleno	R\$ 5.212,80
59	1710 /020302	2854/2023	Pagamento de medição de obras	3ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR (CENTRO DE ENSINO) NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 760.702,72
60	1942 /020200	627/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 4.500,00
61	347 /020800	626/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 3.120,00
62	934 /020701	625/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 1.342,70
63	1941 /020200	624/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 7.088,00
64	1940 /020200	623/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 216,00
65	3552 /020401	622/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 1.370,00
66	1709 /020302	621/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	Pleno	R\$ 645,00
67	3548 /020401	617/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Pleno	R\$ 2.403,31
68	3549 /020401	618/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO EM REDE AUTORIZADA	Pleno	R\$ 924,74
69	3551 /020401	620/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 7.303,25
70	3550 /020401	619/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Pleno	R\$ 8.427,44
71	1939 /020200	616/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA	Com ressalva	R\$ 2.500,00
72	1938 /020200	615/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE MATÉRIA EM PORTAL	Com ressalva	R\$ 1.000,00
73	1937 /020200	614/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 786,00
74	1936 /020200	613/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 498,60

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
75	1935 /020200	612/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 1.284,00
76	1707 /020302	550/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E GÊNEROS PARA CAFÉ E CHÁ PARA CONSUMO EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 2.440,50
77	3547 /020401	96.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 569,34
78	3546 /020401	95.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 111,24
79	3545 /020401	94.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA FLORIANO PI / JOELDO LÚCIO DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
80	3544 /020401	610/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	Pleno	R\$ 8.292,40
81	3543 /020401	609/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Pleno	R\$ 5.810,38
82	3542 /020401	608/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Pleno	R\$ 4.235,08
83	3541 /020401	607/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 17.838,87
84	3540 /020401	606/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 132,36
85	3539 /020401	605/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 1.736,94
86	3538 /020401	604/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 16.009,62
87	3537 /020401	603/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 14.186,08
88	3536 /020401	602/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS	Pleno	R\$ 16.563,03
89	3535 /020401	601/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 12.266,91
90	3534 /020401	600/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 627,84
91	3533 /020401	599/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 10.503,43
92	1934 /020200	598/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DIÁRIAS PARA SOLDADO EM SERVIÇOS EVENTUAIS	Pleno	R\$ 450,00
93	3530 /020401	584/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE UM APARELHO SMARTPHONE PARA USO NO SAMU	Pleno	R\$ 1.274,00
94	345 /020800	597/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024	Com ressalva	R\$ 2.850,00
95	344 /020800	596/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK	Pleno	R\$ 2.303,60
96	933 /020701	595/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA SORTEIO NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Com ressalva	R\$ 5.367,89

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
97	1705 /020302	594/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK	Pleno	R\$ 3.820,10
98	324 /020600	593/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM REUNIÃO	Pleno	R\$ 152,70
99	1932 /020200	592/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK	Pleno	R\$ 192,50
100	3532 /020401	591/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTOS DESTA SECRETARIA	Pleno	R\$ 610,00
101	932 /020701	590/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM EVENTO DE POSSE DAS CONSELHEIRAS TUTELARES	Pleno	R\$ 1.685,50
102	931 /020701	589/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK EM ENCONTRO COM GESTANTES E IDOSOS	Pleno	R\$ 1.991,30
103	1704 /020302	588/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.820,00
104	343 /020800	587/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FORNECIMENTO DE COFFE BREACK	Pleno	R\$ 534,10
105	1931 /020200	586/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA	Pleno	R\$ 4.000,00
106	1930 /020200	583/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE UM FORNO MICROONDAS	Pleno	R\$ 889,00
107	3531 /020401	585/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 319,98
108	930 /020701	93.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / ILMARA DA SILVA REIS	Pleno	R\$ 129,73
109	929 /020701	92.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / CLAUDIANA CAVALVANTE ALVES ARAÚJO	Pleno	R\$ 129,73
110	928 /020701	91.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Pleno	R\$ 129,73
111	927 /020701	90.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / LEIDIJANE JOANA DA COSTA	Pleno	R\$ 129,73
112	926 /020701	89.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
113	925 /020701	88.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / CLAUDIANA CAVALVANTE ALVES ARAÚJO	Pleno	R\$ 129,73
114	924 /020701	87.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ILMARA DA SILVA REIS	Pleno	R\$ 129,73
115	923 /020701	86.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / LEIDIJANE JOANA DA COSTA	Pleno	R\$ 129,73
116	922 /020701	85.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / NAIR LÍDIA DA SILVA	Pleno	R\$ 129,73
117	921 /020701	84.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO JOAO DO PIAUÍ / ZÉLIA MARIA RIBEIRO	Pleno	R\$ 129,73
118	28 /020101	582/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA COMPLIANCE NA GESTÃO PÚBLICA - SCGP	Pleno	R\$ 3.600,00
119	1756 /020500	581/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS, FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DE OBRAS NO MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 5.648,00
120	1929 /020200	83.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / MOISÉS APARECIDO DE SOUSA	Pleno	R\$ 927,08

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
121	1755 /020500	580/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 20.392,98
122	1754 /020500	579/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS RELACIONADAS À COBERTURA DE FRANQUIA DE SEGURO DOS VEÍCULOS	Pleno	R\$ 16.310,00
123	1928 /020200	02/2024	Tributos em Geral	PASEP SERVIDORES	Pleno	R\$ 36.457,91
124	1927 /020200	002/2024	Pagamento de despesas por decisão judicial	PAGAMENTO DE RPV, DESPESA JUDICIAL DE ACORDO COM ORDEM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PIAUÍ	Com ressalva	R\$ 6.515,15
125	1753 /020500	82.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA JAICÓS PIAUÍ / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
126	1702 /020302	578/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 740,24
127	1701 /020302	577/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 38.756,28
128	1926 /020200	21/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	SERVIÇOS TELEFÔNICOS	Pleno	R\$ 393,56
129	3529 /020401	576/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.700,00
130	3528 /020401	575/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.800,00
131	920 /020701	81.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS	Pleno	R\$ 927,08
132	155 /020100	80.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / GILSON NUNES DE SOUSA	Pleno	R\$ 1.854,16
133	919 /020701	574 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 8.748,00
134	918 /020701	573/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 1,19
135	917 /020701	572/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 50,00
136	1700 /020302	571/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 403,08
137	1699 /020302	570/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 16.936,00
138	323 /020600	79.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / VALDINEY AMORIM DE SOUSA	Com ressalva	R\$ 463,53
139	1752 /020500	569/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS	Pleno	R\$ 676,82
140	1751 /020500	568/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - SEC DE OBRAS	Pleno	R\$ 28.437,71

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
141	322 /020600	569/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 14,62
142	321 /020600	568/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 614,35
143	3527 /020401	567/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 658,68
144	3526 /020401	566/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS GERENCIAMENTO DE FROTA INFORMATIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Pleno	R\$ 27.675,00
145	1749 /020500	564/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 39.066,27
146	1750 /020500	565/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 746,17
147	3525 /020401	563/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 590,44
148	3524 /020401	562/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 30.913,05
149	320 /020600	561/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 32,44
150	319 /020600	560/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DE CRÉDITO ELETRÔNICO PARA FROTA VEICULAR DESTE MUNICÍPIO	Pleno	R\$ 1.698,32
151	3523 /020401	559/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 490,45
152	3522 /020401	558/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL, EM REDE AUTORIZADA	Com ressalva	R\$ 2.048,69
153	1925 /020200	557/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	COMPRA DE TERRA CONFORME MATERIAL DESCRITIVO	Pleno	R\$ 140.024,83
154	32 /020900	78.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TOMAZ SOUZA DE AQUINO	Pleno	R\$ 463,54
155	3521 /020401	77.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / MARQUINO ROCHA BARBOSA	Pleno	R\$ 176,14
156	3520 /020401	556/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM TERESINA PI	Pleno	R\$ 1.950,00
157	3519 /020401	554/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA PI, PARA PESSOAS DE LAGOA DO BARRO PI EM TRATAMENTO DE SAÚDE	Pleno	R\$ 34.060,00
158	1748 /020500	554/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS	Pleno	R\$ 4.500,00
159	1924 /020200	553/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL	Com ressalva	R\$ 8.000,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
160	1923 /020200	551/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E PLANEJAMENTOS	Pleno	R\$ 8.700,00
161	1698 /020302	550/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ABASTECIMENTO DA CANTINAS ESCOLARES	Pleno	R\$ 1.990,25
162	342 /020800	549/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Pleno	R\$ 1.540,00
163	1747 /020500	76.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / TARCÍSIO ALVES COELHO SOUSA	Pleno	R\$ 927,08
164	3518 /020401	75.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA	Pleno	R\$ 890,01
165	1746 /020500	20/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 40.142,97
166	1697 /020302	19/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 649,76
167	1696 /020302	18/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 4.352,82
168	1922 /020200	17/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 10.819,86
169	3517 /020401	16/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	Pleno	R\$ 9.378,00
170	1921 /020200	548/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA	Pleno	R\$ 7.350,00
171	1745 /020500	547/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MUROS EM ÓRGÃOS MUNICIPAIS	Pleno	R\$ 1.400,00
172	1744 /020500	546/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA	Pleno	R\$ 1.800,00
173	1695 /020302	545/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
174	341 /020800	544/2024	Pagamento de pequenos vultos	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS	Pleno	R\$ 1.372,00
175	340 /020800	543/2024	Pagamento de pequenos vultos	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS	Pleno	R\$ 1.372,00
176	1920 /020200	542/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGNER GRÁFICO	Pleno	R\$ 1.372,00
177	1919 /020200	541/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	Pleno	R\$ 1.400,00
178	916 /020701	540/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS REFERENTES À PALESTRA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Com ressalva	R\$ 3.100,00
179	1694 /020302	539/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULO (VAN) PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS	Pleno	R\$ 15.384,60
180	339 /020800	538/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE CULTURA	Pleno	R\$ 15.369,00
181	1743 /020500	537/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 11.550,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
182	1742 /020500	194/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE CAMINHONETE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 13.760,00
183	3516 /020401	534/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 7.836,00
184	3515 /020401	534/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	FRETE DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 39.668,00
185	1918 /020200	530/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	Pleno	R\$ 4.845,00
186	1917 /020200	533/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL ABERTO DE PROGRAMAÇÃO DE TV	Pleno	R\$ 1.400,00
187	338 /020800	532/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 3.480,00
188	337 /020800	531/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Pleno	R\$ 208,80
189	1916 /020200	529/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	Pleno	R\$ 2.200,00
190	915 /020701	528/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO DE ESPAÇO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER	Pleno	R\$ 3.820,00
191	318 /020600	527/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS TUBULARES	Pleno	R\$ 22.881,00
192	1741 /020500	526/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Pleno	R\$ 12.811,05
193	1740 /020500	525/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Pleno	R\$ 10.100,00
194	1739 /020500	524/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	Pleno	R\$ 10.332,00
195	1915 /020200	523/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ACESSORIA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES	Pleno	R\$ 5.200,00
196	1914 /020200	522/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Com ressalva	R\$ 8.300,00
197	317 /020600	521/2024	Pagamento de medição de obras	1ª MEDIÇÃO REFERENTE À EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, TRECHO SEDE À LOCALIDADE SÍTIO MAGALHÃES À LOCALIDADE MOCAMBO	Com ressalva	R\$ 685.693,59
198	3514 /020401	520/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	Pleno	R\$ 2.000,00
199	914 /020701	519/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS REALIZADOS EM OFICINA DE AUTOMAQUIAGEM PARA AS MULHERES INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO	Com ressalva	R\$ 7.000,00
200	913 /020701	518/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SCFV	Pleno	R\$ 1.874,63
201	1693 /020302	517/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FME	Pleno	R\$ 7.500,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
202	1692 /020302	516/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FME	Pleno	R\$ 2.618,78
203	1691 /020302	515/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FME	Pleno	R\$ 2.007,90
204	1690 /020302	514/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FME	Pleno	R\$ 6.500,00
205	1689 /020302	513/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FME	Pleno	R\$ 5.000,00
206	3513 /020401	512/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA	Pleno	R\$ 261,60
207	3512 /020401	511/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉERICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 134,94
208	3511 /020401	510/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉERICOS COM BASE NA RELAÇÃO DO ABC FARMA	Pleno	R\$ 144,56
209	1738 /020500	74.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA JAICÓS PI / TARCÍSIO ALVES COLEHO SOUSA	Pleno	R\$ 176,14
210	912 /020701	509/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ,AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 656,70
211	1913 /020200	508/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL	Pleno	R\$ 498,60
212	1912 /020200	507/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ,AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 2.975,70
213	1737 /020500	506/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO	Pleno	R\$ 4.784,75
214	1911 /020200	505/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 1.250,00
215	1910 /020200	504/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LICENÇA DE USO DE SOFTWARES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	Pleno	R\$ 5.000,00
216	1736 /020500	503/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	Pleno	R\$ 48.895,96
217	1909 /020200	502/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ESPECÍFICA DE TRIBUTOS	Pleno	R\$ 18.000,00
218	3510 /020401	501/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO SAMU	Pleno	R\$ 1.300,00
219	911 /020701	500/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL	Pleno	R\$ 2.000,00
220	336 /020800	499/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS	Pleno	R\$ 10.988,87
221	1907 /020200	494/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
222	1688 /020302	498/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA	Pleno	R\$ 1.412,00

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
223	1686 /020302	497/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 1.547,10
224	1685 /020302	496/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA	Pleno	R\$ 2.320,71
225	1908 /020200	495/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
226	330 /020800	384/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES	Pleno	R\$ 1.800,00
227	910 /020701	493/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 94,13
228	909 /020701	492/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PROGRAMA PROCAD SUAS	Pleno	R\$ 2.500,00
229	908 /020701	491/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO CRIANÇA FELIZ	Pleno	R\$ 1.776,00
230	3509 /020401	490/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ADALBERTO	Pleno	R\$ 941,00
231	3508 /020401	489/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA	Pleno	R\$ 600,00
232	3507 /020401	488/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA UBS	Pleno	R\$ 1.692,00
233	3506 /020401	487/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA FARMÁCIA BÁSICA	Pleno	R\$ 1.412,00
234	3505 /020401	486/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
235	3496 /020401	72.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LUCIO DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
236	907 /020701	485/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA	Pleno	R\$ 1.412,00
237	906 /020701	484/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ,AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 2.265,60
238	335 /020800	483/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (CAFÉ,AÇÚCAR) PARA CONSUMOS EM HORÁRIOS DE EXPEDIENTE	Pleno	R\$ 1.430,70
239	3504 /020401	2667/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL	Com ressalva	R\$ 320,00
240	905 /020701	482 / 2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	Pleno	R\$ 5.648,64
241	903 /020701	481/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Pleno	R\$ 3.923,00
242	316 /020600	480/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE REPARO E REBOBINAGEM DE MOTORES SUBMERSOS	Pleno	R\$ 11.980,00
243	1906 /020200	15/2024	Pagamento de Fatura de Água, Energia Elétrica e Telefone	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	Pleno	R\$ 934,08

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
244	1734 /020500	477/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	Pleno	R\$ 190.288,80
245	3501 /020401	476/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 11.693,85
246	3500 /020401	475/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 18.376,05
247	902 /020701	474/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	Pleno	R\$ 7.970,34
248	901 /020701	473/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	Pleno	R\$ 3.199,28
249	1683 /020302	472/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 6.398,56
250	1682 /020302	471/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 46.771,99
251	3499 /020401	470/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 8.580,39
252	3498 /020401	469/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE SAÚDE	Pleno	R\$ 19.195,68
253	1905 /020200	468/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 32.040,60
254	1733 /020500	467/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA /BELAZARTE GESTÃO DE RECURSO HUMANOS - SEC. MUN. DE OBRAS	Pleno	R\$ 56.325,57
255	1732 /020500	466/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 6.960,65
256	1904 /020200	465/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Pleno	R\$ 14.478,10
257	1731 /020500	465 /2024	Pagamento de bens e serviços em geral	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SEC. MUN DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS	Pleno	R\$ 10.412,16
258	900 /020701	464/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONDUÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS	Pleno	R\$ 5.000,00
259	1681 /020302	463/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Pleno	R\$ 5.555,56
260	1730 /020500	462/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO, NAS RUAS DA CIDADE	Pleno	R\$ 2.250,00
261	1729 /020500	461/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO, NAS RUAS DA CIDADE	Pleno	R\$ 6.600,00
262	1728 /020500	460/2024	Pagamento de pequenos vultos	SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPÍEDO, NAS RUAS ANTIGAS DA ZONA URBANA	Pleno	R\$ 9.260,00
263	3497 /020401	73.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / ADELMÁRIO ANDRADE DE SOUSA	Pleno	R\$ 92,73
264	3495 /020401	71.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PICOS PI / JOELDO LUCIO DA SILVA	Pleno	R\$ 92,73
265	3494 /020401	70.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA TERESINA PI / ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	Pleno	R\$ 296,67

SEQ	Nº	PROCESSO Nº	TIPO DE OPERAÇÃO	DESCRIÇÃO	PARECER	VALOR(R\$)
266	3493 /020401	69.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA PETROLINA PE / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 111,24
267	3492 /020401	68.01/2024	Pagamento de diárias	DIÁRIA PARA SÃO RAIMUNDO NONATO PI / REGINALDO OSVALDO AMORIM	Pleno	R\$ 92,73
268	1680 /020302	459/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / ZENAIDE	Pleno	R\$ 500,00
269	1679 /020302	458/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR - NAIANE	Pleno	R\$ 500,00
270	1678 /020302	456/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / MISLENE	Pleno	R\$ 500,00
271	1677 /020302	455/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00
272	1676 /020302	454/2023	Pagamento de bens e serviços em geral	RECIBO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR	Pleno	R\$ 500,00
273	1675 /020302	453/2024	Pagamento de bens e serviços em geral	SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA ESCOLAR / DIANA	Pleno	R\$ 500,00
VALOR TOTAL DOS PAGAMENTOS (R\$)						4.833.400,34

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	283
Quantidade de requisitos analisados [A]	1724
Quantidade de recomendações emitidas [B]	17
Nível de Conformidade (%) : (A - B)/ A	99,01 %

Lagoa do Barro do Piauí-PI, 1 de abril de 2024.

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