



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 1

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:321 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI. PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL-TSB. CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES Cnpj: 022.908.113-43

201071/000	OR	0	01C03	310	000	0094	EMP	01/02/2016	240,00		
201071/001	OR	0	01C03	310	000	0094	LIQ	01/02/2016		240,00	
201071/001	OR	0	01C03	310	000	0094	PG	04/02/2016			240,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2016	1395	001	14.380	13.296	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI. TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES Cnpj: 591.670.253-15

201083/000	OR	0	00101	300	000	0131	EMP	01/02/2016	640,00		
201083/001	OR	0	00101	300	000	0131	LIQ/PG	01/02/2016		640,00	640,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/02/2016	1545	001	7.744-5	10.308	640,00
Total de Cheques					640,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI. TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO Cnpj: 302.142.973-49

201084/000	OR	0	00101	300	000	0132	EMP	01/02/2016	800,00		
201084/001	OR	0	00101	300	000	0132	LIQ/PG	01/02/2016		800,00	800,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/02/2016	1547	001	7.744-5	15.098	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO TRT 22º REGIÃO.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA Cnpj: 184.967.923-15

202004/000	OR	0	00101	100	000	0589	EMP	02/02/2016	240,00		
202004/001	OR	0	00101	100	000	0589	LIQ	02/02/2016		240,00	
202004/001	OR	0	00101	100	000	0589	PG	03/02/2016			240,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2016	1085	001	4.238	11.733	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:391 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Forn. 2173 ANTONIA EDINA DE SOUSA Cnpj: 025.602.093-06

203002/000	OR	0	00:05	410	000	0999	EMP	03/02/2016	240,00		
203002/001	OR	0	00:05	410	000	0999	LIQ	03/02/2016		240,00	
203002/001	OR	0	00:05	410	000	0999	PG	23/02/2016			240,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/02/2016	914	001	15.580	15.065	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DO CADASTRO UNICO PBF NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 270 FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA Cnpj: 028.960.023-59

203003/000	OR	0	00101	400	000	0590	EMP	03/02/2016	80,00		
203003/001	OR	0	00101	400	000	0590	LIQ	03/02/2016		80,00	
203003/001	OR	0	00101	400	000	0590	PG	05/02/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/02/2016	1015	001	13.624	14.650	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2016.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO Cnpj: 240.606.403-44

203004/000	OR	0	00101	100	000	0595	EMP	03/02/2016	200,00		
203004/001	OR	0	00101	100	000	0595	LIQ	03/02/2016		200,00	
203004/001	OR	0	00101	100	000	0595	PG	19/02/2016			200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	1086	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR E ACORDAR EMERGENCIAS DE RESPONSABILIDADES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. CONFORME OFICIO E CIRCULAR Nº01/2016.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO Cnpj: 227.690.213-20

204006/000	OR	0	00101	300	000	0172	EMP	04/02/2016	200,00		
204006/001	OR	0	00101	300	000	0172	LIQ	04/02/2016		200,00	
204006/001	OR	0	00101	300	000	0172	PG	12/02/2016			200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2016	1535	001	7.744-5	48.461	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 223ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO Cnpj: 227.690.213-20

204007/000	OR	0	00101	300	000	1780	EMP	04/02/2016	400,00		
204007/001	OR	0	00101	300	000	1780	LIQ	04/02/2016		400,00	
204007/001	OR	0	00101	300	000	1780	PG	12/02/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2016	1536	001	7.744-5	48.461	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI. PARA PARTICIPAR DA 22ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO ANEXA.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO Cnpj: 227.690.213-20

204008/000	OR	0	00101	300	000	1639	EMP	04/02/2016	400,00		
204008/001	OR	0	00101	300	000	1639	LIQ	04/02/2016		400,00	
204008/001	OR	0	00101	300	000	1639	PG	12/02/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2016	1537	001	7.744-5	48.461	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI. PARA PARTICIPAR DA 221ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO Cnpj: 227.690.213-20

204009/000	OR	0	00101	300	000	1394	EMP	04/02/2016	400,00		
204009/001	OR	0	00101	300	000	1394	LIQ	04/02/2016		400,00	
204009/001	OR	0	00101	300	000	1394	PG	12/02/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2016	1539	001	7.744-5	48.461	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PRA DISCUTIR MUDANÇAS DO CALENDARIO VACINAL, PLANO DE ERRADICAÇÃO DA POLIOMELITE. CONFORME OFICIO.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO Cnpj: 227.690.213-20

204010/000	OR	0	00101	300	000	0097	EMP	04/02/2016	200,00		
204010/001	OR	0	00101	300	000	0097	LIQ	04/02/2016		200,00	
204010/001	OR	0	00101	300	000	0097	PG	12/02/2016			200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2016	1540	001	7.744-5	48.461	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI. PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CONSTRUÇÃO DE PLANOS MUNICIPAIS DE SAUDE.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA Cnpj: 647.016.623-72

204011/000	OR	0	00101	300	000	1464	EMP	04/02/2016	80,00		
204011/001	OR	0	00101	300	000	1464	LIQ	04/02/2016		80,00	
204011/001	OR	0	00101	300	000	1464	PG	17/02/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/02/2016	1543	001	7.744-5	12.258	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI. TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES Cnpj: 591.670.253-15

204012/000	OR	0	00101	300	000	0183	EMP	04/02/2016	640,00		
204012/001	OR	0	00101	300	000	0183	LIQ	04/02/2016		640,00	
204012/001	OR	0	00101	300	000	0183	PG	17/02/2016			640,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/02/2016	1546	001	7.744-5	10.308	640,00
Total de Cheques					640,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI. TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO Cnpj: 302.142.973-49

204013/000	OR	0	00101	300	000	0184	EMP	04/02/2016	880,00		
204013/001	OR	0	00101	300	000	0184	LIQ	04/02/2016		880,00	
204013/001	OR	0	00101	300	000	0184	PG	18/02/2016			880,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 880,00 880,00 880,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/02/2016	1548	001	7.744-5	15.098	880,00
Total de Cheques					880,00

Fic:271 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA Cnpj: 954.935.733-34

212078/000	OR	0	01C03	310	000	0209	EMP	12/02/2016	80,00		
212078/001	OR	0	01C03	310	000	0209	LIQ	15/02/2016		80,00	
212078/001	OR	0	01C03	310	000	0209	PG	18/02/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/02/2016	1277	001	14.383	14.020	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:423 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E TREINAMENTO DO SISTEMA SICONV JUNTO À PLANACON.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

217002/000	OR	0	00101	100	000	0902	EMP	17/02/2016	400,00		
217002/001	OR	0	00101	100	000	0902	LIQ	17/02/2016		400,00	
217002/001	OR	0	00101	100	000	0902	PG	19/02/2016			400,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	1060	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

217003/000	OR	0	00101	100	000	0906	EMP	17/02/2016	200,00		
217003/001	OR	0	00101	100	000	0906	LIQ	17/02/2016		200,00	
217003/001	OR	0	00101	100	000	0906	PG	19/02/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	1083	001	4.238	16.449	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TREINAMENTO DO SISTEMA SICONV NA PLANACON.

Forn. JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

217004/000	OR	0	00101	100	000	0216	EMP	17/02/2016	200,00		
217004/001	OR	0	00101	100	000	0216	LIQ	17/02/2016		200,00	
217004/001	OR	0	00101	100	000	0216	PG	19/02/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	1084	001	4.238	16.449	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2016.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

217005/000	OR	0	00101	100	000	0903	EMP	17/02/2016	200,00		
217005/001	OR	0	00101	100	000	0903	LIQ	17/02/2016		200,00	
217005/001	OR	0	00101	100	000	0903	PG	19/02/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/02/2016	1087	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 6

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:135 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO EM MATEMÁTICA.

Forn. 1269 FRANCISCO EDIVAN INACIO DE SOUSA Cnpj: 269.342.518-22

218001/000	OR	0	00802	200	000	0921	EMP	18/02/2016	240,00		
218001/001	OR	0	00802	200	000	0921	LIQ/PG	18/02/2016		240,00	240,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/02/2016	815	001	10.664-X	9557-5	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:469 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E A PLANACON E FUNASA.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA Cnpj: 341.629.093-34

219002/000	OR	0	00101	100	000	0981	EMP	19/02/2016	800,00		
219002/001	OR	0	00101	100	000	0981	LIQ	23/02/2016		800,00	
219002/001	OR	0	00101	100	000	0981	PG	24/02/2016			800,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/02/2016	958	001	4.238	6.749	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:423 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS Cnpj: 040.110.493-10

219004/000	OR	0	00101	100	000	0952	EMP	19/02/2016	160,00		
219004/001	OR	0	00101	100	000	0952	LIQ	19/02/2016		160,00	
219004/001	OR	0	00101	100	000	0952	PG	22/02/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/02/2016	1054	001	4.238	25.428	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. RONALDO ALVES DOS REIS Cnpj: 040.110.493-10

219005/000	OR	0	00101	100	000	0953	EMP	19/02/2016	320,00		
219005/001	OR	0	00101	100	000	0953	LIQ	19/02/2016		320,00	
219005/001	OR	0	00101	100	000	0953	PG	22/02/2016			320,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/02/2016	1056	001	4.238	25.428	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA ASE RVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Forn. RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

219006/000	OR	0	00101	100	000	0954	EMP	19/02/2016	320,00		
219006/001	OR	0	00101	100	000	0954	LIQ	19/02/2016		320,00	
219006/001	OR	0	00101	100	000	0954	PG	22/02/2016			320,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/02/2016	1058	001	4.238	25.428	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:391 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO ENTREVISTADOR DO CADASTRO UNICO PAR O PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Forn. 267 CINTIA MONTE LIMA

Cnpj: 016.868.293-10

222001/000	OR	0	00:05	410	000	1000	EMP	22/02/2016	240,00		
222001/001	OR	0	00:05	410	000	1000	LIQ	22/02/2016		240,00	
222001/001	OR	0	00:05	410	000	1000	PG	23/02/2016			240,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/02/2016	915	001	15.580	12.897	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

223001/000	OR	0	00101	200	000	0992	EMP	23/02/2016	160,00		
223001/001	OR	0	00101	200	000	0992	LIQ/PG	23/02/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/02/2016	813	000	113	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO 7º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

223002/000	OR	0	00101	400	000	0991	EMP	23/02/2016	160,00		
223002/001	OR	0	00101	400	000	0991	LIQ/PG	23/02/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/02/2016	1019	001	4.238	7705-4	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PPC 2016.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

307001/000	OR	0	00101	200	000	1268	EMP	07/03/2016	80,00		
307001/001	OR	0	00101	200	000	1268	LIQ	07/03/2016		80,00	
307001/001	OR	0	00101	200	000	1268	PG	08/03/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/03/2016	1760	000	113	7809-3	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM TERESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

307002/000	OR	0	00101	200	000	1074	EMP	07/03/2016	160,00		
307002/001	OR	0	00101	200	000	1074	LIQ	07/03/2016		160,00	
307002/001	OR	0	00101	200	000	1074	PG	08/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/03/2016	1761	000	113	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

307003/000	OR	0	00101	200	000	1075	EMP	07/03/2016	160,00		
307003/001	OR	0	00101	200	000	1075	LIQ	07/03/2016		160,00	
307003/001	OR	0	00101	200	000	1075	PG	08/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/03/2016	1762	000	113	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ÔNIBUS.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

311001/000	OR	0	00101	300	000	0354	EMP	11/03/2016	320,00		
311001/001	OR	0	00101	300	000	0354	LIQ	11/03/2016		320,00	
311001/001	OR	0	00101	300	000	0354	PG	14/03/2016			320,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/03/2016	2099	001	7.744-5	15.098	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:248 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE "CAPACITACAO EM VIGILANCIA E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO" NO PERIODOS DE 23 E 24/02/2015, CONFORME OFICIO Nº006-SES/DRS, CONFORME LEI Nº70 D

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO Cnpj: 240.368.203-97

313001/000	OR	0	01C03	310 000	246	EMP	13/03/2016	160,00		
313001/001	OR	0	01C03	310 000	246	LIQ/PG	14/03/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/03/2016	1997	001	14.383	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE FEVEREIRO/2016.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES Cnpj: 591.670.253-15

314010/000	OR	0	00101	300 000	0353	EMP	14/03/2016	560,00		
314010/001	OR	0	00101	300 000	0353	LIQ/PG	14/03/2016		560,00	560,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/03/2016	2095	001	7.744-5	10.308	560,00
Total de Cheques					560,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, NO MES DE JANEIRO/2016.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO Cnpj: 302.142.973-49

314011/000	OR	0	00101	300 000	0255	EMP	14/03/2016	320,00		
314011/001	OR	0	00101	300 000	0255	LIQ/PG	14/03/2016		320,00	320,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/03/2016	2096	001	7.744-5	15.098	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ÔNIBUS.

Forn. WASHINGTON LOIOLA DE BRITO Cnpj: 302.142.973-49

314012/000	OR	0	00101	300 000	0256	EMP	14/03/2016	320,00		
314012/001	OR	0	00101	300 000	0256	LIQ/PG	14/03/2016		320,00	320,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/03/2016	2098	001	7.744-5	15.098	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:421 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO III FORUM ESTADUAL INTEGRADO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE.

Forn. 1602 KARINA MARIA CHAVES DE ARAUJO Cnpj: 979.395.603-87

314015/000	OR	0	0103	310	000	0346	EMP	14/03/2016	160,00		
314015/001	OR	0	0103	310	000	0346	LIQ/PG	14/03/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/03/2016	2353	001	14.380	16.280	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS Cnpj: 645.700.023-15

315025/000	OR	0	00101	400	000	1471	EMP	15/03/2016	80,00		
315025/001	OR	0	00101	400	000	1471	LIQ	15/03/2016		80,00	
315025/001	OR	0	00101	400	000	1471	PG	16/03/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2405	001	4.238	14.048	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:423 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS Cnpj: 040.110.493-10

315026/000	OR	0	00101	100	000	1510	EMP	15/03/2016	160,00		
315026/001	OR	0	00101	100	000	1510	LIQ	15/03/2016		160,00	
315026/001	OR	0	00101	100	000	1510	PG	16/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2411	001	4.238	25.428	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. RONALDO ALVES DOS REIS Cnpj: 040.110.493-10

315027/000	OR	0	00101	100	000	1513	EMP	15/03/2016	80,00		
315027/001	OR	0	00101	100	000	1513	LIQ	15/03/2016		80,00	
315027/001	OR	0	00101	100	000	1513	PG	16/03/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2412	001	4.238	25.428	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Forn. RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

315028/000	OR	0	00101	100	000	1512	EMP	15/03/2016	160,00		
315028/001	OR	0	00101	100	000	1512	LIQ	15/03/2016		160,00	
315028/001	OR	0	00101	100	000	1512	PG	16/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2413	001	4.238	25.428	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Forn. RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

315029/000	OR	0	00101	100	000	1511	EMP	15/03/2016	160,00		
315029/001	OR	0	00101	100	000	1511	LIQ	15/03/2016		160,00	
315029/001	OR	0	00101	100	000	1511	PG	16/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2414	001	4.238	25.428	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA.

Forn. 1631 SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE

Cnpj: 020.583.993-23

315030/000	OR	0	00101	100	000	1370	EMP	15/03/2016	80,00		
315030/001	OR	0	00101	100	000	1370	LIQ	15/03/2016		80,00	
315030/001	OR	0	00101	100	000	1370	PG	16/03/2016			80,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2830	001	4.238	13.928	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA SAI.7.

Forn. 1693 MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Cnpj: 050.292.343-14

315031/000	OR	0	00101	100	000	1369	EMP	15/03/2016	160,00		
315031/001	OR	0	00101	100	000	1369	LIQ/PG	16/03/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2831	001	4.238	14.466	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

315032/000	OR	0	00101	100	000	1331	EMP	15/03/2016	160,00		
315032/001	OR	0	00101	100	000	1331	LIQ	15/03/2016		160,00	
315032/001	OR	0	00101	100	000	1331	PG	16/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2832	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

315033/000	OR	0	00101	100	000	1332	EMP	15/03/2016	160,00		
315033/001	OR	0	00101	100	000	1332	LIQ	15/03/2016		160,00	
315033/001	OR	0	00101	100	000	1332	PG	16/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2833	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

315034/000	OR	0	00101	100	000	1516	EMP	15/03/2016	160,00		
315034/001	OR	0	00101	100	000	1516	LIQ	15/03/2016		160,00	
315034/001	OR	0	00101	100	000	1516	PG	16/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/03/2016	2834	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:135 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

329001/000	OR	0	00E02	200	000	1888	EMP	29/03/2016	160,00		
329001/001	OR	0	00E02	200	000	1888	LIQ	29/03/2016		160,00	
329001/001	OR	0	00E02	200	000	1888	PG	30/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2016	1898	001	10.664-X	5516-6	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 13

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA SER VIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 1141 LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

329002/000	OR	0	0002	200	000	1440	EMP	29/03/2016	80,00			
329002/001	OR	0	0002	200	000	1440	LIQ	29/03/2016		80,00		
329002/001	OR	0	0002	200	000	1440	PG	30/03/2016			80,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2016	1899	001	10.664-X	14.345	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

329003/000	OR	0	0002	200	000	1441	EMP	29/03/2016	80,00			
329003/001	OR	0	0002	200	000	1441	LIQ	29/03/2016		80,00		
329003/001	OR	0	0002	200	000	1441	PG	30/03/2016			80,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2016	1900	001	10.664-X	14.345	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

329004/000	OR	0	0002	200	000	1885	EMP	29/03/2016	160,00			
329004/001	OR	0	0002	200	000	1885	LIQ	29/03/2016		160,00		
329004/001	OR	0	0002	200	000	1885	PG	30/03/2016			160,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2016	1901	001	10.664-X	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

329005/000	OR	0	0002	200	000	1887	EMP	29/03/2016	160,00			
329005/001	OR	0	0002	200	000	1887	LIQ	29/03/2016		160,00		
329005/001	OR	0	0002	200	000	1887	PG	30/03/2016			160,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2016	1902	001	10.664-X	6629-X	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

329009/000	OR	0	0002	200	000	1886	EMP	29/03/2016	160,00		
329009/001	OR	0	0002	200	000	1886	LIQ	29/03/2016		160,00	
329009/001	OR	0	0002	200	000	1886	PG	30/03/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2016	1932	001	10.664-X	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR NO PERIODOS DE 04/04/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.CONFORME OFICIO Nº 02/2016.

Forn. 417 ANTONIO MARCOS S. SILVA

Cnpj: 046.443.893-40

401017/000	OR	0	00101	300	000	446	EMP	01/04/2016	80,00		
401017/001	OR	0	00101	300	000	446	LIQ	01/04/2016		80,00	
401017/001	OR	0	00101	300	000	446	PG	05/05/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2016	3837	001	14.383	TRF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO PERIODOS DE 14/03 A 16/03/2016 PARAPARTICIPAR DA 1º CAPACITACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA DAS HEPAPITITES, CONFORME LEI Nº70 DE 14/2005, CONFORME OFICIO Nº 10/2016.

Forn. 2008 FRANCISCA ALINE DE SOUSA ARAUJO

Cnpj: 048.080.553-92

401018/000	OR	0	00101	300	000	445	EMP	01/04/2016	240,00		
401018/001	OR	0	00101	300	000	445	LIQ	01/04/2016		240,00	
401018/001	OR	0	00101	300	000	445	PG	05/05/2016			240,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2016	3835	001	14.383	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ºCAPACITACAO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS HEPATITES VIRAIIS EM TERESINA NO PERIODOS DE 14/03 A 16/03/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.CONFORME OFICIO Nº 10/2016.

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO

Cnpj: 024.451.293-03

401019/000	OR	0	00101	300	000	444	EMP	01/04/2016	240,00		
401019/001	OR	0	00101	300	000	444	LIQ	01/04/2016		240,00	
401019/001	OR	0	00101	300	000	444	PG	05/05/2016			240,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2016	3836	001	14.383	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 15

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TESTE R APIDO PARA DENGUE, IMPLANTACAO DE UNIDADE SETINELA E IMPLANTACAO DA FICHA DE DENGUE CHIKUNGUNYA ONLAINE E M CAMPO MAIOR NO PERIODOS DE 21/03 A 22/03/201

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

401020/000	OR	0	00101	300	000	441	EMP	01/04/2016	160,00		
401020/001	OR	0	00101	300	000	441	LIQ	01/04/2016		160,00	
401020/001	OR	0	00101	300	000	441	PG	05/05/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2016	3839	001	14.383	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE TESTE R APIDO PARA DENGUE, IMPLANTACAO DE UNIDADE SETINELA E IMPLANTACAO DA FICHA DE DENGUE CHIKUNGUNYA ONLAINE E M CAMPO MAIOR NO PERIODOS DE 21/03 A 22/03/201

Forn. 417 ANTONIO MARCOS S. SILVA

Cnpj: 046.443.893-40

401021/000	OR	0	00101	300	000	442	EMP	01/04/2016	160,00		
401021/001	OR	0	00101	300	000	442	LIQ	01/04/2016		160,00	
401021/001	OR	0	00101	300	000	442	PG	05/05/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2016	3838	001	14.383	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/CA MPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ÔNIBUS.DURANTE O MES DE MARÇO/2016.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

401065/000	OR	0	00101	300	000	484	EMP	01/04/2016	320,00		
401065/001	OR	0	00101	300	000	484	LIQ	01/04/2016		320,00	
401065/001	OR	0	00101	300	000	484	PG	09/05/2016			320,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/05/2016	4034	001	7.744-5	TRF	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/CA MPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ÔNIBUS.DURANTE O MES DE MARÇO/2016.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

401066/000	OR	0	00101	300	000	483	EMP	01/04/2016	400,00		
401066/001	OR	0	00101	300	000	483	LIQ	01/04/2016		400,00	
401066/001	OR	0	00101	300	000	483	PG	09/05/2016			400,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/05/2016	4041	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:80 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E B OA HORA NO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A DOCUMENTAÇÃO DA I COPA ESTUDANTIL PIAUIENSE SUB 20 E ACOMP ANHAMENTO DA EQUIPE SUB DO MUNICÍPIO EM JOGO N

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

401085/000	OR	0	00101	100 000	1488	EMP	01/04/2016	400,00		
401085/001	OR	0	00101	100 000	1488	LIQ	01/04/2016		400,00	
401085/001	OR	0	00101	100 000	1488	PG	14/04/2016			400,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3397	001	4.238	16.247	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

406003/000	OR	0	00101	200 000	1981	EMP	06/04/2016	160,00		
406003/001	OR	0	00101	200 000	1981	LIQ/PG	18/04/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/04/2016	2998	000	113	6523-4	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DA PRESTACAO DE CONT AS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE A MARÇO/2016 NO PERIODO DE 31/03/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

406013/000	OR	0	00101	100 000	1975	EMP	06/04/2016	200,00		
406013/001	OR	0	00101	100 000	1975	LIQ	06/04/2016		200,00	
406013/001	OR	0	00101	100 000	1975	PG	14/04/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3492	001	4.238	TRF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:135 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DA ABERTURA DO ESCRITORIO DO FNDE, NOVO CICLO DO PAR 2016-2019.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

408002/000	OR	0	00E02	200 000	2075	EMP	08/04/2016	400,00		
408002/001	OR	0	00E02	200 000	2075	LIQ/PG	26/04/2016		400,00	400,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/04/2016	2999	001	10.664-X	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

411017/000	OR	0	00101	100	000	2239	EMP	11/04/2016	600,00		
411017/001	OR	0	00101	100	000	2239	LIQ	11/04/2016		600,00	
411017/001	OR	0	00101	100	000	2239	PG	14/04/2016			600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3454	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

412007/000	OR	0	00101	100	000	2232	EMP	12/04/2016	600,00		
412007/001	OR	0	00101	100	000	2232	LIQ	12/04/2016		600,00	
412007/001	OR	0	00101	100	000	2232	PG	14/04/2016			600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3452	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

412008/000	OR	0	00101	100	000	2231	EMP	12/04/2016	900,00		
412008/001	OR	0	00101	100	000	2231	LIQ	12/04/2016		900,00	
412008/001	OR	0	00101	100	000	2231	PG	14/04/2016			900,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3453	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

413005/000	OR	0	00101	100	000	2237	EMP	13/04/2016	900,00		
413005/001	OR	0	00101	100	000	2237	LIQ	13/04/2016		900,00	
413005/001	OR	0	00101	100	000	2237	PG	14/04/2016			900,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3455	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

413006/000	OR	0	00101	100	000	2230	EMP	13/04/2016	1.500,00		
413006/001	OR	0	00101	100	000	2230	LIQ	13/04/2016		1.500,00	
413006/001	OR	0	00101	100	000	2230	PG	14/04/2016			1.500,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3456	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:432 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GARANTIA SAFRA 2015/2016.

Forn. 1670 ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO

Cnpj: 054.507.243-30

413007/000	OR	0	00101	100	000	2207	EMP	13/04/2016	80,00		
413007/001	OR	0	00101	100	000	2207	LIQ	13/04/2016		80,00	
413007/001	OR	0	00101	100	000	2207	PG	15/04/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2016	3485	001	4.238	16.275	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA E PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

414004/000	OR	0	00101	100	000	2236	EMP	14/04/2016	600,00		
414004/001	OR	0	00101	100	000	2236	LIQ/PG	14/04/2016		600,00	600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3450	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

414005/000	OR	0	00101	100	000	2234	EMP	14/04/2016	600,00		
414005/001	OR	0	00101	100	000	2234	LIQ/PG	14/04/2016		600,00	600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3451	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

414006/000	OR	0	00101	100	000	2238	EMP	14/04/2016	900,00		
414006/001	OR	0	00101	100	000	2238	LIQ/PG	14/04/2016		900,00	900,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	3457	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA FERREIRA & MOURA E CAMPELO E CAMPELO NO PERIODOS DE 18/04 A 19/04/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

414008/000	OR	0	00101	100	000	2228	EMP	14/04/2016	400,00		
414008/001	OR	0	00101	100	000	2228	LIQ	14/04/2016		400,00	
414008/001	OR	0	00101	100	000	2228	PG	15/04/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2016	3490	001	4.238	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:469 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVICO DESTA PREFEITURA EM TRATAMENTO E RECEBIMENTO DE UM CAMINHAO COLETOUR DE LIXO NO PERIODO DE 23/03 A 24/03/2016, CONFORME LEI Nº70 D E 25/04/2005.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

414012/000	OR	0	00101	100	000	1882	EMP	14/04/2016	160,00		
414012/001	OR	0	00101	100	000	1882	LIQ/PG	14/04/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2016	4179	001	4.238	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:432 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO AMBIENTE RURAL -CAR.

Forn. 789 JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA

Cnpj: 741.142.713-68

415006/000	OR	0	00101	100	000	2249	EMP	15/04/2016	320,00		
415006/001	OR	0	00101	100	000	2249	LIQ/PG	15/04/2016		320,00	320,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2016	3486	001	4.238	13.082	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O CADASTRO AMBIENTE RURAL -CAR.

Forn. 1670 ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO Cnpj: 054.507.243-30

415007/000	OR	0	00101	100	000	2246	EMP	15/04/2016	320,00		
415007/001	OR	0	00101	100	000	2246	LIQ/PG	15/04/2016		320,00	320,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2016	3487	001	4.238	16.275	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DO ESCRITÓRIO DO FNDE DO NOVO CICLO DO PAR 2016-2019.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO Cnpj: 779.179.013-00

418001/000	OR	0	00101	200	000	2076	EMP	18/04/2016	160,00		
418001/001	OR	0	00101	200	000	2076	LIQ/PG	18/04/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/04/2016	2997	000	113	6523-4	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARAP ARTICIPAR DO XXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE NO PERIODOS DE 28/04 A 29/04/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES Cnpj: 009.868.143-50

420032/000	OR	0	00101	100	000	2296	EMP	20/04/2016	160,00		
420032/001	OR	0	00101	100	000	2296	LIQ/PG	22/04/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/04/2016	3489	001	4.238	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA PARTICIPAR XXVIII SEMINARIO DE FORMACAO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE NO PERIODO DE 28/04 A 29/04/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1631 SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE Cnpj: 020.583.993-23

420033/000	OR	0	00101	100	000	2295	EMP	20/04/2016	160,00		
420033/001	OR	0	00101	100	000	2295	LIQ	20/04/2016		160,00	
420033/001	OR	0	00101	100	000	2295	PG	22/04/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/04/2016	3491	001	4.238	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

502053/000	OR	0	00101	200	000	2579	EMP	02/05/2016	80,00		
502053/001	OR	0	00101	200	000	2579	LIQ	02/05/2016		80,00	
502053/001	OR	0	00101	200	000	2579	PG	16/05/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2016	3768	000	113	15.121	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

502054/000	OR	0	00101	200	000	2580	EMP	02/05/2016	240,00		
502054/001	OR	0	00101	200	000	2580	LIQ	02/05/2016		240,00	
502054/001	OR	0	00101	200	000	2580	PG	16/05/2016			240,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2016	3769	000	113	13.908	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:307 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE TESTE RÁPIDO PARA DENGUE CHIKUNGUNHA ONLINE, CONFORLE OFICIO CIRCULAR Nº 006/16-LACEN,NO PERIODOS DE 21/03 A 22/03/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/0

Forn. 415 VANUSA GOMES PEREIRA

Cnpj: 441.844.762-87

502082/000	OR	0	01C03	310	000	0480	EMP	02/05/2016	160,00		
502082/001	OR	0	01C03	310	000	0480	LIQ	02/05/2016		160,00	
502082/001	OR	0	01C03	310	000	0480	PG	06/05/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2016	3800	001	14.383	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/CA MPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ÔNIBUS.DURANTE O MES DE ABRIL/2016.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

502088/000	OR	0	00101	300	000	721	EMP	02/05/2016	400,00		
502088/001	OR	0	00101	300	000	721	LIQ	11/05/2016		400,00	
502088/001	OR	0	00101	300	000	721	PG	17/05/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2016	3951	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM SIT E TB E MANEJO CLINICO DE TUBERCULOSE INFANTIL E REFERENCIA SECUNDARIA PARA REDE HOSPITALAR DO ESTADO, CONFO RME OCFICIO CIRCULAR Nº 03/2016 NO PERIODOS

Forn. 2220 JAMILLY DYENNE MELÃO FERNANDES Cnpj: 008.885.033-18

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 502109/000 and 502109/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a 'Total de Cheques' row.

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO ESTIMULAO PRECOSE JUNTO AO RECEM NASCIDO ACOMETIDO POR MICROFELIA, CONFORME OCFICIO CIRCULAR Nº 06/2016 NO PERIODOS DE 20/04/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04

Forn. 2271 FRANCISCA VIRGINIA DO AMARAL F. DA SILVA Cnpj: 003.629.193-56

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 502110/000, 502110/001, and 502110/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a 'Total de Cheques' row.

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO ESTIMULAO PRECOSE JUNTO AO RECEM NASCIDO ACOMETIDO POR MICROFELIA, CONFORME OCFICIO CIRCULAR Nº 06/2016 NO PERIODOS DE 20/04/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04

Forn. 681 LUCIANO DE MACEDO LIMA Cnpj: 861.234.163-91

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 502111/000 and 502111/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a 'Total de Cheques' row.

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM SIT E TB E MANEJO CLINICO DE TUBERCULOSE INFANTIL E REFERENCIA SECUNDARIA PARA REDE HOSPITALAR DO ESTADO, CONFO RME OCFICIO CIRCULAR Nº 03/2016 NO PERIODOS

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO Cnpj: 024.451.293-03

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 502112/000 and 502112/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a 'Total de Cheques' row.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 23

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO L OCO REGIONAL DOSTERRITORIOS ENTRE RIOS E CARNAUBAS NO PERIODOS DE 29/04/2016. CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1649 PEDRO PABLO IZNAGA FERRER

Cnpj: 065.364.081-10

Table with 2 rows: 502113/000 OR 0 00101 300 000 677 EMP 02/05/2016 80,00 and 502113/001 OR 0 00101 300 000 677 LIQ/PG 19/05/2016 80,00 80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 19/05/2016, 4311, 001, 7.744-5, TRF, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO L OCO REGIONAL DOSTERRITORIOS ENTRE RIOS E CARNAUBAS NO PERIODOS DE 29/04/2016. CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1601 MARELIS ROMERO ALVAREZ

Cnpj: 066.621.731-93

Table with 2 rows: 502114/000 OR 0 00101 300 000 676 EMP 02/05/2016 80,00 and 502114/001 OR 0 00101 300 000 676 LIQ/PG 19/05/2016 80,00 80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 19/05/2016, 4312, 001, 7.744-5, TRF, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO L OCO REGIONAL DOSTERRITORIOS ENTRE RIOS E CARNAUBAS NO PERIODOS DE 29/04/2016. CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1650 ORIEL LORIGA CABRERA

Cnpj: 066.950.931-05

Table with 2 rows: 502115/000 OR 0 00101 300 000 675 EMP 02/05/2016 80,00 and 502115/001 OR 0 00101 300 000 675 LIQ/PG 19/05/2016 80,00 80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 19/05/2016, 4313, 001, 7.744-5, TRF, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO ESTIMULA CAO PRECOSE JUNTO AO RECEM NASCIDO ACOMETIDO POR MICROFELIA,CONFORME OCFICIO CIRCULAR Nº 06/2016 NO PERIO DOS DE 20/04/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04

Forn. 2272 VILANI MATOS LEAL

Cnpj: 026.787.263-12

Table with 2 rows: 502116/000 OR 0 00101 300 000 718 EMP 02/05/2016 80,00 and 502116/001 OR 0 00101 300 000 718 LIQ/PG 19/05/2016 80,00 80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 19/05/2016, 4318, 001, 7.744-5, TRF, 80,00. Total de Cheques: 80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA PARTICIPAR DO XXVIII SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E OUVIDORIA INTINERANTE.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows for 502119/000 and 502119/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 160,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACOM, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOGADOS,NO PERIODOS DE 25/04 A 29/04/16, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows for 502128/000, 502128/001, and 502128/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 1.500,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO

Cnpj: 024.451.293-03

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows for 505037/000, 505037/001, and 505037/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 200,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows for 509006/000, 509006/001, and 509006/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO Cnpj: 227.690.213-20

509007/000	OR	0	00101	300	000	776	EMP	09/05/2016	160,00		
509007/001	OR	0	00101	300	000	776	LIQ	09/05/2016		160,00	
509007/001	OR	0	00101	300	000	776	PG	03/06/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/06/2016	5521	001	7.744-5	48461	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO Cnpj: 024.451.293-03

509008/000	OR	0	00101	300	000	774	EMP	09/05/2016	400,00		
509008/001	OR	0	00101	300	000	774	LIQ	09/05/2016		400,00	
509008/001	OR	0	00101	300	000	774	PG	03/06/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/06/2016	5519	001	7.744-5	15254	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA DEMANDAS DO EXECUTIVO NOS ESCRITORIOS ADVOGACIAS E PLANACOM NO PERIODOS DE 09/05 A 10/05/16, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

509016/000	OR	0	00101	100	000	2784	EMP	09/05/2016	600,00		
509016/001	OR	0	00101	100	000	2784	LIQ/PG	30/05/2016		600,00	600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2016	5287	001	4.238	TRF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE ABRIL/2016.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO Cnpj: 302.142.973-49

510027/000	OR	0	00101	300	000	792	EMP	10/05/2016	320,00		
510027/001	OR	0	00101	300	000	792	LIQ	10/05/2016		320,00	
510027/001	OR	0	00101	300	000	792	PG	14/06/2016			320,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/06/2016	5524	001	7.744-5	15098	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRTAR DE DEMANDAS DE LICITACAO E CONVENIOS EM ORGAOS PUBLICOS PERIODOS DE 04/05 A 04/05/16, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1212 HELIO ALVES NOGUEIRA Cnpj: 916.777.693-00

510054/000	OR	0	00101	100	000	2770	EMP	10/05/2016	80,00		
510054/001	OR	0	00101	100	000	2770	LIQ	10/05/2016		80,00	
510054/001	OR	0	00101	100	000	2770	PG	13/05/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2016	5292	001	4.238	TRF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRTAR DE ASSUNTOS DA PROMOCAO E ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO PERIODOS DE 11/05/16 , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

510055/000	OR	0	00101	100	000	2757	EMP	10/05/2016	80,00		
510055/001	OR	0	00101	100	000	2757	LIQ	10/05/2016		80,00	
510055/001	OR	0	00101	100	000	2757	PG	13/05/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2016	5293	001	4.238	TRF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRTAR DE ASSUNTOS DA PROMOCAO E ASSITENCIA SOCIAL E TRABALHO PERIODOS DE 17/05/16 A 18/05/16 , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

510056/000	OR	0	00101	100	000	2758	EMP	10/05/2016	80,00		
510056/001	OR	0	00101	100	000	2758	LIQ	10/05/2016		80,00	
510056/001	OR	0	00101	100	000	2758	PG	13/05/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2016	5294	001	4.238	TRF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA DEMANDAS DA SECRETARIA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO NO PERIODOS DE 05/05 A 06/05/16, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

510057/000	OR	0	00101	100	000	2759	EMP	10/05/2016	80,00		
510057/001	OR	0	00101	100	000	2759	LIQ	10/05/2016		80,00	
510057/001	OR	0	00101	100	000	2759	PG	13/05/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2016	5297	001	4.238	trf	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(duas)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGI TAL JUNTO AO INSTITUTO FENACON EM TERESINA NO PERIODOS DE 12/05 A 13/05/16, CONFORME LEI Nº70 DE 5/04/2005.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

512003/000	OR	0	00101	100	000	2840	EMP	12/05/2016	400,00		
512003/001	OR	0	00101	100	000	2840	LIQ	12/05/2016		400,00	
512003/001	OR	0	00101	100	000	2840	PG	13/05/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2016	5298	001	4.238	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE I NTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACOM, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOGADOS,NO PERIODOS DE 09/05 A 12/0 5/16, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

513019/000	OR	0	00101	100	000	2841	EMP	13/05/2016	1.200,00		
513019/001	OR	0	00101	100	000	2841	LIQ/PG	13/05/2016		1.200,00	1.200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2016	5279	001	4.238	TRF	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:135 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME (PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇ ÃO).

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

516003/000	OR	0	0002	200	000	2885	EMP	16/05/2016	160,00		
516003/001	OR	0	0002	200	000	2885	LIQ	16/05/2016		160,00	
516003/001	OR	0	0002	200	000	2885	PG	17/05/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2016	3770	001	10.664-X	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA DEMANDAS DO EXECUTIVO NO S ESCRITORIOS CONTABILIDADE ADVOGACIAS NO PERIODOS DE 16/05 A 17/05/16, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

516013/000	OR	0	00101	100	000	2871	EMP	16/05/2016	600,00		
516013/001	OR	0	00101	100	000	2871	LIQ	20/05/2016		600,00	
516013/001	OR	0	00101	100	000	2871	PG	30/05/2016			600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2016	5289	001	4.238	TRF	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA DEMANDAS DO EXECUTIVO NO S ESCRITORIOS ADVOGACIAS E PLANACOM NO PERIODOS DE 19/05 A 20/05/16, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 519001/000, 519001/001, 519001/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA DEMANDAS DE CONVENIOS E DO EXECUTIVO NOS ESCRITORIOS ADVOGACIAS E PLANACOM NO PERIODOS DE 23/05 A 24/05/16, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04 /2005.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 523062/000, 523062/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 600,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(duas)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNT O AO TRT EM ACOES TRABALHISTA DESTE MUNICIPIO NO PERIODOS DE 24/05 A 25/05/16, CONFORME LEI Nº70 DE 5/04/2005.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 523063/000, 523063/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 400,00

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 530016/000, 530016/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO.

Forn. MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

530017/000	OR	0	00101	400	000	3042	EMP	30/05/2016	400,00		
530017/001	OR	0	00101	400	000	3042	LIQ/PG	30/05/2016		400,00	400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2016	5194	001	4.238	5475-5	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:306 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS)DIARIAS DE VIAGEM A TERSINA A CAMPO MAIOR TRANSPORTAR PACIET ES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIPILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO PERIODOS DE MAIO/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

601038/000	OR	0	00101	300	000	909	EMP	01/06/2016	480,00		
601038/001	OR	0	00101	300	000	909	LIQ	08/06/2016		480,00	
601038/001	OR	0	00101	300	000	909	PG	16/06/2016			480,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/06/2016	5464	001	7.744-5	15098	480,00
Total de Cheques					480,00

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRACURUCA/ SETE CIDADES A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

601044/000	OR	0	00101	200	000	3129	EMP	01/06/2016	80,00		
601044/001	OR	0	00101	200	000	3129	LIQ	01/06/2016		80,00	
601044/001	OR	0	00101	200	000	3129	PG	13/06/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2016	4755	000	113	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 2280 ANTONIO ALBERTO BESERRA PEREIRA

Cnpj: 169.152.243-00

601045/000	OR	0	00101	200	000	3189	EMP	01/06/2016	80,00		
601045/001	OR	0	00101	200	000	3189	LIQ	01/06/2016		80,00	
601045/001	OR	0	00101	200	000	3189	PG	13/06/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2016	4757	000	113	15.133	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.

Forn. 1008 MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO Cnpj: 726.720.643-34

601046/000	OR	0	00101	200	000	2884	EMP	01/06/2016	160,00		
601046/001	OR	0	00101	200	000	2884	LIQ	01/06/2016		160,00	
601046/001	OR	0	00101	200	000	2884	PG	13/06/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2016	4758	000	113	7765-8	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO Cnpj: 779.179.013-00

601047/000	OR	0	00101	200	000	2883	EMP	01/06/2016	160,00		
601047/001	OR	0	00101	200	000	2883	LIQ	01/06/2016		160,00	
601047/001	OR	0	00101	200	000	2883	PG	13/06/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2016	4759	000	113	6523-4	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PNAIC.

Forn. SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO Cnpj: 779.179.013-00

601048/000	OR	0	00101	200	000	3216	EMP	01/06/2016	80,00		
601048/001	OR	0	00101	200	000	3216	LIQ	01/06/2016		80,00	
601048/001	OR	0	00101	200	000	3216	PG	13/06/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2016	4760	000	113	6523-4	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA Cnpj: 514.971.153-53

601049/000	OR	0	00101	200	000	2886	EMP	01/06/2016	400,00		
601049/001	OR	0	00101	200	000	2886	LIQ	01/06/2016		400,00	
601049/001	OR	0	00101	200	000	2886	PG	13/06/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2016	4761	000	113	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORUM EXTRAORDINARIO ESTADUAL DA UNDIME-PI.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

601050/000	OR	0	00101	200	000	3188	EMP	01/06/2016	400,00		
601050/001	OR	0	00101	200	000	3188	LIQ	01/06/2016		400,00	
601050/001	OR	0	00101	200	000	3188	PG	13/06/2016			400,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2016	4762	000	113	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE MAIO/2016.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

603001/000	OR	0	00101	100	000	3359	EMP	03/06/2016	200,00		
603001/001	OR	0	00101	100	000	3359	LIQ	03/06/2016		200,00	
603001/001	OR	0	00101	100	000	3359	PG	15/06/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2016	5985	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO À PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE ABRIL/2016.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

603002/000	OR	0	00101	100	000	3358	EMP	03/06/2016	200,00		
603002/001	OR	0	00101	100	000	3358	LIQ	03/06/2016		200,00	
603002/001	OR	0	00101	100	000	3358	PG	15/06/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2016	5984	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:306 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM ATERESINA PARA PARTICIPAR DA "CONSTRUCAO D A LINHA DE CUIDADO ENFERMAGEM PARA PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS DISPOSITIVOS DA RAPS DO ESTADO, OFCIO N 08/2 016, NO PERIODOS DE 14/06 E 16/06/2016, CONF

Forn. 665 MARIA RISALVA ALVES MINEIRO

Cnpj: 417.893.852-53

606019/000	OR	0	00101	300	000	938	EMP	06/06/2016	240,00		
606019/001	OR	0	00101	300	000	938	LIQ	06/06/2016		240,00	
606019/001	OR	0	00101	300	000	938	PG	15/06/2016			240,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2016	4568	001	58.043-	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA "CONSTRUCAO DA LINHA DE CUIDADO EM ENFERMAGEM PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS DISPOSITIVOS DA RAPS DO ESTADO,CON FORME OFICIO N 08/2016 NO PERIODOS DE 14/

Forn. 2261 VANESSA PEREIRA ALVES

Cnpj: 046.698.343-39

Table with 9 columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 240,00

Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA "CONSTRUCAO DA LINHA DE CUIDADO EM ENFERMAGEM PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS DISPOSITIVOS DA RAPS DO ESTADO,CON FORME OFICIO N 08/2016 NO PERIODOS DE 20/0

Forn. 665 MARIA RISALVA ALVES MINEIRO

Cnpj: 417.893.852-53

Table with 9 columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 240,00

Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA "CONSTRUCAO DA LINHA DE CUIDADO EM ENFERMAGEM PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS DISPOSITIVOS DA RAPS DO ESTADO,CON FORME OFICIO N 08/2016 NO PERIODOS DE 20/0

Forn. 2261 VANESSA PEREIRA ALVES

Cnpj: 046.698.343-39

Table with 9 columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 240,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with 9 columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E COMPRA DE MATERIAIS JUNINOS PARA FESTIVAL FLOCORICOS NO PERIODOS DE 13/06 A 17/06/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 613002/000, 613002/001, 613002/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 1.000,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA,PLANACOM E MINISTERIO DAS CIDADES.NO PERIODOS DE 13/06 A 17/06/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 613003/000, 613003/001, 613003/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 1.500,00

Fic:391 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA E PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REALIZADO PELA SASC-ORIENTACAO AOS TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS JUNTO A SIBEC/PSB/PSE NO

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 614013/000, 614013/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 240,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA E PARTICIPAR DA OFICINA DE APOIO AOS MUNICIPIOS REALIZADO PELA SASC-ORIENTACAO AOS TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS JUNTO A SIBEC/PSB/PSE NO

Forn. 270 FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA

Cnpj: 028.960.023-59

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 614014/000, 614014/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 34

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO IX CONSELHEIR OS TUTELARES DO PIAUI, ONDE SERAO DISCUTIDOS TEMAS DE NOSSA IMPORTANCIA COMO:A CRIACAO DA NOVA VERSAO DO SIPIA NO PERIODOS DE 15/06 A 17/06/2016, CON

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

615002/000	OR	0	00101	100 000	3634	EMP	15/06/2016	240,00		
615002/001	OR	0	00101	100 000	3634	LIQ/PG	15/06/2016		240,00	240,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2016	4178	001	4.238	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICPAR DO IX CONGRESSO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO PIAUI.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

615021/000	OR	0	00101	400 000	3635	EMP	15/06/2016	240,00		
615021/001	OR	0	00101	400 000	3635	LIQ/PG	15/06/2016		240,00	240,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2016	5606	001	4.238	10.928	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O PROJETO CONVIVA EDUCAÇÃO.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

617003/000	OR	0	00101	200 000	3667	EMP	17/06/2016	200,00		
617003/001	OR	0	00101	200 000	3667	LIQ	17/06/2016		200,00	
617003/001	OR	0	00101	200 000	3667	PG	23/06/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2016	4763	000	113	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR/PI.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

617004/000	OR	0	00101	200 000	3666	EMP	17/06/2016	400,00		
617004/001	OR	0	00101	200 000	3666	LIQ	17/06/2016		400,00	
617004/001	OR	0	00101	200 000	3666	PG	23/06/2016			400,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2016	4764	000	113	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DA REDE PCR/PI.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO Cnpj: 779.179.013-00

617005/000	OR	0	00101	200	000	3670	EMP	17/06/2016	160,00		
617005/001	OR	0	00101	200	000	3670	LIQ	17/06/2016		160,00	
617005/001	OR	0	00101	200	000	3670	PG	23/06/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2016	4765	000	113	6523-4	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O PROJETO CONVIVA EDUCAÇÃO.

Forn. 1008 MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO Cnpj: 726.720.643-34

617006/000	OR	0	00101	200	000	3668	EMP	17/06/2016	80,00		
617006/001	OR	0	00101	200	000	3668	LIQ	17/06/2016		80,00	
617006/001	OR	0	00101	200	000	3668	PG	23/06/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2016	4766	000	113	7765-8	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME/PI.

Forn. MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO Cnpj: 726.720.643-34

617007/000	OR	0	00101	200	000	3669	EMP	17/06/2016	160,00		
617007/001	OR	0	00101	200	000	3669	LIQ	17/06/2016		160,00	
617007/001	OR	0	00101	200	000	3669	PG	23/06/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2016	4767	000	113	7765-8	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO NO PERIODOS DE 23/06 A 24/06/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/200 5.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA Cnpj: 184.967.923-15

622002/000	OR	0	00101	100	000	3848	EMP	22/06/2016	400,00		
622002/001	OR	0	00101	100	000	3848	LIQ	22/06/2016		400,00	
622002/001	OR	0	00101	100	000	3848	PG	23/06/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2016	5983	001	13.624	11.733	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 36

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:10 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DE DESPESAS DE CONCESAO DE DIARIAS DE VIAGEM PELA ESTA CASA LEGISLATIVA ,RELATIVA MESES DE JANEIRO A JUNHO/2016.

Forn. 1469 CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO Cnpj: 05.864.638/0001-94

630025/000	OR	0	00101	100	000	003	EMP	30/06/2016	7.060,00		
630025/001	OR	0	00101	100	000	003	LIQ/PG	30/06/2016		7.060,00	7.060,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.060,00	7.060,00	7.060,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2016	6591	001	9.570	DAIARI	7.060,00
Total de Cheques					7.060,00

Fic:307 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA COLETA DE MATERIAL GENETICO EM CARTAO FTA PARA TESTE DE PATERNIDADE LACEN - PI, A PEDIDIO DA JUSTICA, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES,NO PERIOD

Forn. 415 VANUSA GOMES PEREIRA Cnpj: 441.844.762-87

701084/000	OR	0	01C03	310	000	1052	EMP	01/07/2016	80,00		
701084/001	OR	0	01C03	310	000	1052	LIQ/PG	14/07/2016		80,00	80,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2016	6418	001	14.380	11869	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA COLETA DE MATERIAL GENETICO EM CARTAO FTA PARA TESTE DE PATERNIDADE LACEN - PI, A PEDIDIO DA JUSTICA, CONFORME CRONOGRAMA DE ATIVIDADES,NO PERIOD

Forn. 2312 ANTONIA MOREIRA DA ROCHA Cnpj: 820.744.613-72

701085/000	OR	0	01C03	310	000	1057	EMP	01/07/2016	80,00		
701085/001	OR	0	01C03	310	000	1057	LIQ/PG	14/07/2016		80,00	80,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2016	6419	001	14.380	11366	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO PROGRAMA "OLHAR BEM" CONFOMRE PROGRAMACAO., CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 996 MARIA RITA DA SILVA Cnpj: 374.089.843-72

701088/000	OR	0	00101	300	000	1104	EMP	01/07/2016	400,00		
701088/001	OR	0	00101	300	000	1104	LIQ	13/07/2016		400,00	
701088/001	OR	0	00101	300	000	1104	PG	14/07/2016			400,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2016	6436	001	7.744-5	1079	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 37

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA ACOMPANHAR PACIENTES DO PROGRAMA "OLHAR BEM" CONFOMRE PROGRAMACAO., CONFORME LEI Nº07 DE 25/04/2005.

Forn. 665 MARIA RISALVA ALVES MINEIRO

Cnpj: 417.893.852-53

701089/000	OR	0	00101	300	000	1078	EMP	01/07/2016	400,00			
701089/001	OR	0	00101	300	000	1078	LIQ	13/07/2016		400,00		
701089/001	OR	0	00101	300	000	1078	PG	14/07/2016			400,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2016	6437	001	7.744-5	11350	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 07(SETE)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E A CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO, CONFORME LEI Nº70 DE

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

701090/000	OR	0	00101	300	000	1078	EMP	01/07/2016	560,00			
701090/001	OR	0	00101	300	000	1078	LIQ	13/07/2016		560,00		
701090/001	OR	0	00101	300	000	1078	PG	14/07/2016			560,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2016	6438	001	7.744-5	10308	560,00
Total de Cheques					560,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E A CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

701091/000	OR	0	00101	300	000	1077	EMP	01/07/2016	160,00			
701091/001	OR	0	00101	300	000	1077	LIQ	13/07/2016		160,00		
701091/001	OR	0	00101	300	000	1077	PG	14/07/2016			160,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2016	6439	001	7.744-5	15068	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

701092/000	OR	0	00101	300	000	1079	EMP	01/07/2016	240,00			
701092/001	OR	0	00101	300	000	1079	LIQ	13/07/2016		240,00		
701092/001	OR	0	00101	300	000	1079	PG	14/07/2016			240,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2016	6440	001	7.744-5	16065	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 38

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO D O COLEGIADO REGIONAL E TRATAR ASSUNTOS CONFORME A CONVOCACAO EM ANEXO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO

Cnpj: 024.451.293-03

701093/000	OR	0	00101	300	000	1053	EMP	01/07/2016	200,00		
701093/001	OR	0	00101	300	000	1053	LIQ	13/07/2016		200,00	
701093/001	OR	0	00101	300	000	1053	PG	14/07/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2016	6441	001	7.744-5	16254	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA CO M PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

701105/000	OR	0	00101	100	000	4023	EMP	01/07/2016	80,00		
701105/001	OR	0	00101	100	000	4023	LIQ	01/07/2016		80,00	
701105/001	OR	0	00101	100	000	4023	PG	19/07/2016			80,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7466	001	4.238	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA CO M O PREFEITO MUNICIPAL.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

701106/000	OR	0	00101	100	000	3799	EMP	01/07/2016	80,00		
701106/001	OR	0	00101	100	000	3799	LIQ	01/07/2016		80,00	
701106/001	OR	0	00101	100	000	3799	PG	19/07/2016			80,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7467	001	4.238	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT DA 22ª REGIONAL DA TERCEIRA VARA DO TRABALHO DE TERESINA/PI.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

701107/000	OR	0	00101	100	000	4402	EMP	01/07/2016	400,00		
701107/001	OR	0	00101	100	000	4402	LIQ	01/07/2016		400,00	
701107/001	OR	0	00101	100	000	4402	PG	19/07/2016			400,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7468	001	4.238	11.733	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

705008/000	OR	0	00101	100 000	4108	EMP	05/07/2016	900,00		
705008/001	OR	0	00101	100 000	4108	LIQ	05/07/2016		900,00	
705008/001	OR	0	00101	100 000	4108	PG	19/07/2016			900,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7456	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

705010/000	OR	0	00101	100 000	4105	EMP	05/07/2016	160,00		
705010/001	OR	0	00101	100 000	4105	LIQ	05/07/2016		160,00	
705010/001	OR	0	00101	100 000	4105	PG	19/07/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7463	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADA A DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

706015/000	OR	0	00101	100 000	4119	EMP	06/07/2016	160,00		
706015/001	OR	0	00101	100 000	4119	LIQ	06/07/2016		160,00	
706015/001	OR	0	00101	100 000	4119	PG	19/07/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7462	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO DA CIDADE.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

706016/000	OR	0	00101	100 000	4118	EMP	06/07/2016	160,00		
706016/001	OR	0	00101	100 000	4118	LIQ	06/07/2016		160,00	
706016/001	OR	0	00101	100 000	4118	PG	19/07/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7464	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

706022/000	OR	0	00101	400	000	4146	EMP	06/07/2016	600,00		
706022/001	OR	0	00101	400	000	4146	LIQ	06/07/2016		600,00	
706022/001	OR	0	00101	400	000	4146	PG	19/07/2016			600,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7354	001	4.238	5475-5	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE E PLANACO N.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

707004/000	OR	0	00101	100	000	4191	EMP	07/07/2016	600,00		
707004/001	OR	0	00101	100	000	4191	LIQ	07/07/2016		600,00	
707004/001	OR	0	00101	100	000	4191	PG	19/07/2016			600,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7459	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO A SE RVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

708025/000	OR	0	00101	200	000	4218	EMP	08/07/2016	160,00		
708025/001	OR	0	00101	200	000	4218	LIQ	08/07/2016		160,00	
708025/001	OR	0	00101	200	000	4218	PG	19/07/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	6057	000	113	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

713038/000	OR	0	00101	100	000	4366	EMP	13/07/2016	900,00		
713038/001	OR	0	00101	100	000	4366	LIQ	13/07/2016		900,00	
713038/001	OR	0	00101	100	000	4366	PG	19/07/2016			900,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7458	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A LEVAR CRIANÇAS PARA REALIZAR EXAMES.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

713039/000	OR	0	00101	100	000	4363	EMP	13/07/2016	80,00		
713039/001	OR	0	00101	100	000	4363	LIQ	13/07/2016		80,00	
713039/001	OR	0	00101	100	000	4363	PG	15/07/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2016	7352	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A LEVAR CRIANÇAS PARA REALIZAR EXAMES.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

713040/000	OR	0	00101	100	000	4362	EMP	13/07/2016	80,00		
713040/001	OR	0	00101	100	000	4362	LIQ	13/07/2016		80,00	
713040/001	OR	0	00101	100	000	4362	PG	15/07/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2016	7351	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADM INISTRATIVOS NA REGIONAL DE SAUDE NO PERIODOS DE 13/07/16, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSOM CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

713044/000	OR	0	00101	300	000	1066	EMP	13/07/2016	80,00		
713044/001	OR	0	00101	300	000	1066	LIQ/PG	14/07/2016		80,00	80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2016	6435	001	7.744-5	18564	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

714001/000	OR	0	00101	400	000	4384	EMP	14/07/2016	800,00		
714001/001	OR	0	00101	400	000	4384	LIQ	14/07/2016		800,00	
714001/001	OR	0	00101	400	000	4384	PG	19/07/2016			800,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7353	001	4.238	5475-5	800,00
Total de Cheques					800,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DAS CIDADES E PLANACOM.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

715002/000	OR	0	00101	100	000	4385	EMP	15/07/2016	600,00		
715002/001	OR	0	00101	100	000	4385	LIQ	15/07/2016		600,00	
715002/001	OR	0	00101	100	000	4385	PG	19/07/2016			600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7454	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACOM.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

718006/000	OR	0	00101	100	000	4417	EMP	18/07/2016	600,00		
718006/001	OR	0	00101	100	000	4417	LIQ	18/07/2016		600,00	
718006/001	OR	0	00101	100	000	4417	PG	27/07/2016			600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2016	7455	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA CO M PREFEITO DA CIDADE.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ Cnpj: 341.627.983-20

719016/000	OR	0	00101	100	000	3952	EMP	19/07/2016	80,00		
719016/001	OR	0	00101	100	000	3952	LIQ/PG	19/07/2016		80,00	80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/07/2016	7465	001	4.238	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:432 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMATER REFERENTE AO GARANTIA-SAFRA 2016/2017.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS Cnpj: 040.110.493-10

726001/000	OR	0	00101	100	000	4674	EMP	26/07/2016	200,00		
726001/001	OR	0	00101	100	000	4674	LIQ	26/07/2016		200,00	
726001/001	OR	0	00101	100	000	4674	PG	12/08/2016			200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	7788	001	4.238	25.428	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO DA PREFEITURA JUNTO A DEFESA CIVIL.

Forn. RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

726002/000	OR	0	00101	100	000	4673	EMP	26/07/2016	200,00		
726002/001	OR	0	00101	100	000	4673	LIQ	26/07/2016		200,00	
726002/001	OR	0	00101	100	000	4673	PG	12/08/2016			200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	7789	001	4.238	25.428	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO DA PREFEITURA JUNTO A DEFESA CIVIL.

Forn. 789 JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA

Cnpj: 741.142.713-68

726003/000	OR	0	00101	100	000	4672	EMP	26/07/2016	80,00		
726003/001	OR	0	00101	100	000	4672	LIQ	26/07/2016		80,00	
726003/001	OR	0	00101	100	000	4672	PG	12/08/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	7787	001	4.238	13.082	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A COCNESÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A LEVAR A SECRETÁRIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

727001/000	OR	0	00101	400	000	4684	EMP	27/07/2016	160,00		
727001/001	OR	0	00101	400	000	4684	LIQ/PG	27/07/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2016	7356	001	4.238	14.048	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA CO M A ASSISTENTE SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Forn. FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

727002/000	OR	0	00101	400	000	4685	EMP	27/07/2016	160,00		
727002/001	OR	0	00101	400	000	4685	LIQ/PG	27/07/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2016	7355	001	4.238	14.048	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:391 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO AO SEBRAE, SENAC, COJUV, EMATER, SETRE, CEID E SASC.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA Cnpj: 017.983.103-84

801060/000	OR	0	00:05	410	000	4793	EMP	01/08/2016	400,00		
801060/001	OR	0	00:05	410	000	4793	LIQ	01/08/2016		400,00	
801060/001	OR	0	00:05	410	000	4793	PG	02/08/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/08/2016	7714	001	18.344	45.043	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACOM.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

803006/000	OR	0	00:01	100	000	4837	EMP	03/08/2016	600,00		
803006/001	OR	0	00:01	100	000	4837	LIQ	03/08/2016		600,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 0,00 600,00

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JULHO/2016.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

803054/000	OR	0	00:01	300	000	1259	EMP	03/08/2016	320,00		
803054/001	OR	0	00:01	300	000	1259	LIQ	03/08/2016		320,00	
803054/001	OR	0	00:01	300	000	1259	PG	12/08/2016			320,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	7645	001	7.744-5	16.065	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPUS MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO Cnpj: 302.142.973-49

803055/000	OR	0	00:01	300	000	1260	EMP	03/08/2016	160,00		
803055/001	OR	0	00:01	300	000	1260	LIQ	03/08/2016		160,00	
803055/001	OR	0	00:01	300	000	1260	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	7663	001	7.744-5	15.096	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 45

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/CA MPO MAIOR PARA TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, NO EMS DE JULHO/2016.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

803056/000	OR	0	00101	300 000	1261	EMP	03/08/2016	160,00		
803056/001	OR	0	00101	300 000	1261	LIQ	03/08/2016		160,00	
803056/001	OR	0	00101	300 000	1261	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	7664	001	7.744-5	18.564	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

803068/000	OR	0	00101	100 000	4837	EMP	03/08/2016	600,00		
803068/001	OR	0	00101	100 000	4837	LIQ/PG	03/08/2016		600,00	600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/08/2016	8192	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:248 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF.

Forn. 2272 VILANI MATOS LEAL

Cnpj: 026.787.263-12

804015/000	OR	0	01C03	310 000	1280	EMP	04/08/2016	160,00		
804015/001	OR	0	01C03	310 000	1280	LIQ	04/08/2016		160,00	
804015/001	OR	0	01C03	310 000	1280	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	6965	001	14.380	15.608	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO I COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DO PIAUI.

Forn. 1167 FRANCINETO SARAIVA SOUSA

Cnpj: 811.268.083-34

804016/000	OR	0	01C03	310 000	1190	EMP	04/08/2016	160,00		
804016/001	OR	0	01C03	310 000	1190	LIQ	04/08/2016		160,00	
804016/001	OR	0	01C03	310 000	1190	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	6966	001	14.380	11.161	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO I COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DO PIAUI.

Forn. 417 ANTONIO MARCOS S. SILVA

Cnpj: 046.443.893-40

804017/000	OR	0	01C03	310	000	1191	EMP	04/08/2016	160,00		
804017/001	OR	0	01C03	310	000	1191	LIQ	04/08/2016		160,00	
804017/001	OR	0	01C03	310	000	1191	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	6967	001	14.380	15.230	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO I COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DO PIAUI.

Forn. 2261 VANESSA PEREIRA ALVES

Cnpj: 046.698.343-39

804018/000	OR	0	01C03	310	000	1189	EMP	04/08/2016	160,00		
804018/001	OR	0	01C03	310	000	1189	LIQ	04/08/2016		160,00	
804018/001	OR	0	01C03	310	000	1189	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	6968	001	14.380	16.606	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF.

Forn. 681 LUCIANO DE MACEDO LIMA

Cnpj: 861.234.163-91

804019/000	OR	0	01C03	310	000	1279	EMP	04/08/2016	160,00		
804019/001	OR	0	01C03	310	000	1279	LIQ	04/08/2016		160,00	
804019/001	OR	0	01C03	310	000	1279	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	6969	001	14.380	8404-2	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF.

Forn. 2050 THAIS ALVES NOGUEIRA

Cnpj: 047.973.163-22

804020/000	OR	0	01C03	310	000	1278	EMP	04/08/2016	160,00		
804020/001	OR	0	01C03	310	000	1278	LIQ	04/08/2016		160,00	
804020/001	OR	0	01C03	310	000	1278	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	6970	001	14.380	10.606	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF.

Forn. 2025 ORILEUDA DE SOUSA CAETANO

Cnpj: 816.695.933-04

804021/000	OR	0	01C03	310 000	1277	EMP	04/08/2016	160,00		
804021/001	OR	0	01C03	310 000	1277	LIQ	04/08/2016		160,00	
804021/001	OR	0	01C03	310 000	1277	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	6971	001	14.380	13.097	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REF. AO MES DE JULHO/2016.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

805001/000	OR	0	00101	100 000	4938	EMP	05/08/2016	200,00		
805001/001	OR	0	00101	100 000	4938	LIQ	05/08/2016		200,00	
805001/001	OR	0	00101	100 000	4938	PG	12/08/2016			200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	8197	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REF. AO MES DE AGOSTO/2016.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

805002/000	OR	0	00101	100 000	4939	EMP	05/08/2016	200,00		
805002/001	OR	0	00101	100 000	4939	LIQ	05/08/2016		200,00	
805002/001	OR	0	00101	100 000	4939	PG	12/08/2016			200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	8198	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRIT ORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

805040/000	OR	0	00101	100 000	4921	EMP	05/08/2016	240,00		
805040/001	OR	0	00101	100 000	4921	LIQ	05/08/2016		240,00	
805040/001	OR	0	00101	100 000	4921	PG	08/08/2016			240,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/08/2016	8200	001	4.238	18.447	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

808001/000	OR	0	00101	100	000	4966	EMP	08/08/2016	160,00		
808001/001	OR	0	00101	100	000	4966	LIQ	08/08/2016		160,00	
808001/001	OR	0	00101	100	000	4966	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	8193	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA COM PACIENTES PARA CONSULTA.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

809004/000	OR	0	00101	100	000	5005	EMP	09/08/2016	160,00		
809004/001	OR	0	00101	100	000	5005	LIQ	09/08/2016		160,00	
809004/001	OR	0	00101	100	000	5005	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	8196	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

809005/000	OR	0	00101	100	000	5004	EMP	09/08/2016	160,00		
809005/001	OR	0	00101	100	000	5004	LIQ	09/08/2016		160,00	
809005/001	OR	0	00101	100	000	5004	PG	12/08/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	8199	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

812009/000	OR	0	00101	400	000	5114	EMP	12/08/2016	600,00		
812009/001	OR	0	00101	400	000	5114	LIQ/PG	12/08/2016		600,00	600,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2016	7779	001	4.238	5475-5	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include 812011/000 and 812011/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 900,00.

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2016.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO Cnpj: 240.606.403-44

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include 816009/000, 816009/001, and 816009/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 400,00.

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE AGOSTO/2016.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO Cnpj: 240.606.403-44

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include 816010/000, 816010/001, and 816010/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 400,00.

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include 823042/000, 823042/001, and 823042/001.

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 1.500,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 50

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

824041/000	OR	0	00101	100	000	5371	EMP	24/08/2016	300,00		
824041/001	OR	0	00101	100	000	5371	LIQ	24/08/2016		300,00	
824041/001	OR	0	00101	100	000	5371	PG	29/08/2016			300,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/08/2016	8190	001	13.624	4029-0	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS Cnpj: 842.080.153-49

826002/000	OR	0	00101	400	000	5426	EMP	26/08/2016	1.000,00		
826002/001	OR	0	00101	400	000	5426	LIQ	26/08/2016		1.000,00	
826002/001	OR	0	00101	400	000	5426	PG	29/08/2016			1.000,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/08/2016	7778	001	13.624	5475-5	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:307 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CUROS DE APE RFEICOAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA, NO PERIODOS DE 01/09 A 02/09/2016 , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2351 EDINEUZA MATOS DOS REIS Cnpj: 836.395.433-00

901033/000	OR	0	01C03	310	000	1391	EMP	01/09/2016	160,00		
901033/001	OR	0	01C03	310	000	1391	LIQ/PG	01/09/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2016	8500	001	14.380	50024	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:306 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE A PERFEIÇOAMENTO EM URGENCIA E MURGENCIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO NO PERIODOS DE 19/09 A 22/09/2016, CONFO RME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. EDINEUZA MATOS DOS REIS Cnpj: 836.395.433-00

901092/000	OR	0	00101	300	000	1446	EMP	01/09/2016	320,00		
901092/001	OR	0	00101	300	000	1446	LIQ	13/09/2016		320,00	
901092/001	OR	0	00101	300	000	1446	PG	14/09/2016			320,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2016	8934	001	7.744-5	50024	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 51

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:346 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA TRANSPORTANDO PA
CIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, CONFORME
LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

901094/000	OR	0	00101	300 000	1441	EMP	01/09/2016	80,00		
901094/001	OR	0	00101	300 000	1441	LIQ	13/09/2016		80,00	
901094/001	OR	0	00101	300 000	1441	PG	14/09/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2016	8954	001	7.744-5	185647	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SECRETARIA
PARA TRATAMENTO DE ASSUNTOS ADMINSTRATIVOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

901095/000	OR	0	00101	300 000	1442	EMP	01/09/2016	240,00		
901095/001	OR	0	00101	300 000	1442	LIQ/PG	14/09/2016		240,00	240,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2016	8956	001	7.744-5	160652	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS)DIARIAS DE VIAGEM A TERSINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTAR PACIEN
TES ENCAMINHADOS POR ESTA SRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO A JULH
O E AGOSTO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

901126/000	OR	0	00101	300 000	1440	EMP	01/09/2016	480,00		
901126/001	OR	0	00101	300 000	1440	LIQ	13/09/2016		480,00	
901126/001	OR	0	00101	300 000	1440	PG	14/09/2016			480,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2016	9146	001	7.744-5	10308X	480,00
Total de Cheques					480,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S
ERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

905044/000	OR	0	00101	100 000	5556	EMP	05/09/2016	80,00		
905044/001	OR	0	00101	100 000	5556	LIQ	05/09/2016		80,00	
905044/001	OR	0	00101	100 000	5556	PG	12/09/2016			80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	9196	001	4.238	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

905045/000	OR	0	00101	100	000	5555	EMP	05/09/2016	160,00		
905045/001	OR	0	00101	100	000	5555	LIQ	05/09/2016		160,00	
905045/001	OR	0	00101	100	000	5555	PG	12/09/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	9197	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

905046/000	OR	0	00101	100	000	5557	EMP	05/09/2016	160,00		
905046/001	OR	0	00101	100	000	5557	LIQ	05/09/2016		160,00	
905046/001	OR	0	00101	100	000	5557	PG	12/09/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	9198	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:412 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

908034/000	OR	0	00101	400	000	5666	EMP	08/09/2016	400,00		
908034/001	OR	0	00101	400	000	5666	LIQ	08/09/2016		400,00	
908034/001	OR	0	00101	400	000	5666	PG	12/09/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	9151	001	4.238	5475-5	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACOM.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

908035/000	OR	0	00101	100	000	5667	EMP	08/09/2016	600,00		
908035/001	OR	0	00101	100	000	5667	LIQ	08/09/2016		600,00	
908035/001	OR	0	00101	100	000	5667	PG	23/09/2016			600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2016	9190	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACOM.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

908036/000	OR	0	00101	100	000	5668	EMP	08/09/2016	600,00		
908036/001	OR	0	00101	100	000	5668	LIQ	08/09/2016		600,00	
908036/001	OR	0	00101	100	000	5668	PG	12/09/2016			600,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	9191	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DES TA PREFEITURA COM O PREFEITO.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

908037/000	OR	0	00101	100	000	5652	EMP	08/09/2016	160,00		
908037/001	OR	0	00101	100	000	5652	LIQ	08/09/2016		160,00	
908037/001	OR	0	00101	100	000	5652	PG	12/09/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	9199	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SERVIÇO DES TA PREFEITURA.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

908038/000	OR	0	00101	100	000	5653	EMP	08/09/2016	160,00		
908038/001	OR	0	00101	100	000	5653	LIQ	08/09/2016		160,00	
908038/001	OR	0	00101	100	000	5653	PG	12/09/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	9200	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:432 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS Cnpj: 040.110.493-10

909023/000	OR	0	00101	100	000	5712	EMP	09/09/2016	200,00		
909023/001	OR	0	00101	100	000	5712	LIQ	09/09/2016		200,00	
909023/001	OR	0	00101	100	000	5712	PG	13/09/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2016	9018	001	4.238	25.428	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 54

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:248 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EST ADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO A DENGUE, CHIKUNGUNYA,ZIKA E MICROCELAFIA, CONFORME OFICIO N 019/2016.

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO

Cnpj: 024.451.293-03

910001/000	OR	0	01C03	310 000	1306	EMP	10/09/2016	200,00		
910001/001	OR	0	01C03	310 000	1306	LIQ	13/09/2016		200,00	
910001/001	OR	0	01C03	310 000	1306	PG	14/09/2016			200,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2016	8488	001	14.380	16254	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA O TRABALHO COM AS RELAÇÕES ETNICO RACIAIS NAS ESCOLAS.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

912003/000	OR	0	00101	200 000	5786	EMP	12/09/2016	160,00		
912003/001	OR	0	00101	200 000	5786	LIQ	12/09/2016		160,00	
912003/001	OR	0	00101	200 000	5786	PG	19/09/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2016	8306	000	113	10.485	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA O TRABALHO COM AS RELAÇÕES ETNICO RACIAIS NAS ESCOLAS.

Forn. FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

912004/000	OR	0	00101	200 000	5787	EMP	12/09/2016	160,00		
912004/001	OR	0	00101	200 000	5787	LIQ	12/09/2016		160,00	
912004/001	OR	0	00101	200 000	5787	PG	19/09/2016			160,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2016	8307	000	113	10.485	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA O TRABALHO COM AS RELAÇÕES ETNICO RACIAIS NAS ESCOLAS.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

912005/000	OR	0	00101	200 000	5788	EMP	12/09/2016	400,00		
912005/001	OR	0	00101	200 000	5788	LIQ	12/09/2016		400,00	
912005/001	OR	0	00101	200 000	5788	PG	19/09/2016			400,00

Situação em 17/11/2016	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2016	8308	000	113	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA O TRABALHO COM AS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS NAS ESCOLAS.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

912006/000	OR	0	00101	200	000	5785	EMP	12/09/2016	400,00		
912006/001	OR	0	00101	200	000	5785	LIQ	12/09/2016		400,00	
912006/001	OR	0	00101	200	000	5785	PG	19/09/2016			400,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2016	8309	000	113	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACOM.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

912019/000	OR	0	00101	100	000	5745	EMP	12/09/2016	600,00		
912019/001	OR	0	00101	100	000	5745	LIQ/PG	12/09/2016		600,00	600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2016	9192	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:248 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO EST ADUAL PARA DIVULGACAO DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DAS DOENCAS NECLIGENCIADAS DO PIAUI, CONFORME N 001/2016.

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO

Cnpj: 024.451.293-03

913005/000	OR	0	01C03	310	000	1305	EMP	13/09/2016	200,00		
913005/001	OR	0	01C03	310	000	1305	LIQ/PG	14/09/2016		200,00	200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2016	8487	001	14.380	16254	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS ESTA DUAL PARA DOVULGACAO DO PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMETNO DAS DOENCAS NECLIGENCIADAS, OF.Nº001/2016 NO PE RIODOS DE 18/08/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/

Forn. 2008 FRANCISCA ALINE DE SOUSA ARAUJO

Cnpj: 048.080.553-92

913006/000	OR	0	01C03	310	000	1330	EMP	13/09/2016	80,00		
913006/001	OR	0	01C03	310	000	1330	LIQ/PG	14/09/2016		80,00	80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2016	8489	001	14.380	173452	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 56

Emp \ Liq Tipo F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1(uma)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APEEF EICHOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NMA ATENCAO BASICA COM ÊNFASE NOS NASF NO PERIODO DE 19/08/2016, CONFORME LE I Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2272 VILANI MATOS LEAL

Cnpj: 026.787.263-12

913007/000 OR 0 01C03 310 000 1354 EMP 13/09/2016 80,00
913007/001 OR 0 01C03 310 000 1354 LIQ/PG 14/09/2016 80,00 80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 14/09/2016, 8490, 001, 14.380, 115608, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 1(uma)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APEEF EICHOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NMA ATENCAO BASICA COM ÊNFASE NOS NASF NO PERIODO DE 19/08/2016, CONFORME LE I Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2050 THAIS ALVES NOGUEIRA

Cnpj: 047.973.163-22

913008/000 OR 0 01C03 310 000 1355 EMP 13/09/2016 80,00
913008/001 OR 0 01C03 310 000 1355 LIQ/PG 14/09/2016 80,00 80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 14/09/2016, 8491, 001, 14.380, 10606, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Fic:134 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O PROJETO CONVIVA EDUCAÇÃO.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

915002/000 OR 0 00101 200 000 5819 EMP 15/09/2016 200,00
915002/001 OR 0 00101 200 000 5819 LIQ 15/09/2016 200,00
915002/001 OR 0 00101 200 000 5819 PG 19/09/2016 200,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 19/09/2016, 8310, 000, 113, 5516-6, 200,00. Total de Cheques: 200,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O PROJETO CONVIVA EDUCAÇÃO.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

915003/000 OR 0 00101 200 000 5818 EMP 15/09/2016 80,00
915003/001 OR 0 00101 200 000 5818 LIQ 15/09/2016 80,00
915003/001 OR 0 00101 200 000 5818 PG 19/09/2016 80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 19/09/2016, 8311, 000, 113, 6523-4, 80,00. Total de Cheques: 80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 57

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:391 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIÃO DE APOIO TÉCNICO COM O OBJETIVO DE INFORMAR E ORIENTAR AS EQUIPES TÉCNICAS MUNICIPAIS SOBRE ASSUNTOS QUANTO A GESTÃO E OS SERVIÇOS E PROGRAMAS

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

919008/000	OR	0	00:05	410 000	5862	EMP	19/09/2016	160,00	
919008/001	OR	0	00:05	410 000	5862	LIQ	19/09/2016		160,00
919008/001	OR	0	00:05	410 000	5862	PG	20/09/2016		160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2016	8552	001	18.344	45.043	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:21 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DA PLANACOM.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

923015/000	OR	0	00101	100 000	6072	EMP	23/09/2016	600,00	
923015/001	OR	0	00101	100 000	6072	LIQ/PG	23/09/2016		600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2016	9187	001	13.624	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E PLANACOM.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

923016/000	OR	0	00101	100 000	6071	EMP	23/09/2016	600,00	
923016/001	OR	0	00101	100 000	6071	LIQ/PG	23/09/2016		600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2016	9188	001	13.624	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E PLANACOM.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

923017/000	OR	0	00101	100 000	6073	EMP	23/09/2016	600,00	
923017/001	OR	0	00101	100 000	6073	LIQ/PG	23/09/2016		600,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2016	9189	001	13.624	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SALA DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Forn. 1629 FRANCISCA DAS CHAGAS BESERRA DOS SANTOS Cnpj: 794.061.905-59

927001/000	OR	0	00101	100	000	6135	EMP	27/09/2016	160,00		
927001/001	OR	0	00101	100	000	6135	LIQ	27/09/2016		160,00	
927001/001	OR	0	00101	100	000	6135	PG	30/09/2016			160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2016	9195	001	4.238	14.066	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A ??? NO PERIODOS DE ??? , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ Cnpj: 341.627.983-20

1007003000	OR	0	00101	100	000	6263	EMP	07/10/2016	160,00		
1007003001	OR	0	00101	100	000	6263	LIQ	07/10/2016		160,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 760,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A ??? NO PERIODOS DE ??? , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. LUIS SOARES CRUZ Cnpj: 341.627.983-20

1007004000	OR	0	00101	100	000	6262	EMP	07/10/2016	160,00		
1007004001	OR	0	00101	100	000	6262	LIQ	07/10/2016		160,00	

Situação em 17/11/2016 Proc: 920,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2016	9249	001	14.380	84042	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:248 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA COM ÊNFASE NOS NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE CURSO NAFS, NO PERÍODO DE 22,23/09/2016, CONFORME LEI Nº70 D

Forn. 681 LUCIANO DE MACEDO LIMA Cnpj: 861.234.163-91

1014020000	OR	0	01C03	310	000	1588	EMP	14/10/2016	160,00		
1014020001	OR	0	01C03	310	000	1588	LIQ/PG	18/10/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 920,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2016	9249	001	14.380	84042	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 59

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE CURSO NAFS, NO PERIODO DE 19/08/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25

Forn. LUCIANO DE MACEDO LIMA

Cnpj: 861.234.163-91

1014027000	OR	0	01C03	310 000	1587	EMP	14/10/2016	80,00		
1014027001	OR	0	01C03	310 000	1587	LIQ/PG	18/10/2016		80,00	80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 920,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2016	9250	001	14.380	84042	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE CURSO NAFS, NO PERIODO DE 19/08/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25

Forn. 2025 ORILEUDA DE SOUSA CAETANO

Cnpj: 816.695.933-04

1014022000	OR	0	01C03	310 000	1590	EMP	14/10/2016	80,00		
1014022001	OR	0	01C03	310 000	1590	LIQ/PG	18/10/2016		80,00	80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 920,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2016	9251	001	14.380	130974	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEGUNDO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE CHIKUNGUNYA E ZIKA, CONFORME OFICIO CIRCULAR ESTADUAL Nº 19B/2016 NO PERIODO DE 15/09/2016, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ORILEUDA DE SOUSA CAETANO

Cnpj: 816.695.933-04

1014023000	OR	0	01C03	310 000	1503	EMP	14/10/2016	80,00		
1014023001	OR	0	01C03	310 000	1503	LIQ/PG	18/10/2016		80,00	80,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 920,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2016	9252	001	14.380	130974	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENCAO BASICA, COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE-CURSO NAFS, NO PERIODO DE 22,23/09/2016, CONFORME LEI Nº70 D

Forn. ORILEUDA DE SOUSA CAETANO

Cnpj: 816.695.933-04

1014024000	OR	0	01C03	310 000	1589	EMP	14/10/2016	160,00		
1014024001	OR	0	01C03	310 000	1589	LIQ/PG	18/10/2016		160,00	160,00

Situação em 17/11/2016 Proc: 920,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2016	9253	001	14.380	130974	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DE ATÉ

Página 60

Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
-----------	------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

1027001000	OR	0	00101	100	000	6684	EMP	27/10/2016	320,00		
1027001001	OR	0	00101	100	000	6684	LIQ	27/10/2016		320,00	

Situação em 17/11/2016	Proc:	1.240,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
------------------------	-------	----------	-----------	------	--------	--------	------	--------

TOTAL DOS EMPENHOS				79.640,00	79.640,00	78.400,00	1.240,00
--------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	----------

Total Geral de Empenhos	79.640,00		
Total Geral Liquidado	79.640,00		
Total Geral Pago	78.400,00		
Total Geral a Pagar	1.240,00	-->	<u>Processado</u> <u>Não Proc</u>
Total Anulado	0,00		1.240,00 0,00