



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 1

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESRA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

106074/000	OR	0	00100	200	000	0039	EMP	06/01/2014	640,00		
106074/001	OR	0	00100	200	000	0039	LIQ	13/01/2014		640,00	
106074/001	OR	0	00100	200	000	0039	PG	17/01/2014			640,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2014	255	001	7.744-5	TRANSF	640,00
Total de Cheques					640,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

106075/000	OR	0	00100	200	000	0037	EMP	06/01/2014	240,00		
106075/001	OR	0	00100	200	000	0037	LIQ	13/01/2014		240,00	
106075/001	OR	0	00100	200	000	0037	PG	17/01/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2014	256	001	7.744-5	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, COM PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

106079/000	OR	0	00100	200	000	0034	EMP	06/01/2014	480,00		
106079/001	OR	0	00100	200	000	0034	LIQ	13/01/2014		480,00	
106079/001	OR	0	00100	200	000	0034	PG	17/01/2014			480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2014	285	001	7.744-5		480,00
Total de Cheques					480,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

106087/000	OR	0	00100	200	000	0027	EMP	06/01/2014	400,00		
106087/001	OR	0	00100	200	000	0027	LIQ	06/01/2014		400,00	
106087/001	OR	0	00100	200	000	0027	PG	13/01/2014			400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/01/2014	159	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 2

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPEAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA 5ª REGIONAL DE SAUDE.

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

110088/000	OR	0	00100	200	000	0048	EMP	10/01/2014	800,00			
110088/001	OR	0	00100	200	000	0048	LIQ	27/01/2014		800,00		
110088/001	OR	0	00100	200	000	0048	PG	31/01/2014			800,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2014	602	001	7.744-5	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGÃOS.

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

110089/000	OR	0	00100	200	000	0047	EMP	10/01/2014	400,00			
110089/001	OR	0	00100	200	000	0047	LIQ	27/01/2014		400,00		
110089/001	OR	0	00100	200	000	0047	PG	31/01/2014			400,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2014	603	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL, CONFORME OFFICIO CIRCULAR Nº 01/ COSEMS-PI.

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

110090/000	OR	0	00100	200	000	0044	EMP	10/01/2014	200,00			
110090/001	OR	0	00100	200	000	0044	LIQ	27/01/2014		200,00		
110090/001	OR	0	00100	200	000	0044	PG	31/01/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2014	604	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB, CONFORME OFFICIO CIRCULAR Nº 03/COSEMS-PI.

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

110091/000	OR	0	00100	200	000	0046	EMP	10/01/2014	200,00			
110091/001	OR	0	00100	200	000	0046	LIQ	27/01/2014		200,00		
110091/001	OR	0	00100	200	000	0046	PG	31/01/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2014	605	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:238 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 COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 778.653.083-53

115002/000	OR	0	0100	200	000	0013	EMP	15/01/2014	320,00			
115002/001	OR	0	0100	200	000	0013	LIQ	20/01/2014		320,00		
115002/001	OR	0	0100	200	000	0013	PG	22/01/2014			320,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/01/2014	314	001	14.380	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:17 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A NO PERIODOS DE

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

120045/000	OR	0	00100	100	000		EMP	20/01/2014	3.000,00			
120045/001	OR	0	00100	100	000		LIQ/PG	20/01/2014		3.000,00	3.000,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2014	308	001	4.238	TRANF	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00

Fic:92 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE EXPERIENCIAS E PESQUISAS, REDE E-TEC 2013.

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

123004/000	OR	0	00100	200	001	0081	EMP	23/01/2014	240,00			
123004/001	OR	0	00100	200	001	0081	LIQ	23/01/2014		240,00		
123004/001	OR	0	00100	200	001	0081	PG	27/01/2014			240,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/01/2014	331	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 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 CAMPO MAIOR E TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.

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

203149/000	OR	0	00100	200	000	0102	EMP	03/02/2014	560,00			
203149/001	OR	0	00100	200	000	0102	LIQ	09/02/2014		560,00		
203149/001	OR	0	00100	200	000	0102	PG	14/02/2014			560,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2014	985	001	7.744-5	TRANSF	560,00
Total de Cheques					560,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA MOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NO SUS.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

203154/000	OR	0	00100	200	000	0079	EMP	03/02/2014	2.000,00		
203154/001	OR	0	00100	200	000	0079	LIQ/PG	03/02/2014		2.000,00	2.000,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2014	635	001	7.744-5	TRANSF	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 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 CAMPO MAIOR E TERESINA PARA TRANSPORTAR TÉCNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

203155/000	OR	0	00100	200	000	0080	EMP	03/02/2014	480,00		
203155/001	OR	0	00100	200	000	0080	LIQ	03/02/2014		480,00	
203155/001	OR	0	00100	200	000	0080	PG	04/02/2014			480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2014	652	001	7.744-5	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00

Fic:207 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A COCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISCAN WEB E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISPRENATAL WE B.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA

Cnpj: 057.622.613-01

204001/000	OR	0	00100	200	000		EMP	04/02/2014	80,00		
204001/001	OR	0	00100	200	000		LIQ/PG	04/02/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2014	644	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISCAN WEB E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISPRENATAL WE B.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

204002/000	OR	0	00100	200	000		EMP	04/02/2014	80,00		
204002/001	OR	0	00100	200	000		LIQ/PG	04/02/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2014	645	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 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 CAMPO MAIOR /PI PARA TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE J ANEIRO/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 05/02/2014 and 14/02/2014.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 480,00.

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 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 E C AMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILIDAD OS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE JANEIRO D

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 05/02/2014 and 14/02/2014.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 640,00.

Fic:196 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 CAMPO MAIOR-PI NO PERIODOS DE 26/02 2/02/20 14, PARTICIPAR OFICINA DE HUMANIZACAO DA SAUDE A LUZ DA POLITICA NACIONAL DE HUMANIZACAO(PNH), CONFORME OFIC IO EM ANEXO.

Forn. 1275 ANTONIETA FERREIRA MONTE

Cnpj: 554.581.143-53

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 06/02/2014, 26/02/2014, and 28/02/2014.

Situação em 31/12/2014 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:92 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA COM PROFESSORES PARA RESOILVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 07/02/2014 and 12/02/2014.

Situação em 31/12/2014 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: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

207002/000	OR	0	00100	200	001	0216	EMP	07/02/2014	160,00			
207002/001	OR	0	00100	200	001	0216	LIQ	07/02/2014		160,00		
207002/001	OR	0	00100	200	001	0216	PG	12/02/2014			160,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2014	706	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:337 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO PRONATEC 2014.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

207058/000	OR	0	00100	100	000	0302	EMP	07/02/2014	200,00			
207058/001	OR	0	00100	100	000	0302	LIQ	10/02/2014		200,00		
207058/001	OR	0	00100	100	000	0302	PG	13/02/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2014	917	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O ACESOR E SECRETARIA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO PRONATEC.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

207059/000	OR	0	00100	100	000	0304	EMP	07/02/2014	80,00			
207059/001	OR	0	00100	100	000	0304	LIQ	10/02/2014		80,00		
207059/001	OR	0	00100	100	000	0304	PG	12/02/2014			80,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2014	774	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DO PRONATEC 2014 E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

207060/000	OR	0	00100	100	000	0303	EMP	07/02/2014	400,00			
207060/001	OR	0	00100	100	000	0303	LIQ	10/02/2014		400,00		
207060/001	OR	0	00100	100	000	0303	PG	13/02/2014			400,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2014	918	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 207064/000, 207064/001, 207064/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 12/02/2014 with value 200,00 and 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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 207065/000, 207065/001, 207065/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 12/02/2014 with value 200,00 and Total de Cheques 200,00.

Fic:92 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO AO INSS E RECEITA FEDERAL.

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

Cnpj: 009.868.143-50

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 210003/000, 210003/001, 210003/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 26/02/2014 with value 240,00 and Total de Cheques 240,00.

Fic:196 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO PERIODOS DE 12/02/2014 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO FECHAMENTO DEDADOS DO SIM E SINASC DO ANO DE 2013.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 210007/000, 210007/001, 210007/001.

Situação em 31/12/2014 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 for 14/02/2014 with value 80,00 and Total de Cheques 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:238 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 TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 778.653.083-53

210017/000	OR	0	0100	200	000	0165	EMP	10/02/2014	320,00		
210017/001	OR	0	0100	200	000	0165	LIQ	10/02/2014		320,00	
210017/001	OR	0	0100	200	000	0165	PG	14/02/2014			320,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2014	945	001	14.380	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:68 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, JUNTO A SHOPPINGRAFICA.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

210018/000	OR	0	00100	100	000	0229	EMP	10/02/2014	200,00		
210018/001	OR	0	00100	100	000	0229	LIQ	12/02/2014		200,00	
210018/001	OR	0	00100	100	000	0229	PG	14/02/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2014	947	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, JUNTO A SHOPPINGRAFICA.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

210019/000	OR	0	00100	100	000	0133	EMP	10/02/2014	200,00		
210019/001	OR	0	00100	100	000	0133	LIQ	12/02/2014		200,00	
210019/001	OR	0	00100	100	000	0133	PG	14/02/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2014	948	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE JUNTO A FUNDESPI.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

210020/000	OR	0	00100	100	000	0134	EMP	10/02/2014	200,00		
210020/001	OR	0	00100	100	000	0134	LIQ	12/02/2014		200,00	
210020/001	OR	0	00100	100	000	0134	PG	14/02/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2014	949	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 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 CAMPO MAIOR E TERESINA PARA TRANSPORTAR TECNICOS DESTAS SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

210035/000	OR	0	00100	200	000	0107	EMP	10/02/2014	320,00		
210035/001	OR	0	00100	200	000	0107	LIQ/PG	14/02/2014		320,00	320,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2014	983	001	7.744-5	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:207 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 DE UM TREINAMENTO SOBRE O CREDENCIAMENTO DE PIPEIROS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO Cnpj: 240.368.203-97

214001/000	OR	0	00100	200	000	0257	EMP	14/02/2014	80,00		
214001/001	OR	0	00100	200	000	0257	LIQ	14/02/2014		80,00	
214001/001	OR	0	00100	200	000	0257	PG	25/02/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/02/2014	1106	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 DE OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SISCAN WEB E MONITORAMENTO DO SISTEMA SISPRENATAL WEB.

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

214002/000	OR	0	00100	200	000	0255	EMP	14/02/2014	80,00		
214002/001	OR	0	00100	200	000	0255	LIQ/PG	14/02/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2014	941	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:196 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 PARA PARTICIPAR DA 202ª REUNIAO ORDINARIA DESTA INSTANCIA COLEGIADA.

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

217022/000	OR	0	00100	200	000	0237	EMP	17/02/2014	200,00		
217022/001	OR	0	00100	200	000	0237	LIQ	17/02/2014		200,00	
217022/001	OR	0	00100	200	000	0237	PG	20/02/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2014	1069	001	16.321	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA (CT).

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for 217023/000, 217023/001, and 217023/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row.

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 PARA PARTICIPAR DA II OFICINA SOBRE SIOPS - CERTIFICADO DIGITAL.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for 217024/000, 217024/001, and 217024/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row.

Fic:92 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO INSS E A RECEITA FEDERAL.

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

Cnpj: 009.868.143-50

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for 219001/000, 219001/001, and 219001/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row.

Fic:337 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA CONDUIR A KOMBI DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA OFICINA PARA REVISÃO.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for 219006/000, 219006/001, and 219006/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAR E PEGAR A KOMBI DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA OFICINA E PARA REVISÃO.

Forn. JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO Cnpj: 956.232.133-91

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for 219007/000, 219007/001, and 219007/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a row for 24/02/2014 and a Total de Cheques row.

Fic:92 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL NO CURSO PROPOSTA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-MES, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA-SEB, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL ESCOLA

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for 224002/000 and 224002/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a row for 24/02/2014 and a Total de Cheques row.

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 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 CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 005/2014- LACEN.

Forn. 1319 CARLOS RAFAEL RODRIGUES Cnpj: 021.688.973-10

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for 224011/000, 224011/001, and 224011/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a row for 25/02/2014 and a Total de Cheques row.

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 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 CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 005/2014-LACEN.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA Cnpj: 057.622.613-01

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for 224012/000, 224012/001, and 224012/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a row for 25/02/2014 and a Total de Cheques row.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:196 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 E CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

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

227001/000	OR	0	00100	200	000	0238	EMP	27/02/2014	800,00			
227001/001	OR	0	00100	200	000	0238	LIQ	27/02/2014		800,00		
227001/001	OR	0	00100	200	000	0238	PG	28/02/2014			800,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2014	1336	001	16.321	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:17 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/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFERENTES A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVO S.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

306121/000	OR	0	00100	100	000	0745	EMP	06/03/2014	200,00			
306121/001	OR	0	00100	100	000	0745	LIQ	07/03/2014		200,00		
306121/001	OR	0	00100	100	000	0745	PG	18/03/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2014	1995	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNDESPI SOBRE A COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL AMADOR.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

306122/000	OR	0	00100	100	000	0749	EMP	06/03/2014	200,00			
306122/001	OR	0	00100	100	000	0749	LIQ	07/03/2014		200,00		
306122/001	OR	0	00100	100	000	0749	PG	18/03/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2014	1996	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:36 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/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

Forn. 165 MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA Cnpj: 054.204.273-89

306123/000	OR	0	00100	100	000	0769	EMP	06/03/2014	80,00			
306123/001	OR	0	00100	100	000	0769	LIQ	10/03/2014		80,00		
306123/001	OR	0	00100	100	000	0769	PG	18/03/2014			80,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2014	1997	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:196 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/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB, CONFORME CONVOCAÇÃO DA BIPARTITE.

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

307003/000	OR	0	00100	200	000	0358	EMP	07/03/2014	200,00		
307003/001	OR	0	00100	200	000	0358	LIQ	10/03/2014		200,00	
307003/001	OR	0	00100	200	000	0358	PG	11/03/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2014	1564	001	16.321	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:207 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO, CONFORME OFÍCIO CIRCULAR Nº 04.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA Cnpj: 057.622.613-01

310001/000	OR	0	00100	200	000	0403	EMP	10/03/2014	80,00		
310001/001	OR	0	00100	200	000	0403	LIQ	10/03/2014		80,00	
310001/001	OR	0	00100	200	000	0403	PG	31/03/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2014	1501	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES DE FEVEREIRO /2014.

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

310006/000	OR	0	00100	200	000	0333	EMP	10/03/2014	720,00		
310006/001	OR	0	00100	200	000	0333	LIQ	10/03/2014		720,00	
310006/001	OR	0	00100	200	000	0333	PG	11/03/2014			720,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2014	1532	001	7.744-5	TRANSF	720,00
Total de Cheques					720,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTE DE TÉCNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE Cnpj: 888.011.013-68

310007/000	OR	0	00100	200	000	0350	EMP	10/03/2014	480,00		
310007/001	OR	0	00100	200	000	0350	LIQ	10/03/2014		480,00	
310007/001	OR	0	00100	200	000	0350	PG	11/03/2014			480,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2014	1539	001	7.744-5	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 14

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARATRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

310008/000	OR	0	00100	200	000	0321	EMP	10/03/2014	800,00		
310008/001	OR	0	00100	200	000	0321	LIQ	10/03/2014		800,00	
310008/001	OR	0	00100	200	000	0321	PG	11/03/2014			800,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2014	1540	001	7.744-5	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

310009/000	OR	0	00100	200	000	0334	EMP	10/03/2014	800,00		
310009/001	OR	0	00100	200	000	0334	LIQ/PG	11/03/2014		800,00	800,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2014	1541	001	7.744-5	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:196 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/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CIB, CONFORME CONVOCAÇÃO DA BIPARTITE.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

310020/000	OR	0	00100	200	000	0359	EMP	10/03/2014	200,00		
310020/001	OR	0	00100	200	000	0359	LIQ	10/03/2014		200,00	
310020/001	OR	0	00100	200	000	0359	PG	11/03/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2014	1565	001	16.321	TRANSF	200,00
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 DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE EM DIVERSOS ÓRGÃOS.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

310021/000	OR	0	00100	200	000	0310	EMP	10/03/2014	600,00		
310021/001	OR	0	00100	200	000	0310	LIQ	10/03/2014		600,00	
310021/001	OR	0	00100	200	000	0310	PG	11/03/2014			600,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2014	1566	001	16.321	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:207 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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/PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SI-PNI).

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

Table with 2 rows: 310022/000 EMP 10/03/2014 480,00 and 310022/001 LIQ/PG 14/03/2014 480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Table with 2 rows: Cheque details for 14/03/2014 and Total de Cheques 480,00

Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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/PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SI-PNI).

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA

Cnpj: 057.622.613-01

Table with 2 rows: 310023/000 EMP 10/03/2014 480,00 and 310023/001 LIQ/PG 14/03/2014 480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Table with 2 rows: Cheque details for 14/03/2014 and Total de Cheques 480,00

Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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/PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SI-PNI).

Forn. 1319 CARLOS RAFAEL RODRIGUES

Cnpj: 021.688.973-10

Table with 2 rows: 310024/000 EMP 10/03/2014 480,00 and 310024/001 LIQ/PG 14/03/2014 480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Table with 2 rows: Cheque details for 14/03/2014 and Total de Cheques 480,00

Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO (SI-PNI).

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

Table with 2 rows: 310026/000 EMP 10/03/2014 480,00 and 310026/001 LIQ/PG 14/03/2014 480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Table with 2 rows: Cheque details for 14/03/2014 and Total de Cheques 480,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:92 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA DEIXAR O MICRO ONIBUS DA CRECHE PARA REVISÃO E TRAZER UMA KOMBI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

310030/000	OR	0	00100	200	001	0852	EMP	10/03/2014	160,00			
310030/001	OR	0	00100	200	001	0852	LIQ	11/03/2014		160,00		
310030/001	OR	0	00100	200	001	0852	PG	17/03/2014			160,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2014	1798	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA DEIXAR UM ONIBUS PARA CONserto.

Forn. 656 JOSE VENILSON V. COUTINHO

Cnpj: 147.831.148-70

310031/000	OR	0	00100	200	001	0851	EMP	10/03/2014	160,00			
310031/001	OR	0	00100	200	001	0851	LIQ	11/03/2014		160,00		
310031/001	OR	0	00100	200	001	0851	PG	17/03/2014			160,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2014	1799	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA BUSCAR O MICRO ONIBUS DA CRECHE.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

310032/000	OR	0	00100	200	001	0853	EMP	10/03/2014	160,00			
310032/001	OR	0	00100	200	001	0853	LIQ	11/03/2014		160,00		
310032/001	OR	0	00100	200	001	0853	PG	17/03/2014			160,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2014	1800	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA DEIXAR UM ONIBUS PARA CONserto.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

310034/000	OR	0	00100	200	001	0850	EMP	10/03/2014	160,00			
310034/001	OR	0	00100	200	001	0850	LIQ	11/03/2014		160,00		
310034/001	OR	0	00100	200	001	0850	PG	17/03/2014			160,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2014	1802	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:36 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/PI PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL .

Forn. 789 JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA

Cnpj: 741.142.713-68

310056/000	OR	0	00100	100	000	0787	EMP	10/03/2014	240,00		
310056/001	OR	0	00100	100	000	0787	LIQ/PG	21/03/2014		240,00	240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/03/2014	2010	001	12.978	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:92 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1336 RENATA BATISTA BESERRA

Cnpj: 007.673.323-85

311035/000	OR	0	00100	200	001	1171	EMP	11/03/2014	160,00		
311035/001	OR	0	00100	200	001	1171	LIQ	12/03/2014		160,00	
311035/001	OR	0	00100	200	001	1171	PG	28/03/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2014	1483	001	10.664-X	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO PRADIME.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

317023/000	OR	0	00100	200	001	0977	EMP	17/03/2014	400,00		
317023/001	OR	0	00100	200	001	0977	LIQ/PG	18/03/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2014	1789	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO PRADIME.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

317024/000	OR	0	00100	200	001	0975	EMP	17/03/2014	160,00		
317024/001	OR	0	00100	200	001	0975	LIQ/PG	18/03/2014		160,00	160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2014	1790	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FOR
MAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DO PRADIME.

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA Cnpj: 679.613.803-10

317025/000 OR 0 00100 200 001 0976 EMP 17/03/2014 160,00
317025/001 OR 0 00100 200 001 0976 LIQ/PG 18/03/2014 160,00 160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 18/03/2014, 1791, 000, 113, TRANSF, 160,00. Total de Cheques: 160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PAR
TICIPAR DE REUNIÃO PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA MAIS VIVER - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E INCLUSÃO DI
GITAL.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES Cnpj: 818.233.043-20

317026/000 OR 0 00100 200 001 0974 EMP 17/03/2014 200,00
317026/001 OR 0 00100 200 001 0974 LIQ/PG 18/03/2014 200,00 200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 18/03/2014, 1792, 000, 113, TRANSF, 200,00. Total de Cheques: 200,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI P
ARA CAPACITAÇÃO ESTADUAL DO BPC NA ESCOLA.

Forn. 948 DIANA NOGUEIRA CRUZ Cnpj: 746.805.873-34

317027/000 OR 0 00100 200 001 0978 EMP 17/03/2014 240,00
317027/001 OR 0 00100 200 001 0978 LIQ/PG 18/03/2014 240,00 240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 18/03/2014, 1793, 000, 113, TRANSF, 240,00. Total de Cheques: 240,00

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE ()DIARIAS DE VIAGEM A NO PERIODOS DE

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA Cnpj: 535.982.883-87

317104/000 OR 0 00100 100 000 EMP 17/03/2014 480,00
317104/001 OR 0 00100 100 000 LIQ/PG 18/03/2014 480,00 480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 18/03/2014, 2686, 001, 4.238, TRF, 480,00. Total de Cheques: 480,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 CONCESSAO DE ()DIARIAS DE VIAGEM A NO PERIODOS DE
Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES Cnpj: 098.914.537-90

317105/000	OR	0	00100	100	000	EMP	17/03/2014	800,00		
317105/001	OR	0	00100	100	000	LIQ/PG	18/03/2014		800,00	800,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2014	2687	001	4.238	TRF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:17 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE ()DIARIAS DE VIAGEM A NO PERIODOS DE
Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA Cnpj: 352.400.753-87

318004/000	OR	0	00100	100	000	EMP	18/03/2014	800,00		
318004/001	OR	0	00100	100	000	LIQ/PG	18/03/2014		800,00	800,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2014	2702	001	4.238	TRF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:356 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/PI P
ARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA Cnpj: 330.406.993-34

320004/000	OR	0	00100	100	000	1034	EMP	20/03/2014	400,00	
320004/001	OR	0	00100	100	000	1034	LIQ	20/03/2014		400,00
320004/001	OR	0	00100	100	000	1034	PG	21/03/2014		400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/03/2014	2531	001	12.978	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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 CAPITÃO DE C
AMPOS/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DOS TERRITÓRIOS DOS CARNAUBAIS.

Forn. 1024 ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES Cnpj: 699.933.432-34

320005/000	OR	0	00100	100	000	0740	EMP	20/03/2014	80,00	
320005/001	OR	0	00100	100	000	0740	LIQ	20/03/2014		80,00
320005/001	OR	0	00100	100	000	0740	PG	21/03/2014		80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/03/2014	2532	001	12.978	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 20

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

Fic:196 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 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 203.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

321001/000	OR	0	00100	200	000	0428	EMP	21/03/2014	400,00			
321001/001	OR	0	00100	200	000	0428	LIQ	21/03/2014		400,00		
321001/001	OR	0	00100	200	000	0428	PG	28/03/2014			400,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2014	1499	001	16.321	TRANSF	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 DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ÓRGÃOS.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

321002/000	OR	0	00100	200	000	0428	EMP	21/03/2014	600,00			
321002/001	OR	0	00100	200	000	0428	LIQ	21/03/2014		600,00		
321002/001	OR	0	00100	200	000	0428	PG	28/03/2014			600,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2014	1500	001	16.321	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:92 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 948 DIANA NOGUEIRA CRUZ

Cnpj: 746.805.873-34

324001/000	OR	0	00100	200	001	1153	EMP	24/03/2014	400,00			
324001/001	OR	0	00100	200	001	1153	LIQ/PG	24/03/2014		400,00		400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1484	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 1337 ANA LEIA MARQUES DE ARAUJO

Cnpj: 624.332.103-72

324002/000	OR	0	00100	200	001	1155	EMP	24/03/2014	400,00			
324002/001	OR	0	00100	200	001	1155	LIQ/PG	24/03/2014		400,00		400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1485	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PRO GRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 1338 MILTON ALVES LIMA

Cnpj: 287.224.183-34

324003/000	OR	0	00100	200	001	1152	EMP	24/03/2014	400,00		
324003/001	OR	0	00100	200	001	1152	LIQ/PG	24/03/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1486	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PRO GRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 1339 MARIA DO DESTERRO ROCHA DE SOUSA

Cnpj: 822.758.823-91

324004/000	OR	0	00100	200	001	1157	EMP	24/03/2014	400,00		
324004/001	OR	0	00100	200	001	1157	LIQ/PG	24/03/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1487	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PRO GRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 1340 ELIANE RODRIGUES CAMPELO

Cnpj: 812.567.523-04

324005/000	OR	0	00100	200	001	1154	EMP	24/03/2014	400,00		
324005/001	OR	0	00100	200	001	1154	LIQ/PG	24/03/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1488	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PRO GRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 1341 ROSILENE VIEIRA DA COSTA

Cnpj: 697.007.613-04

324006/000	OR	0	00100	200	001	1156	EMP	24/03/2014	400,00		
324006/001	OR	0	00100	200	001	1156	LIQ/PG	24/03/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1489	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PRO GRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 1342 SUELY SOARES PEREIRA

Cnpj: 005.378.653-06

324007/000 OR 0 00100 200 001 1185 EMP 24/03/2014 400,00
324007/001 OR 0 00100 200 001 1185 LIQ/PG 24/03/2014 400,00 400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1490	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PRO GRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 1343 MARIA DO SOCORRO MOTA DOS REIS

Cnpj: 857.106.523-34

324008/000 OR 0 00100 200 001 1150 EMP 24/03/2014 400,00
324008/001 OR 0 00100 200 001 1150 LIQ/PG 24/03/2014 400,00 400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1491	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PRO GRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 1344 FRANCISCA EIDA DE SOUSA

Cnpj: 005.620.893-65

324009/000 OR 0 00100 200 001 1158 EMP 24/03/2014 400,00
324009/001 OR 0 00100 200 001 1158 LIQ/PG 24/03/2014 400,00 400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1492	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS PRO GRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO (SE LIGA E ACELERA BRASIL) INSTITUTO AIRTON SENNA.

Forn. 1345 RONALDO SOARES LIMA

Cnpj: 017.999.413-10

324010/000 OR 0 00100 200 001 1151 EMP 24/03/2014 400,00
324010/001 OR 0 00100 200 001 1151 LIQ/PG 24/03/2014 400,00 400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/03/2014	1493	001	10.664-X	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:238 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 TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 778.653.083-53

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 324011/000 and 324011/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 320,00.

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE ()DIARIAS DE VIAGEM A NO PERIODOS DE

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 327001/000 and 327001/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 3.000,00.

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO PEDAGÓGICO-ADMINISTRATIVO DO CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM COORDE NAÇÃO PEDAGÓGICA.

Forn. 1269 FRANCISCO EDIVAN INACIO DE SOUSA

Cnpj: 269.342.518-22

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 401025/000, 401025/000, 401025/001, and 401025/002.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO E OUTROS SERVIÇOS.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 401026/000, 401026/000, 401026/001, and 401026/002.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DO PNAIC.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 401027/000, 401027/000, 401027/001, and 401027/002.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:337 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/PI PARA TRANSPORTAR PESSOAS PARA O PROGRAMA MUTIRÃO DO OLHO DIABETICO.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS Cnpj: 645.700.023-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG with dates and values.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a row for 'Total de Cheques' with value 80,00.

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 TRANSPORTAR PACIENTES PARA O PROGRAMA MUTIRÃO DO OLHO DIABETICO.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO Cnpj: 956.232.133-91

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG with dates and values.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a row for 'Total de Cheques' with value 240,00.

Fic:356 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 COCAL DE TELHAS/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CARNAUBAIS.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG with dates and values.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a row for 'Total de Cheques' with value 200,00.

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 COCAL DE TELHAS/PI PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CARNAUBAIS.

Forn. 1024 ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES Cnpj: 699.933.432-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG with dates and values.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a row for 'Total de Cheques' with value 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:207 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES TECNICAS DE CAMPO NA ROTINA DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS RELATIVOS AOS PROGRAMAS DE DENGUE (L

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA Cnpj: 000.805.083-08

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

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 320,00

Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO SOBRE AS ATIVIDADES TECNICAS DE CAMPO NAS ROTINAS DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E RELATIVOS AOS PROGRAMAS DE DENGUE

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

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

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 320,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO Cnpj: 956.232.133-91

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

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:337 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/PI PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA O PROGRAMA MUTIRÃO DO OLHO DIABETICO.

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

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

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:36 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 CAMPO MAIOR /PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

402019/000	OR	0	00100	100	000	1251	EMP	02/04/2014	80,00		
402019/001	OR	0	00100	100	000	1251	LIQ	02/04/2014		80,00	
402019/001	OR	0	00100	100	000	1251	PG	15/04/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	3092	001	4.238	TRANSF	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/PI PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REF. AO MES DE MARÇO/14.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

402020/000	OR	0	00100	100	000	1325	EMP	02/04/2014	200,00		
402020/001	OR	0	00100	100	000	1325	LIQ	02/04/2014		200,00	
402020/001	OR	0	00100	100	000	1325	PG	15/04/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	3093	001	4.238	TRANSF	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 CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

402022/000	OR	0	00100	100	000	1253	EMP	02/04/2014	80,00		
402022/001	OR	0	00100	100	000	1253	LIQ	02/04/2014		80,00	
402022/001	OR	0	00100	100	000	1253	PG	15/04/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	3103	001	4.238	TRANSF	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 CAMPO MAIOR /PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

402023/000	OR	0	00100	100	000	1252	EMP	02/04/2014	80,00		
402023/001	OR	0	00100	100	000	1252	LIQ	02/04/2014		80,00	
402023/001	OR	0	00100	100	000	1252	PG	15/04/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	3104	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA DO PNAIC.

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA

Cnpj: 679.613.803-10

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 403001/000, 403001/001, 403001/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 16/04/2014 and Total de Cheques.

Fic:337 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 CASTELO DO PIAUI PARA CONDUZIR IDOSOS DO CAPI PARA PASSEIO NA "PEDRA DE CASTELO".

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 404006/000, 404006/001, 404006/001.

Situação em 31/12/2014 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 for 14/04/2014 and Total de Cheques.

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 CASTELO DO PIAUI PARA CONDUZIR IDOSOS DO CAPI PARA PASSEIO NA "PEDRA DE CASTELO".

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 404007/000, 404007/001, 404007/001.

Situação em 31/12/2014 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 for 15/04/2014 and Total de Cheques.

Fic:36 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/PI PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REF. AO MES DE ABRIL/2014.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 404011/000, 404011/001, 404011/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 15/04/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 28

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 DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Forn. 1212 HELIO ALVES NOGUEIRA

Cnpj: 916.777.693-00

407087/000	OR	0	00100	100	000	1360	EMP	07/04/2014	240,00		
407087/001	OR	0	00100	100	000	1360	LIQ	07/04/2014		240,00	
407087/001	OR	0	00100	100	000	1360	PG	15/04/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	3098	001	4.238	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TERESINA-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

408009/000	OR	0	00100	200	000	0499	EMP	08/04/2014	480,00		
408009/001	OR	0	00100	200	000	0499	LIQ/PG	11/04/2014		480,00	480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2014	2400	001	7.744-5	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

408010/000	OR	0	00100	200	000	0487	EMP	08/04/2014	640,00		
408010/001	OR	0	00100	200	000	0487	LIQ/PG	11/04/2014		640,00	640,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2014	2401	001	7.744-5	TRANSF	640,00
Total de Cheques					640,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, CONDUZINDO OS TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

408011/000	OR	0	00100	200	000	0498	EMP	08/04/2014	720,00		
408011/001	OR	0	00100	200	000	0498	LIQ/PG	11/04/2014		720,00	720,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2014	2402	001	7.744-5	TRANSF	720,00
Total de Cheques					720,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, CONDUZINDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE AVIAJAR DE ONIBUS , DURANTE O MES DE MARÇO/2014.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

408012/000	OR	0	00100	200	000	0488	EMP	08/04/2014	800,00			
408012/001	OR	0	00100	200	000	0488	LIQ	08/04/2014		800,00		
408012/001	OR	0	00100	200	000	0488	PG	11/04/2014			800,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2014	2412	001	7.744-5	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:356 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 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/PI ARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO AUDITÓRIO DA SEC.DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO PIAUI.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

408027/000	OR	0	00100	100	000	1501	EMP	08/04/2014	200,00			
408027/001	OR	0	00100	100	000	1501	LIQ	08/04/2014		200,00		
408027/001	OR	0	00100	100	000	1501	PG	14/04/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/04/2014	3129	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:17 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/PI P ARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

410005/000	OR	0	00100	100	000	1479	EMP	10/04/2014	80,00			
410005/001	OR	0	00100	100	000	1479	LIQ	10/04/2014		80,00		
410005/001	OR	0	00100	100	000	1479	PG	15/04/2014			80,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	2743	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:207 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 TRAT AE DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EN DIVERDOS ORGÃOS.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

411002/000	OR	0	00100	200	000	0536	EMP	11/04/2014	240,00			
411002/001	OR	0	00100	200	000	0536	LIQ	14/04/2014		240,00		
411002/001	OR	0	00100	200	000	0536	PG	16/04/2014			240,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/04/2014	2214	001	16.321	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA, CONFORME CONVOCAÇÃO DE Nº204.

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

411012/000	OR	0	00100	200	000	0509	EMP	11/04/2014	400,00		
411012/001	OR	0	00100	200	000	0509	LIQ	14/04/2014		400,00	
411012/001	OR	0	00100	200	000	0509	PG	15/04/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	2421	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONSSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERDOS ORGÃOS.

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

411013/000	OR	0	00100	300	000	0510	EMP	11/04/2014	400,00		
411013/000	OR	0	00100	300	000	0510	ANU	30/12/2014	-400,00		
411013/001	OR	0	00100	300	000	0510	LIQ	14/04/2014		400,00	
411013/002	OR	0	00100	300	000	0510	LOANU	30/12/2014		-400,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM DE A CAMPO MAIOR/TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS.

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

411014/000	OR	0	00100	300	000	0510	EMP	11/04/2014	400,00		
411014/001	OR	0	00100	300	000	0510	LIQ/PG	15/04/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	2703	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPEA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA 5ª REGIONAL DE SAUDE.

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

411015/000	OR	0	00100	300	000	0511	EMP	11/04/2014	200,00		
411015/001	OR	0	00100	300	000	0511	LIQ/PG	15/04/2014		200,00	200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	2704	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO BNB E JUNTO FUNDESPI E S HOPPING GRAFICA.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

411018/000	OR	0	00100	100	000	1223	EMP	11/04/2014	600,00			
411018/001	OR	0	00100	100	000	1223	LIQ/PG	15/04/2014		600,00	600,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	2732	001	4.238	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A FUNDESP I E SHOPPING GRAFICA.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

411019/000	OR	0	00100	100	000	1392	EMP	11/04/2014	600,00			
411019/001	OR	0	00100	100	000	1392	LIQ/PG	15/04/2014		600,00	600,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2014	2733	001	4.238	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:238 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 PROTESE DENTARIA .

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 778.653.083-53

417001/000	OR	0	01C00	200	000	0493	EMP	17/04/2014	320,00			
417001/001	OR	0	01C00	200	000	0493	LIQ	22/04/2014		320,00		
417001/001	OR	0	01C00	200	000	0493	PG	23/04/2014			320,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/04/2014	2215	001	14.380	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS.

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

425005/000	OR	0	00100	300	000		EMP	25/04/2014	1.000,00			
425005/001	OR	0	00100	300	000		LIQ/PG	29/04/2014		1.000,00	1.000,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/04/2014	2705	001	7.744-5	TRANSF	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

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

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 800,00.

Fic:568 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/PI PARA PARTICIPAR DA REALIZAÇÃO DO I FORUM MUNICIPAL DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

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

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 160,00.

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA, CONFORME CONVOCAÇÃO DE Nº 205.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

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

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 400,00.

Fic:337 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 FAZER COMPRAS PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

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

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 800,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS Cnpj: 645.700.023-15

505032/000	OR	0	00100	100	000	2034	EMP	05/05/2014	80,00		
505032/001	OR	0	00100	100	000	2034	LIQ	07/05/2014		80,00	
505032/001	OR	0	00100	100	000	2034	PG	15/05/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2014	3535	001	12.978	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

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

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

505063/000	OR	0	00000	200	001	1487	EMP	05/05/2014	160,00		
505063/001	OR	0	00000	200	001	1487	LIQ/PG	05/05/2014		160,00	160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2014	4140	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.

Forn. 1336 RENATA BATISTA BESERRA Cnpj: 007.673.323-85

505064/000	OR	0	00000	200	001	1973	EMP	05/05/2014	160,00		
505064/001	OR	0	00000	200	001	1973	LIQ	05/05/2014		160,00	
505064/001	OR	0	00000	200	001	1973	PG	06/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2014	4142	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO PNAIC.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA Cnpj: 967.406.713-20

505065/000	OR	0	00000	200	001	1970	EMP	05/05/2014	160,00		
505065/001	OR	0	00000	200	001	1970	LIQ	05/05/2014		160,00	
505065/001	OR	0	00000	200	001	1970	PG	06/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2014	4143	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 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 PEDAGÓGICO-ADMINISTRATIVO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICO.

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

505066/000	OR	0	00800	200	001	1488	EMP	05/05/2014	80,00		
505066/001	OR	0	00800	200	001	1488	LIQ/PG	05/05/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2014	4147	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO Cnpj: 956.232.133-91

505067/000	OR	0	00800	200	001	1489	EMP	05/05/2014	160,00		
505067/001	OR	0	00800	200	001	1489	LIQ/PG	05/05/2014		160,00	160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2014	4149	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO.

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA Cnpj: 679.613.803-10

505068/000	OR	0	00800	200	001	2090	EMP	05/05/2014	160,00		
505068/001	OR	0	00800	200	001	2090	LIQ	05/05/2014		160,00	
505068/001	OR	0	00800	200	001	2090	PG	07/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/05/2014	4150	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO E OUTROS SERVIÇOS.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO Cnpj: 956.232.133-91

505069/000	OR	0	00800	200	001	1490	EMP	05/05/2014	320,00		
505069/001	OR	0	00800	200	001	1490	LIQ/PG	05/05/2014		320,00	320,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/05/2014	4151	000	113	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PEGAR MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Forn. JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

505070/000	OR	0	00800	200	001	1972	EMP	05/05/2014	80,00			
505070/001	OR	0	00800	200	001	1972	LIQ/PG	06/05/2014		80,00		80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2014	4153	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

506011/000	OR	0	00800	200	001	1969	EMP	06/05/2014	160,00			
506011/001	OR	0	00800	200	001	1969	LIQ/PG	06/05/2014		160,00		160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2014	4144	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

506012/000	OR	0	00800	200	001	1968	EMP	06/05/2014	160,00			
506012/001	OR	0	00800	200	001	1968	LIQ/PG	06/05/2014		160,00		160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2014	4145	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

506013/000	OR	0	00800	200	001	1971	EMP	06/05/2014	160,00			
506013/001	OR	0	00800	200	001	1971	LIQ/PG	06/05/2014		160,00		160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2014	4146	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:356 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIAEIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 509006/000, 509006/001, 509006/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques 400,00.

Fic:337 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 CONDUIZIR SERVIDORES DO CRAS EM CAPACITAÇÃO.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 510001/000, 510001/001, 510001/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques 160,00.

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 COM CONSELHO TUTELAR E CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 510002/000, 510002/001, 510002/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques 80,00.

Fic:68 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A JUAZEIRO, PARA TRANSPORTAR OS ATLETAS DA SELEÇÃO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM JOGOS DA COPA PIAUIENSE AMADOR NA CIDADE DE JUAZEIRO/PI.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO Cnpj: 956.232.133-91

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 512011/000, 512011/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A SHOPPING GRAFIC A.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

512012/000	OR	0	00100	100	000	1940	EMP	12/05/2014	400,00		
512012/001	OR	0	00100	100	000	1940	LIQ/PG	15/05/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2014	3605	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A FUNDESPI SOBRE COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

512013/000	OR	0	00100	100	000	1318	EMP	12/05/2014	400,00		
512013/001	OR	0	00100	100	000	1318	LIQ/PG	15/05/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2014	3606	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME/PI.

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA Cnpj: 679.613.803-10

514003/000	OR	0	00000	200	001	2196	EMP	14/05/2014	160,00		
514003/001	OR	0	00000	200	001	2196	LIQ	14/05/2014		160,00	
514003/001	OR	0	00000	200	001	2196	PG	15/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2014	4136	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME/PI.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES Cnpj: 818.233.043-20

514004/000	OR	0	00000	200	001	2197	EMP	14/05/2014	400,00		
514004/001	OR	0	00000	200	001	2197	LIQ	14/05/2014		400,00	
514004/001	OR	0	00000	200	001	2197	PG	15/05/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2014	4137	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME/PI.

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

514005/000	OR	0 0000	200 001	2194	EMP	14/05/2014	160,00		
514005/001	OR	0 0000	200 001	2194	LIQ	14/05/2014		160,00	
514005/001	OR	0 0000	200 001	2194	PG	15/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2014	4138	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME/PI.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA Cnpj: 697.186.953-20

514006/000	OR	0 0000	200 001	2195	EMP	14/05/2014	160,00		
514006/001	OR	0 0000	200 001	2195	LIQ	14/05/2014		160,00	
514006/001	OR	0 0000	200 001	2195	PG	15/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2014	4139	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II FÓRUM EXTRAORDINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME/PI.

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

514007/000	OR	0 0000	200 001	2193	EMP	14/05/2014	160,00		
514007/001	OR	0 0000	200 001	2193	LIQ	14/05/2014		160,00	
514007/001	OR	0 0000	200 001	2193	PG	15/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2014	4141	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DO PNAIC.

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA Cnpj: 679.613.803-10

514008/000	OR	0 0000	200 001	2200	EMP	14/05/2014	160,00		
514008/001	OR	0 0000	200 001	2200	LIQ	14/05/2014		160,00	
514008/001	OR	0 0000	200 001	2200	PG	15/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2014	4148	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:757 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 CAMPO MAIOR-PI, PARA TATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM NA REGIONAL.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

516001/000	OR	0	01C00	300	000	0796	EMP	16/05/2014	160,00		
516001/001	OR	0	01C00	300	000	0796	LIQ	19/05/2014		160,00	
516001/001	OR	0	01C00	300	000	0796	PG	21/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/05/2014	3183	001	16.321	TRANSF	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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGÃOES.

Forn. JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

516002/000	OR	0	01C00	300	000	0795	EMP	16/05/2014	160,00		
516002/001	OR	0	01C00	300	000	0795	LIQ	19/05/2014		160,00	
516002/001	OR	0	01C00	300	000	0795	PG	21/05/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/05/2014	3184	001	16.321	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:773 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 DE MOBILIZAÇÃO " CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA ANIMAL-2014" CONFORME OFICIO CIRCULAR DUVAS/GVS/CVA Nº 012,

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

519001/000	OR	0	01C00	300	000	0802	EMP	19/05/2014	80,00		
519001/001	OR	0	01C00	300	000	0802	LIQ/PG	21/05/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/05/2014	3211	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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 UMA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO " CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA ANIMAL-2014" CONFORME OFICIO CIRCULAR DUVAS/GVS/CVSA Nº 012.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

519002/000	OR	0	01C00	300	000	0801	EMP	19/05/2014	80,00		
519002/001	OR	0	01C00	300	000	0801	LIQ/PG	21/05/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/05/2014	3212	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINARIA, CONFORME CONVOCAÇÃO 07/2014.

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

519003/000	OR	0	00100	300	000	0782	EMP	19/05/2014	200,00		
519003/001	OR	0	00100	300	000	0782	LIQ	21/05/2014		200,00	
519003/001	OR	0	00100	300	000	0782	PG	28/05/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/05/2014	3498	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO.

Forn. 656 JOSE VENILSON V. COUTINHO Cnpj: 147.831.148-70

519009/000	OR	0	00000	200	001	2243	EMP	19/05/2014	80,00		
519009/001	OR	0	00000	200	001	2243	LIQ/PG	20/05/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/05/2014	4152	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:773 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DA COQUELUCHE, INFLUENZA, SARAMPO, RUBEOLA, SINDROM E DA RUBEOLA CONGENITA E VARICELA.

Forn. 1424 MARIA DA CRUZ ROCHA SOUSA Cnpj: 007.520.723-07

521013/000	OR	0	01000	300	000	0803	EMP	21/05/2014	240,00		
521013/001	OR	0	01000	300	000	0803	LIQ	23/05/2014		240,00	
521013/001	OR	0	01000	300	000	0803	PG	27/05/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2014	3220	001	14.383	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:757 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 CAMPO MAIOR E TERESINA-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O ME

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

523001/000	OR	0	01000	300	000	0736	EMP	23/05/2014	400,00		
523001/001	OR	0	01000	300	000	0736	LIQ	26/05/2014		400,00	
523001/001	OR	0	01000	300	000	0736	PG	27/05/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2014	3179	001	16.321	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 41

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS D E VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

523002/000	OR	0	01C00	300 000	0583	EMP	23/05/2014	800,00		
523002/001	OR	0	01C00	300 000	0583	LIQ	26/05/2014		800,00	
523002/001	OR	0	01C00	300 000	0583	PG	27/05/2014			800,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2014	3181	001	16.321	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

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 CAMPO MAIOR E TERESINA-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

523003/000	OR	0	01C00	300 000	0582	EMP	23/05/2014	320,00		
523003/001	OR	0	01C00	300 000	0582	LIQ	26/05/2014		320,00	
523003/001	OR	0	01C00	300 000	0582	PG	27/05/2014			320,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2014	3204	001	16.321	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE CONSIGNADOS, CONTRATOS EMISSÃO DE BOLETOS IPTU, MUDANÇA

Forn. 598 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO

Cnpj: 944.507.303-72

523010/000	OR	0	00100	100 000	2356	EMP	23/05/2014	200,00		
523010/001	OR	0	00100	100 000	2356	LIQ	28/05/2014		200,00	
523010/001	OR	0	00100	100 000	2356	PG	30/05/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2014	3613	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:356 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

523017/000	OR	0	00100	100 000	2443	EMP	23/05/2014	400,00		
523017/001	OR	0	00100	100 000	2443	LIQ	26/05/2014		400,00	
523017/001	OR	0	00100	100 000	2443	PG	30/05/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2014	3732	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NO MINISTERIO DE SAUDE.

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

526001/000	OR	0	00100	300	000	0783	EMP	26/05/2014	400,00		
526001/001	OR	0	00100	300	000	0783	LIQ/PG	28/05/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/05/2014	3497	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:347 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS RELACIONADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO T

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES Cnpj: 098.914.537-90

528002/000	OR	0	00100	100	000	2454	EMP	28/05/2014	200,00		
528002/001	OR	0	00100	100	000	2454	LIQ	29/05/2014		200,00	
528002/001	OR	0	00100	100	000	2454	PG	30/05/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2014	3590	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:17 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A ÓRGÃOS DO ESTADO.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA Cnpj: 352.400.753-87

529001/000	OR	0	00100	100	000	2458	EMP	29/05/2014	400,00		
529001/001	OR	0	00100	100	000	2458	LIQ	29/05/2014		400,00	
529001/001	OR	0	00100	100	000	2458	PG	30/05/2014			400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2014	4841	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA Cnpj: 341.629.093-34

529002/000	OR	0	00100	100	000	2635	EMP	29/05/2014	200,00		
529002/001	OR	0	00100	100	000	2635	LIQ	29/05/2014		200,00	
529002/001	OR	0	00100	100	000	2635	PG	30/05/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2014	4842	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:238 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 CURO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 778.653.083-53

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 602010/000 and 602010/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 320,00.

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPEA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANT E O MES DE ABRIL/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE Cnpj: 888.011.013-68

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 602017/000 and 602017/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 480,00.

Fic:812 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE OFICINA "ORIENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS NO SAI/SUS, CONFORME CIRCULAR Nº 01/2014

Forn. 973 CLENIO OLIVEIRA SAMPAIO Cnpj: 490.181.323-49

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 602018/000, 602018/001, and 602018/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 80,00.

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE OFOCINA "ORIENTAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS VISAS MUNICIPAIS NO SAI/SUS", CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº01/2014.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO Cnpj: 240.368.203-97

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 602019/000, 602019/001, and 602019/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

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

602020/000	OR	0	00100	300	000	0886	EMP	02/06/2014	400,00		
602020/001	OR	0	00100	300	000	0886	LIQ	09/06/2014		400,00	
602020/001	OR	0	00100	300	000	0886	PG	20/06/2014			400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2014	4575	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR.

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

602021/000	OR	0	00100	300	000	0887	EMP	02/06/2014	200,00		
602021/001	OR	0	00100	300	000	0887	LIQ	09/06/2014		200,00	
602021/001	OR	0	00100	300	000	0887	PG	20/06/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2014	4576	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PNAIC 2014.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA Cnpj: 697.186.953-20

602029/000	OR	0	00800	200	001	2505	EMP	02/06/2014	400,00		
602029/001	OR	0	00800	200	001	2505	LIQ/PG	04/06/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/06/2014	4895	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PNAIC 2014.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA Cnpj: 514.971.153-53

602030/000	OR	0	00800	200	001	2506	EMP	02/06/2014	400,00		
602030/001	OR	0	00800	200	001	2506	LIQ/PG	04/06/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/06/2014	4897	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PNAIC 2014.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

602033/000	OR	0 00800	200 001	2507	EMP	02/06/2014	400,00		
602033/001	OR	0 00800	200 001	2507	LIQ	02/06/2014		400,00	
602033/001	OR	0 00800	200 001	2507	PG	04/06/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/06/2014	4907	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

602048/000	OR	0 00100	100 000	2600	EMP	02/06/2014	80,00		
602048/001	OR	0 00100	100 000	2600	LIQ	05/06/2014		80,00	
602048/001	OR	0 00100	100 000	2600	PG	18/06/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2014	4997	001	4.238	TRANSF	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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2014.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

602049/000	OR	0 00100	100 000	2573	EMP	02/06/2014	200,00		
602049/001	OR	0 00100	100 000	2573	LIQ	04/06/2014		200,00	
602049/001	OR	0 00100	100 000	2573	PG	18/06/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2014	4998	001	4.238	TRANSF	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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

602050/000	OR	0 00100	100 000	2575	EMP	02/06/2014	200,00		
602050/001	OR	0 00100	100 000	2575	LIQ	04/06/2014		200,00	
602050/001	OR	0 00100	100 000	2575	PG	18/06/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2014	4999	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1008 MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO

Cnpj: 726.720.643-34

603003/000	OR	0	00800	200	001	2607	EMP	03/06/2014	160,00		
603003/001	OR	0	00800	200	001	2607	LIQ/PG	04/06/2014		160,00	160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/06/2014	4904	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIO-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

603005/000	OR	0	00100	100	000	2673	EMP	03/06/2014	400,00		
603005/001	OR	0	00100	100	000	2673	LIQ	06/06/2014		400,00	
603005/001	OR	0	00100	100	000	2673	PG	18/06/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2014	4960	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARS COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM PARA CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPOTTIVOS JUNTO A SHOPPING GRAFICA.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

603006/000	OR	0	00100	100	000	2674	EMP	03/06/2014	200,00		
603006/001	OR	0	00100	100	000	2674	LIQ	06/06/2014		200,00	
603006/001	OR	0	00100	100	000	2674	PG	30/06/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2014	4961	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A FLORIANÓPOLI S/SC PARA PARTICIPAR DO VI FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIA DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

604001/000	OR	0	00800	200	001	2604	EMP	04/06/2014	1.600,00		
604001/001	OR	0	00800	200	001	2604	LIQ/PG	05/06/2014		1.600,00	1.600,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2014	4900	000	113	TRANSF	1.600,00
Total de Cheques					1.600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CONDUIZIR COORDENADORES NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2014 A TERESINA.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 604002/000 and 604002/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 160,00.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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 DESTA SECRETARIA.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 604003/000 and 604003/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 200,00.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PAR E DO II ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 604004/000 and 604004/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 160,00.

Fic:812 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESUS-2014, CONFORME OFICIO Nº 031/2014.

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 606002/000, 606002/001, and 606002/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPEAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO ESUS-2014, CONFORME OFICIO Nº 031/2014.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

606003/000	OR	0	0100	300	000	0817	EMP	06/06/2014	80,00		
606003/001	OR	0	0100	300	000	0817	LIQ	06/06/2014		80,00	
606003/001	OR	0	0100	300	000	0817	PG	10/06/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2014	4550	001	7.744-5	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DO ESUS-2014, CONFORME OFICIO Nº 031/2014.

Forn. 417 ANTONIO MARCOS S. SILVA

Cnpj: 046.443.893-40

606004/000	OR	0	0100	300	000	0821	EMP	06/06/2014	80,00		
606004/001	OR	0	0100	300	000	0821	LIQ	06/06/2014		80,00	
606004/001	OR	0	0100	300	000	0821	PG	10/06/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2014	4551	001	7.744-5	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE MAIO/2014.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

606009/000	OR	0	00100	300	000	0872	EMP	06/06/2014	480,00		
606009/001	OR	0	00100	300	000	0872	LIQ	09/06/2014		480,00	
606009/001	OR	0	00100	300	000	0872	PG	20/06/2014			480,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2014	4564	001	7.744-5	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIO/TERESINA-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

606010/000	OR	0	00100	300	000	0874	EMP	06/06/2014	480,00		
606010/001	OR	0	00100	300	000	0874	LIQ	09/06/2014		480,00	
606010/001	OR	0	00100	300	000	0874	PG	20/06/2014			480,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2014	4566	001	7.744-5	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA -PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE MAI

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 606011/000, 606011/001, 606011/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 560,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA -PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE MAIO/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 606012/000, 606012/001, 606012/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 560,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO DE Nº206.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 606013/000, 606013/001, 606013/001.

Situação em 31/12/2014 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:337 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 606034/000, 606034/001, 606034/001.

Situação em 31/12/2014 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. Total de Cheques 80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 06/06/2014, 10/06/2014, and 16/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row with value 80,00.

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COM PRAR DECORAÇÃO DOS "FESTEJOS JUNINOS".

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 06/06/2014, 10/06/2014, and 16/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row with value 1.000,00.

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 09/06/2014, 11/06/2014, and 16/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row with value 160,00.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SIASI.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP and LIQ/PG entries for dates 10/06/2014 and 11/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row with value 240,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SIASI.

Forn. 948 DIANA NOGUEIRA CRUZ

Cnpj: 746.805.873-34

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include EMP and LIQ/PG entries for 10/06/2014 and 11/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes entry for 11/06/2014 and a Total de Cheques of 240,00.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO.

Forn. 1336 RENATA BATISTA BESERRA

Cnpj: 007.673.323-85

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 10/06/2014 and 26/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes entry for 26/06/2014 and a Total de Cheques of 160,00.

Fic:356 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 SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 10/06/2014 and 16/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes entry for 16/06/2014 and a Total de Cheques of 200,00.

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA DO MULTIRÃO DO OLHO DIABETICO.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 11/06/2014, 13/06/2014, and 30/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes entry for 30/06/2014 and a Total de Cheques of 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI E CAMPO MAIOR PARA RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR E TRANSPORTAR ALUNOS PARA OLIMPIADAS E SCOLAR.

Forn. JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO Cnpj: 956.232.133-91

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG with dates from 16/06/2014 to 17/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row with value 160,00.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO GERAL.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG with dates from 16/06/2014 to 17/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row with value 240,00.

Fic:356 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 SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG with dates from 17/06/2014 to 30/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row with value 200,00.

Fic:381 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, JUNTO A FUNASA.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA Cnpj: 341.629.093-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG with dates from 24/06/2014 to 30/06/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row with value 200,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA Cnpj: 352.400.753-87

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 625002/000, 625002/001, 625002/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes row for 30/06/2014 and Total de Cheques.

Fic:356 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 DA SECRETARIA PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPIO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 625008/000, 625008/001, 625008/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes row for 30/06/2014 and Total de Cheques.

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IPTU JUNTO A EMPRESA CI INFORMATICA.

Forn. 598 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO Cnpj: 944.507.303-72

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 702017/000, 702017/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes row for 02/07/2014 and Total de Cheques.

Fic:757 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 CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR.

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

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 704011/000, 704011/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes row for 08/07/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGÃOS.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 704012/000 and 704012/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes 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 DE REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA TECNICA E BIPARTE, CONFORME OFICIO DE CONVOCAÇÃO.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 704013/000 and 704013/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 400,00.

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1516 ALVARO GOMES MINEIRO

Cnpj: 054.147.963-60

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 708001/000, 708001/001, and 708001/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 80,00.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 708002/000, 708002/001, and 708002/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques: 160,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:238 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 PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 778.653.083-53

711004/000 OR 0 0100 300 000 1078 EMP 11/07/2014 320,00
711004/001 OR 0 0100 300 000 1078 LIQ/PG 15/07/2014 320,00 320,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 15/07/2014, 5722, 001, 14.380, TRANSF, 320,00. Total de Cheques: 320,00

Fic:812 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CAPS EM DIVERSOS ORGAOES.

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

711005/000 OR 0 0100 300 000 1150 EMP 11/07/2014 80,00
711005/001 OR 0 0100 300 000 1150 LIQ/PG 15/07/2014 80,00 80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 15/07/2014, 5751, 001, 58.043-, TRANSF, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

714017/000 OR 0 00100 300 000 0990 EMP 14/07/2014 480,00
714017/001 OR 0 00100 300 000 0990 LIQ/PG 16/07/2014 480,00 480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 16/07/2014, 5782, 001, 7.744-5, TRANSF, 480,00. Total de Cheques: 480,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIO E TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE JU

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

714019/000 OR 0 00100 300 000 0993 EMP 14/07/2014 720,00
714019/001 OR 0 00100 300 000 0993 LIQ/PG 16/07/2014 720,00 720,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 16/07/2014, 5784, 001, 7.744-5, TRANSF, 720,00. Total de Cheques: 720,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESI NA-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

714020/000	OR	0	00100	300 000	1059	EMP	14/07/2014	240,00		
714020/001	OR	0	00100	300 000	1059	LIQ/PG	16/07/2014		240,00	240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2014	5785	001	7.744-5	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESI NA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILIDADES DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE JUNHO/2014

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

714021/000	OR	0	00100	300 000	0992	EMP	14/07/2014	640,00		
714021/001	OR	0	00100	300 000	0992	LIQ	14/07/2014		640,00	
714021/001	OR	0	00100	300 000	0992	PG	16/07/2014			640,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2014	5787	001	7.744-5	TRANSF	640,00
Total de Cheques					640,00

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

715004/000	OR	0	00100	100 000	3000	EMP	15/07/2014	80,00		
715004/001	OR	0	00100	100 000	3000	LIQ/PG	17/07/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2014	5911	001	4.238	TRANSF	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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

715005/000	OR	0	00100	100 000	3230	EMP	15/07/2014	80,00		
715005/001	OR	0	00100	100 000	3230	LIQ/PG	17/07/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2014	5912	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

715006/000 OR 0 00100 100 000 3171 EMP 15/07/2014 80,00
715006/001 OR 0 00100 100 000 3171 LIQ/PG 17/07/2014 80,00 80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 17/07/2014, 5913, 001, 4.238, TRANSF, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Fic:347 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

715007/000 OR 0 00100 100 000 3301 EMP 15/07/2014 200,00
715007/001 OR 0 00100 100 000 3301 LIQ 15/07/2014 200,00
715007/001 OR 0 00100 100 000 3301 PG 17/07/2014 200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 17/07/2014, 5919, 001, 4.238, TRANSF, 200,00. Total de Cheques: 200,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A TREINAMENTO.

Forn. 1336 RENATA BATISTA BESERRA

Cnpj: 007.673.323-85

716003/000 OR 0 00800 200 001 3269 EMP 16/07/2014 160,00
716003/001 OR 0 00800 200 001 3269 LIQ 16/07/2014 160,00
716003/001 OR 0 00800 200 001 3269 PG 31/07/2014 160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 31/07/2014, 5772, 000, 113, TRANSF, 160,00. Total de Cheques: 160,00

Fic:757 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 UMA CAPACITAÇÃO EM SINAN DOS AGRAVOS TUBERCULOSE EHANSIASE, CONFORME OFICIO Nº 71/2014.

Forn. 944 MONICA CHRISTINA GALVÃO OLIVEIRA

Cnpj: 891.199.323-91

718001/000 OR 0 01000 300 000 1197 EMP 18/07/2014 400,00
718001/001 OR 0 01000 300 000 1197 LIQ/PG 22/07/2014 400,00 400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 22/07/2014, 5701, 001, 14.380, TRANSF, 400,00. Total de Cheques: 400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 58

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 CAPACITAÇÃO EM SINAN DOS AGRAVOS TUBERCULOS E HANSENIASE, CONFORME OFICIO Nº 71/2014.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

718002/000	OR	0	0100	300	000	1163	EMP	18/07/2014	400,00		
718002/001	OR	0	0100	300	000	1163	LIQ/PG	22/07/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/07/2014	5702	001	14.380	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:356 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

723004/000	OR	0	00100	100	000	3601	EMP	23/07/2014	200,00		
723004/001	OR	0	00100	100	000	3601	LIQ	25/07/2014		200,00	
723004/001	OR	0	00100	100	000	3601	PG	31/07/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2014	6054	001	13.624	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:757 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGAOS.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

728004/000	OR	0	0100	300	000	1183	EMP	28/07/2014	400,00		
728004/001	OR	0	0100	300	000	1183	LIQ/PG	30/07/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2014	5807	001	16.321	TRANSF	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 COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGÃOS.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

728005/000	OR	0	0100	300	000	1182	EMP	28/07/2014	200,00		
728005/001	OR	0	0100	300	000	1182	LIQ/PG	30/07/2014		200,00	200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2014	5810	001	16.321	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

728006/000	OR	0	0100	300	000	1184	EMP	28/07/2014	400,00		
728006/001	OR	0	0100	300	000	1184	LIQ/PG	30/07/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2014	5812	001	16.321	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

729002/000	OR	0	00100	100	000	3602	EMP	29/07/2014	400,00		
729002/001	OR	0	00100	100	000	3602	LIQ/PG	31/07/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2014	5908	001	13.624	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:381 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

729012/000	OR	0	00100	100	000	3688	EMP	29/07/2014	200,00		
729012/001	OR	0	00100	100	000	3688	LIQ/PG	31/07/2014		200,00	200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2014	6188	001	13.624	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:17 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 TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, APPM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

801095/000	OR	0	00100	100	000	3157	EMP	01/08/2014	6.000,00		
801095/001	OR	0	00100	100	000	3157	LIQ	01/08/2014		6.000,00	
801095/001	OR	0	00100	100	000	3157	PG	15/08/2014			6.000,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	7458	001	4.238	TRANSF	6.000,00
Total de Cheques					6.000,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA, APPM E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

Table with 9 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 01/08/2014 and 15/08/2014.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

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

Fic:36 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 TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

Table with 9 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 01/08/2014 and 15/08/2014.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

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

Fic:347 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 PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E APPM.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with 9 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 01/08/2014 and 15/08/2014.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

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

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

Table with 9 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 06/08/2014 and 15/08/2014.

Situação em 31/12/2014 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. Includes a 'Total de Cheques' row.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 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. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

806005/000	OR	0	00800	200	001	3931	EMP	06/08/2014	160,00		
806005/001	OR	0	00800	200	001	3931	LIQ	06/08/2014		160,00	
806005/001	OR	0	00800	200	001	3931	PG	15/08/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6725	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

806006/000	OR	0	00800	200	001	3969	EMP	06/08/2014	240,00		
806006/001	OR	0	00800	200	001	3969	LIQ	06/08/2014		240,00	
806006/001	OR	0	00800	200	001	3969	PG	15/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6727	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

806007/000	OR	0	00800	200	001	3972	EMP	06/08/2014	600,00		
806007/001	OR	0	00800	200	001	3972	LIQ	06/08/2014		600,00	
806007/001	OR	0	00800	200	001	3972	PG	15/08/2014			600,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6733	000	113	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA

Cnpj: 679.613.803-10

806008/000	OR	0	00800	200	001	3970	EMP	06/08/2014	320,00		
806008/001	OR	0	00800	200	001	3970	LIQ	06/08/2014		320,00	
806008/001	OR	0	00800	200	001	3970	PG	15/08/2014			320,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6734	000	113	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 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. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

806009/000	OR	0	00800	200	001	3971	EMP	06/08/2014	240,00		
806009/001	OR	0	00800	200	001	3971	LIQ	06/08/2014		240,00	
806009/001	OR	0	00800	200	001	3971	PG	15/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6736	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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. 1338 MILTON ALVES LIMA

Cnpj: 287.224.183-34

806010/000	OR	0	00800	200	001	3930	EMP	06/08/2014	240,00		
806010/001	OR	0	00800	200	001	3930	LIQ	06/08/2014		240,00	
806010/001	OR	0	00800	200	001	3930	PG	15/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6737	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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. 948 DIANA NOGUEIRA CRUZ

Cnpj: 746.805.873-34

806011/000	OR	0	00800	200	001	3950	EMP	06/08/2014	240,00		
806011/001	OR	0	00800	200	001	3950	LIQ	06/08/2014		240,00	
806011/001	OR	0	00800	200	001	3950	PG	15/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6738	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:207 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO VIGIAGUA/SISAG UA (NOVA VERSÃO).

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO

Cnpj: 240.368.203-97

808004/000	OR	0	00100	300	000		EMP	08/08/2014	320,00		
808004/001	OR	0	00100	300	000		LIQ	08/08/2014		320,00	
808004/001	OR	0	00100	300	000		PG	11/08/2014			320,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2014	6742	001	14.383	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:773 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 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 PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 778.653.083-53

808007/000	OR	0	0100	300	000	1268	EMP	08/08/2014	320,00		
808007/001	OR	0	0100	300	000	1268	LIQ/PG	12/08/2014		320,00	320,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2014	6756	001	14.380	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:207 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 UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA CONTROLE E QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO VIGIAGUA/SIS AGUA (NOVA VERSÃO).

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES Cnpj: 811.464.693-49

808009/000	OR	0	00100	300	000		EMP	08/08/2014	320,00		
808009/001	OR	0	00100	300	000		LIQ	08/08/2014		320,00	
808009/001	OR	0	00100	300	000		PG	11/08/2014			320,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2014	6796	001	14.383	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIO E TERESINA-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

808013/000	OR	0	00100	300	000	1262	EMP	08/08/2014	720,00		
808013/001	OR	0	00100	300	000	1262	LIQ	08/08/2014		720,00	
808013/001	OR	0	00100	300	000	1262	PG	12/08/2014			720,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2014	6902	001	7.744-5	TRANSF	720,00
Total de Cheques					720,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE J

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

808014/000	OR	0	00100	300	000	1261	EMP	08/08/2014	800,00		
808014/001	OR	0	00100	300	000	1261	LIQ	08/08/2014		800,00	
808014/001	OR	0	00100	300	000	1261	PG	12/08/2014			800,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2014	6904	001	7.744-5	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIO E TERESINA-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE JULHO/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

808015/000	OR	0	00100	300 000	1263	EMP	08/08/2014	240,00		
808015/001	OR	0	00100	300 000	1263	LIQ	08/08/2014		240,00	
808015/001	OR	0	00100	300 000	1263	PG	12/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2014	6906	001	7.744-5	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

808016/000	OR	0	00100	300 000	1204	EMP	08/08/2014	560,00		
808016/001	OR	0	00100	300 000	1204	LIQ	08/08/2014		560,00	
808016/001	OR	0	00100	300 000	1204	PG	12/08/2014			560,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2014	6911	001	7.744-5	TRANSF	560,00
Total de Cheques					560,00

Fic:812 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, EM ACOMPANHAMENTO A PACIENTE PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL AREOLINDO DE ABREU.

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO

Cnpj: 024.451.293-03

811007/000	OR	0	01C00	300 000	1302	EMP	11/08/2014	80,00		
811007/001	OR	0	01C00	300 000	1302	LIQ	13/08/2014		80,00	
811007/001	OR	0	01C00	300 000	1302	PG	15/08/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6848	001	58.043-	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10.

Forn. 1545 ANTONIA AURICELIA DE SOUSA

Cnpj: 577.383.003-53

813003/000	OR	0	00E00	200 001	3995	EMP	13/08/2014	240,00		
813003/001	OR	0	00E00	200 001	3995	LIQ/PG	15/08/2014		240,00	240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6663	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

813004/000	OR	0 00800	200 001	3996	EMP	13/08/2014	240,00		
813004/001	OR	0 00800	200 001	3996	LIQ/PG	15/08/2014		240,00	240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6664	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10.

Forn. 1546 DJACY PEREIRA MORENO

Cnpj: 876.259.973-91

813005/000	OR	0 00800	200 001	3994	EMP	13/08/2014	240,00		
813005/001	OR	0 00800	200 001	3994	LIQ/PG	15/08/2014		240,00	240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6665	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SUPERINTENDENTE.

Forn. 1547 MICHELLY BESERRA CARDOSO

Cnpj: 980.137.263-04

813006/000	OR	0 00800	200 001	3999	EMP	13/08/2014	240,00		
813006/001	OR	0 00800	200 001	3999	LIQ/PG	15/08/2014		240,00	240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6666	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SUPERINTENDENTE.

Forn. 1548 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE

Cnpj: 808.829.353-72

813007/000	OR	0 00800	200 001	3997	EMP	13/08/2014	240,00		
813007/001	OR	0 00800	200 001	3997	LIQ	13/08/2014		240,00	
813007/001	OR	0 00800	200 001	3997	PG	15/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6726	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SUPERINTENDENTE.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

813008/000	OR	0	0000	200	001	4001	EMP	13/08/2014	240,00		
813008/001	OR	0	0000	200	001	4001	LIQ	13/08/2014		240,00	
813008/001	OR	0	0000	200	001	4001	PG	15/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6728	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SUPERINTENDENTE.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

813009/000	OR	0	0000	200	001	4000	EMP	13/08/2014	240,00		
813009/001	OR	0	0000	200	001	4000	LIQ	13/08/2014		240,00	
813009/001	OR	0	0000	200	001	4000	PG	15/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6735	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA COORDENADORES DO PROGRAMA GESTÃO NOTA 10.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES

Cnpj: 972.410.083-91

813010/000	OR	0	0000	200	001	3993	EMP	13/08/2014	240,00		
813010/001	OR	0	0000	200	001	3993	LIQ	13/08/2014		240,00	
813010/001	OR	0	0000	200	001	3993	PG	15/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6739	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SUPERINTENDENTE.

Forn. 1552 MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

813011/000	OR	0	0000	200	001	3998	EMP	13/08/2014	240,00		
813011/001	OR	0	0000	200	001	3998	LIQ	13/08/2014		240,00	
813011/001	OR	0	0000	200	001	3998	PG	15/08/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2014	6741	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM TERESINA-PI, PARA PARTI CIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 813017/000, 813017/001, 813017/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 15/08/2014 and Total de Cheques.

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA T RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 813018/000, 813018/001, 813018/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 15/08/2014 and Total de Cheques.

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-Í, PARA PARTI CIPAR DE UMA PACTUAÇÃO, CONFORME CONVOCAÇÃO.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 813019/000, 813019/001, 813019/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 15/08/2014 and Total de Cheques.

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA R ESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO Cnpj: 718.034.753-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 813021/000, 813021/001, 813021/001.

Situação em 31/12/2014 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 for 15/08/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DE JUNTA MILITAR. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 813022/000, 813022/001, 813022/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 15/08/2014 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR. REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 813023/000, 813023/001, 813023/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 15/08/2014 and Total de Cheques.

Fic:356 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR DE MATERIAL PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SERVIÇO DE RETIFICA PARA ATENDER A URGENCIA DE 04(QUATRO) ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 813027/000, 813027/001, 813027/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 15/08/2014 and Total de Cheques.

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 815001/000, 815001/001, 815001/001.

Situação em 31/12/2014 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 for 19/08/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:337 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 O II ENCONTRO ESTADUAL DO BPC TRABALHO E DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO-ACESSUAS TRABALHO.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Process, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 15/08/2014 and 19/08/2014.

Situação em 31/12/2014 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: 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO SENAC E PARA COMPRAS DE BRINDES PARA FESTA DOS PAIS.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Process, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 18/08/2014 and 27/08/2014.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 1.600,00

Fic:757 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 VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 1554 SIMONE MARIA CALIXTO DE L. SAMPAIO

Cnpj: 578.987.743-53

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Process, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include EMP and LIQ/PG entries for 20/08/2014 and 22/08/2014.

Situação em 31/12/2014 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

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 DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA. CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 1424 MARIA DA CRUZ ROCHA SOUSA

Cnpj: 007.520.723-07

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Process, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 20/08/2014 and 22/08/2014.

Situação em 31/12/2014 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: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:812 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE TUBERCULOSE E HIV PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS SAE,CTA E ATENÇÃO BASICA. CONFO RME OFICIO CIRCULAR DE Nº027/2014.

Forn. 1554 SIMONE MARIA CALIXTO DE L. SAMPAIO Cnpj: 578.987.743-53

822004/000	OR	0	01C00	300 000	1330	EMP	22/08/2014	160,00		
822004/001	OR	0	01C00	300 000	1330	LIQ/PG	26/08/2014		160,00	160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/08/2014	6888	001	7.744-5	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO AVANÇADO REALIZADO PELO SEBRAE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO Cnpj: 718.034.753-15

822006/000	OR	0	00100	100 000	4095	EMP	22/08/2014	480,00		
822006/001	OR	0	00100	100 000	4095	LIQ/PG	25/08/2014		480,00	480,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/08/2014	7194	001	4.238	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00

Fic:381 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO DE POLITICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA Cnpj: 341.629.093-34

822007/000	OR	0	00100	100 000	4097	EMP	22/08/2014	1.000,00		
822007/001	OR	0	00100	100 000	4097	LIQ	22/08/2014		1.000,00	
822007/001	OR	0	00100	100 000	4097	PG	25/08/2014			1.000,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/08/2014	7442	001	4.238	TRANSF	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:347 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR CURSO PARA CONTROLADORES INTERNOS, MODULO 01-PLANEJAMENTO DE AUDITORIA INTERNA PARA SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES Cnpj: 098.914.537-90

825001/000	OR	0	00100	100 000	4236	EMP	25/08/2014	1.000,00		
825001/001	OR	0	00100	100 000	4236	LIQ/PG	27/08/2014		1.000,00	1.000,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/08/2014	7189	001	12.978	TRANSF	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:757 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGÃOS.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 826001/000, 826001/001, 826001/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 28/08/2014 and Total de Cheques.

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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGÃOS.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 826002/000, 826002/001, 826002/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 28/08/2014 and Total de Cheques.

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 CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 826003/000, 826003/001, 826003/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 28/08/2014 and Total de Cheques.

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGADOS FERREIRA E MOURA.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 826004/000, 826004/001, 826004/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 27/08/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A SHOPPIN GRAFICA.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 826005/000, 826005/001, 826005/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 27/08/2014 and Total de Cheques.

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A EMPRESA SPORT CARLOS.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 826006/000, 826006/001, 826006/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 27/08/2014 and Total de Cheques.

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA E APPM.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA Cnpj: 352.400.753-87

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 826007/000, 826007/001, 826007/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 27/08/2014 and Total de Cheques.

Fic:757 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 DE TREINAMENTO EM ASSISTENCIA PRE-NATAL, CONFORME OFICIO Nº 47/2014.

Forn. 1376 ANA RITA GONCALVES MELO E OUTROS Cnpj: 024.281.493-00

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 901026/000, 901026/001, 901026/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 02/09/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO EM ASSISTENCIAL PRE-NATAL, CONFORME OFICIO Nº 47/2014.

Forn. 1601 MARELIS ROMERO ALVAREZ

Cnpj: 066.621.731-93

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 901027/000, 901027/001, 901027/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 02/09/2014 and Total de Cheques.

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 DE TREINAMNETO EM ASSISTENCIA PRE-NATAL, CONFOME OFICO Nº 47/2014.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 901028/000, 901028/001, 901028/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 02/09/2014 and Total de Cheques.

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 DE UM TREINAMNETO EM ASSISTENCIA PRE-NATAL, CONFORME OFICIO Nº 47/2014.

Forn. 1602 KARINA MARIA CHAVES DE ARAUJO

Cnpj: 979.395.603-87

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 901029/000, 901029/001, 901029/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 02/09/2014 and Total de Cheques.

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 901074/000, 901074/001.

Situação em 31/12/2014 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 for 01/09/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ/PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 901077/000 and 901077/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes row for 01/09/2014 and Total de Cheques.

Fic:337 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 REUNIÃO TECNICA COM COORDENADORES DO SENAC, PACTUAÇÃO PARA O SEGUNDO BIMESTRE DOS CURSOS DO PRONAT EC.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ, PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 901210/000, 901210/001, and 901210/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes row for 25/09/2014 and Total de Cheques.

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 CONDUZIR A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA CAPACITAÇÃO.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ, PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 901211/000, 901211/001, and 901211/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes row for 19/09/2014 and Total de Cheques.

Fic:356 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 CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA-SAFRA 2014/2015.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ/PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 901214/000 and 901214/001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes row for 01/09/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 75

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

Fic:17 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

901244/000	OR	0	00100	100	000	4815	EMP	01/09/2014	400,00		
901244/001	OR	0	00100	100	000	4815	LIQ	01/09/2014		400,00	
901244/001	OR	0	00100	100	000	4815	PG	30/09/2014			400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2014	8531	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E APPM.

Forn. GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

901245/000	OR	0	00100	100	000	4506	EMP	01/09/2014	400,00		
901245/001	OR	0	00100	100	000	4506	LIQ/PG	01/09/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2014	8532	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:381 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 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 DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

901246/000	OR	0	00100	100	000	4814	EMP	01/09/2014	200,00		
901246/001	OR	0	00100	100	000	4814	LIQ	01/09/2014		200,00	
901246/001	OR	0	00100	100	000	4814	PG	30/09/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2014	8533	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 15.451.0040.2320.0000 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 DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.

Forn. MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

901247/000	OR	0	00100	100	000	4505	EMP	01/09/2014	200,00		
901247/001	OR	0	00100	100	000	4505	LIQ/PG	01/09/2014		200,00	200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2014	8534	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:773 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 UMA REUNIÃO PARA AVALIAÇÕES DAS PARCIAIS 2014 DE COBERTURAS DE VACINAS E AVALIAÇÃO HPV E HEPATITE A, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2014.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

902001/000	OR	0	01C00	300 000	1492	EMP	02/09/2014	80,00		
902001/001	OR	0	01C00	300 000	1492	LIQ/PG	02/09/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/09/2014	7604	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1609 ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO

Cnpj: 287.960.393-53

902015/000	OR	0	00E00	200 001	4666	EMP	02/09/2014	80,00		
902015/001	OR	0	00E00	200 001	4666	LIQ	03/09/2014		80,00	
902015/001	OR	0	00E00	200 001	4666	PG	15/09/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2014	7940	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

902016/000	OR	0	00E00	200 001	4701	EMP	02/09/2014	160,00		
902016/001	OR	0	00E00	200 001	4701	LIQ	05/09/2014		160,00	
902016/001	OR	0	00E00	200 001	4701	PG	15/09/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2014	7945	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 656 JOSE VENILSON V. COUTINHO

Cnpj: 147.831.148-70

902017/000	OR	0	00E00	200 001	4646	EMP	02/09/2014	120,00		
902017/001	OR	0	00E00	200 001	4646	LIQ	05/09/2014		120,00	
902017/001	OR	0	00E00	200 001	4646	PG	15/09/2014			120,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2014	7947	000	113	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 902018/000, 902018/001, 902018/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 12/09/2014 and Total de Cheques.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 902019/000, 902019/001, 902019/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 12/09/2014 and Total de Cheques.

Fic:337 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 PAR A PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO.

Forn. 1629 FRANCISCA DAS CHAGAS BESERRA DOS SANTOS

Cnpj: 794.061.905-59

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 904062/000, 904062/001, 904062/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 05/09/2014 and Total de Cheques.

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 PAR A PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO.

Forn. 295 NARA CRISTINA ROSA DA SILVA

Cnpj: 024.451.943-93

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 904063/000, 904063/001, 904063/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 05/09/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MINISTERIO DO TRABALHO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE TRABALHO.

Forn. 1631 SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE

Cnpj: 020.583.993-23

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 904064/000, 904064/001, 904064/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 05/09/2014, 8480, 001, 12.978, TRANSF, 320,00. Total de Cheques: 320,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO DE AUDITORIA INTERNA.

Forn. 1548 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE

Cnpj: 808.829.353-72

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 908004/000, 908004/001, 908004/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 12/09/2014, 7961, 000, 113, TRANSF, 240,00. Total de Cheques: 240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 908005/000, 908005/001, 908005/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 12/09/2014, 7963, 000, 113, TRANSF, 240,00. Total de Cheques: 240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO.

Forn. 1516 ALVARO GOMES MINEIRO

Cnpj: 054.147.963-60

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 908006/000, 908006/001, 908006/001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 15/09/2014, 8026, 000, 113, TRANSF, 480,00. Total de Cheques: 480,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 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. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 908007/000, 908007/001, 908007/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 15/09/2014 and Total de Cheques.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SETE CIDADES PARA CONDUZIR ALUNOS.

Forn. 1610 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cnpj: 647.004.533-20

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 908008/000, 908008/001, 908008/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 17/09/2014 and Total de Cheques.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO.

Forn. FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE OLIVEIRA

Cnpj: 647.004.533-20

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 908009/000, 908009/001, 908009/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 17/09/2014 and Total de Cheques.

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 908015/000, 908015/001, 908015/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 18/09/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 80

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

908017/000	OR	0	00100	100	000	4491	EMP	08/09/2014	200,00			
908017/001	OR	0	00100	100	000	4491	LIQ	08/09/2014		200,00		
908017/001	OR	0	00100	100	000	4491	PG	18/09/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2014	8147	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO A TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

909005/000	OR	0	00100	300	000	1410	EMP	09/09/2014	480,00			
909005/001	OR	0	00100	300	000	1410	LIQ	11/09/2014		480,00		
909005/001	OR	0	00100	300	000	1410	PG	12/09/2014			480,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	7791	001	7.744-5	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

909006/000	OR	0	00100	300	000	1409	EMP	09/09/2014	400,00			
909006/001	OR	0	00100	300	000	1409	LIQ/PG	12/09/2014		400,00	400,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	7793	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

909007/000	OR	0	00100	300	000	1408	EMP	09/09/2014	240,00			
909007/001	OR	0	00100	300	000	1408	LIQ/PG	12/09/2014		240,00	240,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	7794	001	7.744-5	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 81

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: 6 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, DUARNT E O MES DE AGO

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

909008/000	OR	0	00100	300	000	1405	EMP	09/09/2014	800,00			
909008/001	OR	0	00100	300	000	1405	LIQ	09/09/2014		800,00		
909008/001	OR	0	00100	300	000	1405	PG	12/09/2014			800,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	7797	001	7.744-5	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE TRANSPORTE.

Forn. 1177 IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO

Cnpj: 629.649.333-91

909014/000	OR	0	00100	100	000	4586	EMP	09/09/2014	160,00			
909014/001	OR	0	00100	100	000	4586	LIQ	09/09/2014		160,00		
909014/001	OR	0	00100	100	000	4586	PG	19/09/2014			160,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2014	8149	001	12.978	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

910002/000	OR	0	00000	200	001	4692	EMP	10/09/2014	160,00			
910002/001	OR	0	00000	200	001	4692	LIQ	11/09/2014		160,00		
910002/001	OR	0	00000	200	001	4692	PG	12/09/2014			160,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	7974	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

910003/000	OR	0	00000	200	001	4693	EMP	10/09/2014	240,00			
910003/001	OR	0	00000	200	001	4693	LIQ	11/09/2014		240,00		
910003/001	OR	0	00000	200	001	4693	PG	12/09/2014			240,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	7976	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA CONDUZINDO PROFESSORES PARA CAPACITAÇÃO.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

910004/000	OR	0 0000	200 001	4690	EMP	10/09/2014	80,00		
910004/001	OR	0 0000	200 001	4690	LIQ	11/09/2014		80,00	
910004/001	OR	0 0000	200 001	4690	PG	12/09/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	7978	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAPITÃO DE CAMPOS PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.

Forn. 1552 MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

910005/000	OR	0 0000	200 001	4686	EMP	10/09/2014	240,00		
910005/001	OR	0 0000	200 001	4686	LIQ	11/09/2014		240,00	
910005/001	OR	0 0000	200 001	4686	PG	12/09/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	7980	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAPITÃO DE CAMPOS PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE EDUCAÇÃO NO CAMPO E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL.

Forn. 1546 DJACY PEREIRA MORENO

Cnpj: 876.259.973-91

910006/000	OR	0 0000	200 001	4685	EMP	10/09/2014	240,00		
910006/001	OR	0 0000	200 001	4685	LIQ	11/09/2014		240,00	
910006/001	OR	0 0000	200 001	4685	PG	12/09/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	7982	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

910007/000	OR	0 0000	200 001	4688	EMP	10/09/2014	320,00		
910007/001	OR	0 0000	200 001	4688	LIQ	11/09/2014		320,00	
910007/001	OR	0 0000	200 001	4688	PG	12/09/2014			320,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2014	8024	000	113	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE AÇÕES TRABALHISTAS JUNTO A 3ª VARA DO TRATAMENTO.

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 910008/000, 910008/001, 910008/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 11/09/2014 and Total de Cheques.

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.

Forn. 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 910009/000, 910009/001, 910009/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 11/09/2014 and Total de Cheques.

Fic:347 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS REALIZADOS NA APPM.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 910012/000, 910012/001, 910012/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 18/09/2014 and Total de Cheques.

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO PARA ELABORAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO PLANO DE EDUCAÇÃO.

Forn. 948 DIANA NOGUEIRA CRUZ

Cnpj: 746.805.873-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 911001/000, 911001/001, 911001/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 12/09/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A AJUDA DE CUSTO PARA F UNCIONARIA MARIA RITA DA SILVA AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE CURSO "EDUCAÇÃO POPULAR EM SAUDE".

Forn. 283 ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ADA Cnpj: 04.746.856/0001-61

912012/000	OR	0	00100	300 000	1419	EMP	12/09/2014	200,00		
912012/001	OR	0	00100	300 000	1419	LIQ	12/09/2014		200,00	
912012/001	OR	0	00100	300 000	1419	PG	15/09/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/09/2014	7782	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:757 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 DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA. CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 778.653.083-53

915015/000	OR	0	01C00	300 000	1490	EMP	15/09/2014	320,00		
915015/001	OR	0	01C00	300 000	1490	LIQ	15/09/2014		320,00	
915015/001	OR	0	01C00	300 000	1490	PG	17/09/2014			320,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2014	7581	001	14.380	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUI, CONFORME OFICIO CIRCULAR DE CONVOCACÃO DE Nº209/2014.

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

915032/000	OR	0	00100	300 000	1517	EMP	15/09/2014	200,00		
915032/001	OR	0	00100	300 000	1517	LIQ	15/09/2014		200,00	
915032/001	OR	0	00100	300 000	1517	PG	17/09/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2014	7735	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS, CONFORME OFICIO DE Nº 209.

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

915033/000	OR	0	00100	300 000	1516	EMP	15/09/2014	200,00		
915033/001	OR	0	00100	300 000	1516	LIQ	15/09/2014		200,00	
915033/001	OR	0	00100	300 000	1516	PG	17/09/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2014	7742	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR.

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

915034/000	OR	0	00100	300	000	1515	EMP	15/09/2014	200,00			
915034/001	OR	0	00100	300	000	1515	LIQ	15/09/2014		200,00		
915034/001	OR	0	00100	300	000	1515	PG	17/09/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2014	7747	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGÃOS.

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

915035/000	OR	0	00100	300	000	1514	EMP	15/09/2014	400,00			
915035/001	OR	0	00100	300	000	1514	LIQ	15/09/2014		400,00		
915035/001	OR	0	00100	300	000	1514	PG	17/09/2014			400,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2014	7752	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA Cnpj: 000.805.083-08

915036/000	OR	0	00100	300	000	1509	EMP	15/09/2014	80,00			
915036/001	OR	0	00100	300	000	1509	LIQ	15/09/2014		80,00		
915036/001	OR	0	00100	300	000	1509	PG	17/09/2014			80,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2014	7768	001	7.744-5	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO Cnpj: 718.034.753-15

916003/000	OR	0	00100	100	000	4624	EMP	16/09/2014	80,00			
916003/001	OR	0	00100	100	000	4624	LIQ	16/09/2014		80,00		
916003/001	OR	0	00100	100	000	4624	PG	18/09/2014			80,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2014	8144	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:347 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO PEDAGOGICO DE FORMAÇÃO DE TUTORES PRESENCIAIS DO CURSO DE LOGISTICA NA MODALIDAD E EAD.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

917001/000	OR	0	00100	100	000	4585	EMP	17/09/2014	240,00		
917001/001	OR	0	00100	100	000	4585	LIQ	17/09/2014		240,00	
917001/001	OR	0	00100	100	000	4585	PG	19/09/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2014	8106	001	12.978	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:17 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

917002/000	OR	0	00100	100	000	4627	EMP	17/09/2014	400,00		
917002/001	OR	0	00100	100	000	4627	LIQ	17/09/2014		400,00	
917002/001	OR	0	00100	100	000	4627	PG	19/09/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2014	8107	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

917003/000	OR	0	00100	100	000	4752	EMP	17/09/2014	80,00		
917003/001	OR	0	00100	100	000	4752	LIQ	17/09/2014		80,00	
917003/001	OR	0	00100	100	000	4752	PG	19/09/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2014	8111	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

917004/000	OR	0	00100	100	000	4751	EMP	17/09/2014	80,00		
917004/001	OR	0	00100	100	000	4751	LIQ	17/09/2014		80,00	
917004/001	OR	0	00100	100	000	4751	PG	19/09/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2014	8112	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O OBJ ETIVO DE REPRESENTAR JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO DE TERESINA-PI, EM FACE DA PREFEITURA MUNIC IPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, PARA PRATIC

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

Cnpj: 009.868.143-50

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 917005/000, 917005/001, 917005/001.

Situação em 31/12/2014 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 for 19/09/2014 and Total de Cheques.

Fic:356 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, A SERVI ÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 918001/000, 918001/001, 918001/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 30/09/2014 and Total de Cheques.

Fic:757 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 RESO LVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE EM DIVERSO ORGÃOS.

Forn. 1554 SIMONE MARIA CALIXTO DE L. SAMPAIO

Cnpj: 578.987.743-53

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 922002/000, 922002/001, 922002/001.

Situação em 31/12/2014 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 for 24/09/2014 and Total de Cheques.

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 PART ICIPAR DO CURSO " APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA." CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 1599 YONARA MODESTO CHAVES

Cnpj: 641.259.473-68

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 922003/000, 922003/001, 922003/001.

Situação em 31/12/2014 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. Row for 24/09/2014 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 CAMPO MAIOR-PI, PARA P
ARTICIPAR DE 2ª ETAPA DO CURSO "APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLE
OS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA." NA REGIONAL D

Forn. YONARA MODESTO CHAVES Cnpj: 641.259.473-68

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 922004/000, 922004/001, 922004/001.

Situação em 31/12/2014 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. 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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESO
LVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGÃOS.

Forn. 1424 MARIA DA CRUZ ROCHA SOUSA Cnpj: 007.520.723-07

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 922005/000, 922005/001, 922005/001.

Situação em 31/12/2014 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. 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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA P
ARTICIPAR DO CURSO "APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO
A SAUDE DA FAMILIA." NA REGIONAL DE CAMPO MAIO

Forn. MARIA DA CRUZ ROCHA SOUSA Cnpj: 007.520.723-07

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 922006/000, 922006/001, 922006/001.

Situação em 31/12/2014 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. Total de Cheques: 80,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESO
LVER ASSUNTOS DO CAPS EM DIVERSO ORGAOS.

Forn. 1166 FRANCISCA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA Cnpj: 658.999.113-87

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 1003003000, 1003003001, 1003003001.

Situação em 31/12/2014 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. Total de Cheques: 80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:757 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 DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL .

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES

Cnpj: 022.908.113-43

1003009000	OR	0	0100	300	000	1632	EMP	03/10/2014	160,00		
1003009001	OR	0	0100	300	000	1632	LIQ	07/10/2014		160,00	
1003009001	OR	0	0100	300	000	1632	PG	17/10/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2014	9198	001	14.380	TRANSF	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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 778.653.083-53

1007008000	OR	0	0100	300	000	1578	EMP	07/10/2014	400,00		
1007008001	OR	0	0100	300	000	1578	LIQ	07/10/2014		400,00	
1007008001	OR	0	0100	300	000	1578	PG	09/10/2014			400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	9197	001	14.380	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:238 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 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 RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

1007009000	OR	0	0100	300	000	1661	EMP	07/10/2014	200,00		
1007009001	OR	0	0100	300	000	1661	LIQ	07/10/2014		200,00	
1007009001	OR	0	0100	300	000	1661	PG	09/10/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	9202	001	16.321	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 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 DA PRIMEIRA LOCO REGIONAL DO TERRITORIO DE CARNAUBAIS E COCAIS, CONFORME EMAIL.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

1007010000	OR	0	0100	300	000	1659	EMP	07/10/2014	200,00		
1007010001	OR	0	0100	300	000	1659	LIQ	07/10/2014		200,00	
1007010001	OR	0	0100	300	000	1659	PG	09/10/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	9203	001	16.321	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 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 REUNIÃO SOBRE CHIKUNGUNYA E EBOLA, CONFORME OFICO DE Nº 40.

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

1007011000	OR	0	01C00	300	000	1660	EMP	07/10/2014	200,00		
1007011001	OR	0	01C00	300	000	1660	LIQ	07/10/2014		200,00	
1007011001	OR	0	01C00	300	000	1660	PG	09/10/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	9204	001	16.321	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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

1007012000	OR	0	01C00	300	000	1658	EMP	07/10/2014	400,00		
1007012001	OR	0	01C00	300	000	1658	LIQ	07/10/2014		400,00	
1007012001	OR	0	01C00	300	000	1658	PG	09/10/2014			400,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	9206	001	16.321	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 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 DA PRIMEIRA LOCO REGIONAL DO TERRITORIO DE CARNAUBAIS E COCAIS, CONFORME EMAIL.

Forn. 1601 MARELIS ROMERO ALVAREZ Cnpj: 066.621.731-93

1007013000	OR	0	01C00	300	000	1657	EMP	07/10/2014	80,00		
1007013001	OR	0	01C00	300	000	1657	LIQ	07/10/2014		80,00	
1007013001	OR	0	01C00	300	000	1657	PG	09/10/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	9207	001	16.321	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA LOCO REGIONAL DO TERRITORIO DE CARNAUBAIS E COCAIS, CONFORME EMAIL.

Forn. 1208 YAMILEIDIS ZAYMARA LOPEZ CESPEDES E OUTROS Cnpj: 065.452.871-33

1007014000	OR	0	01C00	300	000	1655	EMP	07/10/2014	80,00		
1007014001	OR	0	01C00	300	000	1655	LIQ	07/10/2014		80,00	
1007014001	OR	0	01C00	300	000	1655	PG	09/10/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	9208	001	16.321	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA LOCO REGIONAL DO TERRITORIO DE CARNAUBAIS E COCAIS, CONFORME EMAIL.

Forn. 1649 PEDRO PABLO IZNAGA FERRER

Cnpj: 065.364.081-10

1007015000	OR	0	0100	300	000	1654	EMP	07/10/2014	80,00		
1007015001	OR	0	0100	300	000	1654	LIQ	07/10/2014		80,00	
1007015001	OR	0	0100	300	000	1654	PG	09/10/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	9209	001	16.321	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA LOCO REGIONAL DO TERRITORIO DE CARNAUBAIS E COCAIS, CONFORME EMAIL.

Forn. 1650 ORIEL LORIGA CABRERA

Cnpj: 066.950.931-05

1007016000	OR	0	0100	300	000	1657	EMP	07/10/2014	80,00		
1007016001	OR	0	0100	300	000	1657	LIQ	07/10/2014		80,00	
1007016001	OR	0	0100	300	000	1657	PG	09/10/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	9210	001	16.321	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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 DESTA SECRETARIA.

Forn. 1336 RENATA BATISTA BESERRA

Cnpj: 007.673.323-85

1008010000	OR	0	0080	200	001	5113	EMP	08/10/2014	160,00		
1008010001	OR	0	0080	200	001	5113	LIQ	08/10/2014		160,00	
1008010001	OR	0	0080	200	001	5113	PG	09/10/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2014	8988	001	10.664-X	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:328 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/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE FINANCIAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS).

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

1009002000	OR	0	0030	400	000	5142	EMP	09/10/2014	200,00		
1009002001	OR	0	0030	400	000	5142	LIQ	09/10/2014		200,00	
1009002001	OR	0	0030	400	000	5142	PG	15/10/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2014	8926	001	15.580	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:347 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PARA CONTROLADORES INTERNO, MODULO 2-EXECUÇÃO DE AUDITORIA INTERNA SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ, PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 1010035000, 1010035001, 1010035001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques 600,00.

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIAPL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ, PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 1010041000, 1010041001, 1010041001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques 1.000,00.

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI/TERESINA, TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ, PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 1015019000, 1015019001, 1015019001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 560,00.

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI/TERESINA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ/PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include 1015020000, 1015020001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 640,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI/TERESINA, TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE Cnpj: 888.011.013-68

1015027000	OR	0	00100	300	000	1567	EMP	15/10/2014	240,00		
1015027001	OR	0	00100	300	000	1567	LIQ/PG	17/10/2014		240,00	240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2014	8983	001	7.744-5	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI/TERESINA, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2014.

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

1015022000	OR	0	00100	300	000	1568	EMP	15/10/2014	800,00		
1015022001	OR	0	00100	300	000	1568	LIQ	15/10/2014		800,00	
1015022001	OR	0	00100	300	000	1568	PG	17/10/2014			800,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2014	8985	001	7.744-5	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:757 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 DE CURSO EM APERFEIÇOAMENTO EM APOIO NA ATENÇÃO BASICA EM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA, CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 1554 SIMONE MARIA CALIXTO DE L. SAMPAIO Cnpj: 578.987.743-53

1017038000	OR	0	01000	300	000	1686	EMP	17/10/2014	240,00		
1017038001	OR	0	01000	300	000	1686	LIQ	17/10/2014		240,00	
1017038001	OR	0	01000	300	000	1686	PG	20/10/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/10/2014	9199	001	14.380	TRANSF	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 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO " APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA."

Forn. 1599 YONARA MODESTO CHAVES Cnpj: 641.259.473-68

1020017000	OR	0	01000	300	000	1688	EMP	20/10/2014	240,00		
1020017001	OR	0	01000	300	000	1688	LIQ/PG	20/10/2014		240,00	240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/10/2014	9109	001	14.380	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO "APERFEIÇOAMENTO EM APIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APIO A SAUDE DA FAMILIA". CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 1424 MARIA DA CRUZ ROCHA SOUSA Cnpj: 007.520.723-07

1020012000	OR	0	01C00	300 000	1687	EMP	20/10/2014	240,00		
1020012001	OR	0	01C00	300 000	1687	LIQ/PG	20/10/2014		240,00	240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/10/2014	9110	001	14.380	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL.

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE Cnpj: 009.868.143-50

1022003000	OR	0	00100	100 000	5387	EMP	22/10/2014	160,00		
1022003001	OR	0	00100	100 000	5387	LIQ	22/10/2014		160,00	
1022003001	OR	0	00100	100 000	5387	PG	24/10/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/10/2014	8959	001	4.238	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MICROPOLITICA DA GESTÃO E DO TRABALHONA SAUDE, CONFORME EDITAL.

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

1022004000	OR	0	00100	300 000	1706	EMP	22/10/2014	160,00		
1022004001	OR	0	00100	300 000	1706	LIQ	22/10/2014		160,00	
1022004001	OR	0	00100	300 000	1706	PG	24/10/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/10/2014	8974	001	7.744-5	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:773 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE OFICINA EM SINAN-NET HANSENIASE, CONFORME OFOCIO CIRCULAR Nº 28/14.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA Cnpj: 000.805.083-08

1022010000	OR	0	01C00	300 000	1699	EMP	22/10/2014	80,00		
1022010001	OR	0	01C00	300 000	1699	LIQ	22/10/2014		80,00	
1022010001	OR	0	01C00	300 000	1699	PG	24/10/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/10/2014	9164	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO DA CAMARA TECNICA E INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUI, CONFORME EM AIL.

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

1028002000	OR	0	00100	300	000	1676	EMP	28/10/2014	400,00			
1028002001	OR	0	00100	300	000	1676	LIQ	28/10/2014		400,00		
1028002001	OR	0	00100	300	000	1676	PG	30/10/2014			400,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2014	8972	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:238 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 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 REUNIÃO TECNICA REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO E PARALISIA INFANTIL/2014, CONFORME OFOCIO CIRCULAR Nº 14/2014.

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

1028003000	OR	0	01C00	300	000	1698	EMP	28/10/2014	200,00			
1028003001	OR	0	01C00	300	000	1698	LIQ	28/10/2014		200,00		
1028003001	OR	0	01C00	300	000	1698	PG	30/10/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2014	9200	001	16.321	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 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 RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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

1028004000	OR	0	01C00	300	000	1697	EMP	28/10/2014	400,00			
1028004001	OR	0	01C00	300	000	1697	LIQ	28/10/2014		400,00		
1028004001	OR	0	01C00	300	000	1697	PG	30/10/2014			400,00	

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2014	9201	001	16.321	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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 DA 21ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE E DE REUNIÃO DA CAMARA TECNICA, CONFORME DOCUMENTO.

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

1028005000	OR	0	01C00	300	000	1697		28/10/2014				
1028005001	OR	0	01C00	300	000	1697		28/10/2014				

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:337 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 COM A EQUIPE TECNICA DO CRAS PARA CAPACITAÇÃO.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1103098000	OR	0	00100	100	000	5127	EMP	03/11/2014	320,00		
1103098001	OR	0	00100	100	000	5127	LIQ	04/11/2014		320,00	
1103098001	OR	0	00100	100	000	5127	PG	13/11/2014			320,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2014	9579	001	4.238	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

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 PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE "FINANCIAMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS)".

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

1103099000	OR	0	00100	100	000	5163	EMP	03/11/2014	200,00		
1103099001	OR	0	00100	100	000	5163	LIQ	04/11/2014		200,00	
1103099001	OR	0	00100	100	000	5163	PG	13/11/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2014	9581	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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 PARTICIPAR DO PRONATEC.

Forn. MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

1103105000	OR	0	00100	100	000	5162	EMP	03/11/2014	400,00		
1103105001	OR	0	00100	100	000	5162	LIQ	04/11/2014		400,00	
1103105001	OR	0	00100	100	000	5162	PG	13/11/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2014	9588	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:92 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

1103135000	OR	0	00100	200	001	5626	EMP	03/11/2014	160,00		
1103135001	OR	0	00100	200	001	5626	LIQ/PG	04/11/2014		160,00	160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2014	9702	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

1103136000	OR	0	00100	200	001	5627	EMP	03/11/2014	160,00		
1103136001	OR	0	00100	200	001	5627	LIQ/PG	04/11/2014		160,00	160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2014	9705	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:337 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 PAR A COMPRAR MATERIAIS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

1104007000	OR	0	00100	100	000	5164	EMP	04/11/2014	600,00		
1104007001	OR	0	00100	100	000	5164	LIQ	05/11/2014		600,00	
1104007001	OR	0	00100	100	000	5164	PG	13/11/2014			600,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2014	9582	001	4.238	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1336 RENATA BATISTA BESERRA

Cnpj: 007.673.323-85

1104021000	OR	0	00800	200	001	5661	EMP	04/11/2014	160,00		
1104021001	OR	0	00800	200	001	5661	LIQ	06/11/2014		160,00	
1104021001	OR	0	00800	200	001	5661	PG	10/11/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/11/2014	9706	001	10.664-X	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:245 Funcional: 10.301.0025.2189.0000 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 P ARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL CONTRA O SARAMPO E PARALISIA INFANTIL/2014, CONFORME CIRCULAR Nº14.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

1104025000	OR	0	01000	300	000	1821	EMP	04/11/2014	80,00		
1104025001	OR	0	01000	300	000	1821	LIQ/PG	04/11/2014		80,00	80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2014	9842	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:381 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS, JUNTO A FUNASA E CODEVASP.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

1104030000	OR	0	00100	100	000	EMP	04/11/2014	200,00	
1104030001	OR	0	00100	100	000	LIQ/PG	04/11/2014		200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2014	10002	001	12.978	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:356 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIAEIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

1104031000	OR	0	00100	100	000	EMP	04/11/2014	200,00	
1104031001	OR	0	00100	100	000	LIQ/PG	04/11/2014		200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2014	10003	001	12.978	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:17 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIAEIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

1104032000	OR	0	00100	100	000	EMP	04/11/2014	400,00	
1104032001	OR	0	00100	100	000	LIQ/PG	04/11/2014		400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2014	10004	001	12.978	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:328 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 DAS CONDICIONALIDADES E METAS PARA O RECADASTRAMENTO DO PBF (PROGRAMA BOLSA FAMILIA).

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

1110003000	OR	0	00:00	400	000	5755	EMP	10/11/2014	400,00
1110003001	OR	0	00:00	400	000	5755	LIQ	11/11/2014	400,00
1110003001	OR	0	00:00	400	000	5755	PG	21/11/2014	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/11/2014	9598	001	15.579	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:347 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLADORES INTERNOS, MODULO 3- RELATORIOS DE AUDITORIA INTERNA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1111002000, 1111002001, 1111002001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 800,00.

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI (SECRETARIA DE ESPORTES) JUNTO A FUNDESPI E REALIZAR COMPRAS DE MATERIA

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1111003000, 1111003001, 1111003001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques 400,00.

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA CONTROLADORES INTERNO, MODULO 2-EXECUÇÃO DE AUDITORIA INTERNA A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA APPM.

Forn. 1548 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE

Cnpj: 808.829.353-72

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1111004000, 1111004001, 1111004001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques 240,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1111005000, 1111005001, 1111005001.

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E RECEITA FEDERAL.

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

Cnpj: 009.868.143-50

111100000	OR	0	00100	100	000	5529	EMP	11/11/2014	240,00		
111100001	OR	0	00100	100	000	5529	LIQ	11/11/2014		240,00	
111100001	OR	0	00100	100	000	5529	PG	13/11/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2014	9436	001	4.238	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:356 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

111100000	OR	0	00100	100	000	5552	EMP	11/11/2014	600,00		
111100001	OR	0	00100	100	000	5552	LIQ	11/11/2014		600,00	
111100001	OR	0	00100	100	000	5552	PG	13/11/2014			600,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2014	9484	001	4.238	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:328 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 VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA ANUAL DO FETSUAS-PI.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

111101000	OR	0	00:00	400	000	5754	EMP	11/11/2014	200,00		
111101001	OR	0	00:00	400	000	5754	LIQ	11/11/2014		200,00	
111101001	OR	0	00:00	400	000	5754	PG	21/11/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/11/2014	9648	001	15.579	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, COM TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

111101200	OR	0	00100	300	000	1742	EMP	11/11/2014	240,00		
111101201	OR	0	00100	300	000	1742	LIQ	11/11/2014		240,00	
111101201	OR	0	00100	300	000	1742	PG	13/11/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2014	9753	001	7.744-5	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 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 DA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANT E O MES DE OUTUBRO/2014.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 11/11/2014 with EMP, LIQ, and PG types.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 960,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/ CAMPO MAIO R-PI, COM TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O ME S DE OUTUBRO/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 11/11/2014 with EMP, LIQ, and PG types.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 560,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 11/11/2014 with EMP, LIQ, and PG types.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 640,00

Fic:757 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 PAR TICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESSE DENTARIA, CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 778.653.083-53

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 11/11/2014 with EMP, LIQ, and PG types.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA, CONFORME DECLARAÇÃO.

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

1111018000	OR	0	0100	300	000	1737	EMP	11/11/2014	160,00		
1111018001	OR	0	0100	300	000	1737	LIQ	11/11/2014		160,00	
1111018001	OR	0	0100	300	000	1737	PG	13/11/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2014	9809	001	14.380	TRANSF	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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO COM REFERENCIAS MUNICIPAIS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO/2014, CONFORME OFOCIO CIRCULAR 15/2014.

Forn. 1424 MARIA DA CRUZ ROCHA SOUSA Cnpj: 007.520.723-07

1111019000	OR	0	0100	300	000	1733	EMP	11/11/2014	80,00		
1111019001	OR	0	0100	300	000	1733	LIQ	11/11/2014		80,00	
1111019001	OR	0	0100	300	000	1733	PG	13/11/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2014	9811	001	14.380	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA CONTREINA.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA Cnpj: 535.982.883-87

1112006000	OR	0	00100	100	000		EMP	12/11/2014	560,00		
1112006001	OR	0	00100	100	000		LIQ	12/11/2014		560,00	
1112006001	OR	0	00100	100	000		PG	14/11/2014			560,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2014	9998	001	4.238	TRANSF	560,00
Total de Cheques					560,00

Fic:17 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 TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, APPM, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL.

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

1112007000	OR	0	00100	100	000		EMP	12/11/2014	3.000,00		
1112007001	OR	0	00100	100	000		LIQ	12/11/2014		3.000,00	
1112007001	OR	0	00100	100	000		PG	14/11/2014			3.000,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2014	10000	001	4.238	TRANSF	3.000,00
Total de Cheques					3.000,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINAPI, A SERVIÇO DA PREFEITURTA MUNICIPAL DE AÕ MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOGACIA.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

1112008000	OR	0	00100	100	000	EMP	12/11/2014	800,00		
1112008001	OR	0	00100	100	000	LIQ	12/11/2014		800,00	
1112008001	OR	0	00100	100	000	PG	14/11/2014			800,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2014	10001	001	4.238	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:757 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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

1112009000	OR	0	01000	300	000	5823	EMP	12/11/2014	200,00	
1112009001	OR	0	01000	300	000	5823	LIQ	12/11/2014		200,00
1112009001	OR	0	01000	300	000	5823	PG	14/11/2014		200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2014	10011	001	16.321	TRANSF	200,00
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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS CONFORME OFICIO DE Nº 50/2014.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

1112010000	OR	0	01000	300	000	5819	EMP	12/11/2014	200,00	
1112010001	OR	0	01000	300	000	5819	LIQ	12/11/2014		200,00
1112010001	OR	0	01000	300	000	5819	PG	14/11/2014		200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2014	10012	001	16.321	TRANSF	200,00
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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, CONFORME OFICIO DE Nº 13/2014.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

1112011000	OR	0	01000	300	000	5820	EMP	12/11/2014	200,00	
1112011001	OR	0	01000	300	000	5820	LIQ	12/11/2014		200,00
1112011001	OR	0	01000	300	000	5820	PG	14/11/2014		200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2014	10013	001	16.321	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº11/2014.

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

1112012000	OR	0	0100	300	000	5821	EMP	12/11/2014	200,00			
1112012001	OR	0	0100	300	000	5821	LIQ	12/11/2014		200,00		
1112012001	OR	0	0100	300	000	5821	PG	14/11/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2014	10014	001	16.321	TRANSF	200,00
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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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

1112013000	OR	0	0100	300	000		EMP	12/11/2014	200,00			
1112013001	OR	0	0100	300	000		LIQ	12/11/2014		200,00		
1112013001	OR	0	0100	300	000		PG	14/11/2014			200,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2014	10018	001	16.321	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:245 Funcional: 10.301.0025.2189.0000 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 CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NASF, CONFORME COMUNICADO.

Forn. 1424 MARIA DA CRUZ ROCHA SOUSA Cnpj: 007.520.723-07

1114007000	OR	0	0100	300	000		EMP	14/11/2014	80,00			
1114007001	OR	0	0100	300	000		LIQ/PG	18/11/2014		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2014	9843	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0025.2189.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO "SINAN- VERSÃO 5.0." CONFORME CIRCULAR Nº 024/2014.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA Cnpj: 057.622.613-01

1114008000	OR	0	0100	300	000	1828	EMP	14/11/2014	240,00			
1114008001	OR	0	0100	300	000	1828	LIQ	14/11/2014		240,00		
1114008001	OR	0	0100	300	000	1828	PG	18/11/2014			240,00	

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2014	9844	001	14.383	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 105

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

Funcional: 10.301.0025.2189.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA SEMANA DE CAPACITAÇÃO "CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM SALA DE VACINA PARA ENFERMEIROS QUE ATUAM NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ATENÇÃO BA

Forn. 1602 KARINA MARIA CHAVES DE ARAUJO

Cnpj: 979.395.603-87

1114009000	OR	0	01C00	300 000	1827	EMP	14/11/2014	400,00		
1114009001	OR	0	01C00	300 000	1827	LIQ	14/11/2014		400,00	
1114009001	OR	0	01C00	300 000	1827	PG	18/11/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2014	9845	001	14.383	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0025.2189.0000 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 UMA CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO "SINAN- VERSÃO 5.0".

Forn. 1554 SIMONE MARIA CALIXTO DE L. SAMPAIO

Cnpj: 578.987.743-53

1114010000	OR	0	01C00	300 000	1826	EMP	14/11/2014	240,00		
1114010001	OR	0	01C00	300 000	1826	LIQ	14/11/2014		240,00	
1114010001	OR	0	01C00	300 000	1826	PG	18/11/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2014	9846	001	14.383	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0025.2189.0000 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 UMA CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO "SINAN-VERSÃO 5.05". CONFORME OFICIO.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

1114011000	OR	0	01C00	300 000	1825	EMP	14/11/2014	240,00		
1114011001	OR	0	01C00	300 000	1825	LIQ	14/11/2014		240,00	
1114011001	OR	0	01C00	300 000	1825	PG	18/11/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2014	9847	001	14.383	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

1126002000	OR	0	00100	300 000	1806	EMP	26/11/2014	200,00		
1126002001	OR	0	00100	300 000	1806	LIQ	26/11/2014		200,00	
1126002001	OR	0	00100	300 000	1806	PG	28/11/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/11/2014	9948	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO SINAN VERSÃO 5.0 AVALIAÇÃO DOS BANCOS DE DADOS. DE ACORDO COM OFICIO Nº024/2014.

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

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1126003000, 1126003001, 1126003001.

Situação em 31/12/2014 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:356 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 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 SECRETARIA.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1201052000, 1201052001.

Situação em 31/12/2014 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:36 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO DO PATRIMONIO PUBLICO NO TCE PI.

Forn. 1212 HELIO ALVES NOGUEIRA Cnpj: 916.777.693-00

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1201092000, 1201092001, 1201092001.

Situação em 31/12/2014 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. 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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO Cnpj: 718.034.753-15

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1201093000, 1201093001, 1201093001.

Situação em 31/12/2014 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. Total de Cheques 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO N ORDESTE.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

1201094000	OR	0	00100	100	000	6166	EMP	01/12/2014	80,00		
1201094001	OR	0	00100	100	000	6166	LIQ	01/12/2014		80,00	
1201094001	OR	0	00100	100	000	6166	PG	16/12/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10357	001	4.238	TRANSF	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

DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO N ORDESTE.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

1201095000	OR	0	00100	100	000	5735	EMP	01/12/2014	80,00		
1201095001	OR	0	00100	100	000	5735	LIQ	01/12/2014		80,00	
1201095001	OR	0	00100	100	000	5735	PG	16/12/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10358	001	4.238	TRANSF	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

DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO N ORDESTE.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

1201096000	OR	0	00100	100	000	5733	EMP	01/12/2014	80,00		
1201096001	OR	0	00100	100	000	5733	LIQ	01/12/2014		80,00	
1201096001	OR	0	00100	100	000	5733	PG	16/12/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10359	001	4.238	TRANSF	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

DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO N ORDESTE.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

1201097000	OR	0	00100	100	000	5734	EMP	01/12/2014	80,00		
1201097001	OR	0	00100	100	000	5734	LIQ	01/12/2014		80,00	
1201097001	OR	0	00100	100	000	5734	PG	16/12/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10360	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO N ORDESTE.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

1201098000	OR	0	00100	100	000	6168	EMP	01/12/2014	80,00		
1201098001	OR	0	00100	100	000	6168	LIQ	01/12/2014		80,00	
1201098001	OR	0	00100	100	000	6168	PG	16/12/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10361	001	4.238	TRANSF	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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

1201099000	OR	0	00100	100	000	5069	EMP	01/12/2014	160,00		
1201099001	OR	0	00100	100	000	5069	LIQ	01/12/2014		160,00	
1201099001	OR	0	00100	100	000	5069	PG	16/12/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10362	001	4.238	TRANSF	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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

1201100000	OR	0	00100	100	000	6393	EMP	01/12/2014	160,00		
1201100001	OR	0	00100	100	000	6393	LIQ	01/12/2014		160,00	
1201100001	OR	0	00100	100	000	6393	PG	16/12/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10363	001	4.238	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:347 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

1201107000	OR	0	00100	100	000	6239	EMP	01/12/2014	200,00		
1201107001	OR	0	00100	100	000	6239	LIQ	03/12/2014		200,00	
1201107001	OR	0	00100	100	000	6239	PG	16/12/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10383	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

Página 109

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMONIO PUBLICO NO TCE PI.

Forn. JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

1201110000	OR	0	00100	100	000	6240	EMP	01/12/2014	200,00		
1201110001	OR	0	00100	100	000	6240	LIQ	03/12/2014		200,00	
1201110001	OR	0	00100	100	000	6240	PG	16/12/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10387	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

1201113000	OR	0	00100	100	000	5709	EMP	01/12/2014	400,00		
1201113001	OR	0	00100	100	000	5709	LIQ	01/12/2014		400,00	
1201113001	OR	0	00100	100	000	5709	PG	16/12/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10392	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUNTOS A SPORT CARLOS E FUNDESPI.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

1201114000	OR	0	00100	100	000	6244	EMP	01/12/2014	400,00		
1201114001	OR	0	00100	100	000	6244	LIQ	03/12/2014		400,00	
1201114001	OR	0	00100	100	000	6244	PG	16/12/2014			400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10393	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:381 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

1201400000	OR	0	00100	100	000	5866	EMP	01/12/2014	400,00		
1201400001	OR	0	00100	100	000	5866	LIQ/PG	01/12/2014		400,00	400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2014	11394	001	13.624	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA T RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR.

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

1202025000	OR	0	00100	300	000	1875	EMP	02/12/2014	200,00		
1202025001	OR	0	00100	300	000	1875	LIQ	02/12/2014		200,00	
1202025001	OR	0	00100	300	000	1875	PG	04/12/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/12/2014	10542	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRAT AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGÃOS.

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

1202026000	OR	0	00100	300	000	1874	EMP	02/12/2014	200,00		
1202026001	OR	0	00100	300	000	1874	LIQ	02/12/2014		200,00	
1202026001	OR	0	00100	300	000	1874	PG	04/12/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/12/2014	10543	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA P ARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGGESTORA REGIONAL DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS, CONFORM E OFICIO.

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

1202027000	OR	0	00100	300	000		EMP	02/12/2014	200,00		
1202027001	OR	0	00100	300	000		LIQ	02/12/2014		200,00	
1202027001	OR	0	00100	300	000		PG	04/12/2014			200,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/12/2014	10544	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PART ICIPAR DE CURSO PARA CONTROLADORES INTERNOS, MODULO 3- RELATORIOS DE AUDITORIA INTERNA A SER REALIZADO NO AUDIROTIA DA APPM.

Forn. 1548 ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE Cnpj: 808.829.353-72

1205003000	OR	0	00100	100	000	6431	EMP	05/12/2014	240,00		
1205003001	OR	0	00100	100	000	6431	LIQ	09/12/2014		240,00	
1205003001	OR	0	00100	100	000	6431	PG	16/12/2014			240,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10350	001	4.238	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1205004000	OR	0	00100	100	000	6363	EMP	05/12/2014	200,00		
1205004001	OR	0	00100	100	000	6363	LIQ	08/12/2014		200,00	
1205004001	OR	0	00100	100	000	6363	PG	16/12/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10351	001	4.238	TRANSF	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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1205005000	OR	0	00100	100	000	6364	EMP	05/12/2014	200,00		
1205005001	OR	0	00100	100	000	6364	LIQ	08/12/2014		200,00	
1205005001	OR	0	00100	100	000	6364	PG	16/12/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10352	001	4.238	TRANSF	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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1205006000	OR	0	00100	100	000	6361	EMP	05/12/2014	200,00		
1205006001	OR	0	00100	100	000	6361	LIQ	08/12/2014		200,00	
1205006001	OR	0	00100	100	000	6361	PG	16/12/2014			200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10353	001	4.238	TRANSF	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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, COM T ECNICOS DO BOLSA FAMILIA PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

1205007000	OR	0	00100	100	000	6407	EMP	05/12/2014	80,00		
1205007001	OR	0	00100	100	000	6407	LIQ	08/12/2014		80,00	
1205007001	OR	0	00100	100	000	6407	PG	16/12/2014			80,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10354	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O PR EFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

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

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques.

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O PR EFEIRO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

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

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques.

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 1007 ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA

Cnpj: 019.412.113-56

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

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques.

Fic:337 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 PAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

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

Situação em 31/12/2014 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. Includes Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A COMPRAS DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE.

Forn. MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

1208005000	OR	0	00100	100	000	6421	EMP	08/12/2014	600,00		
1208005001	OR	0	00100	100	000	6421	LIQ	08/12/2014		600,00	
1208005001	OR	0	00100	100	000	6421	PG	16/12/2014			600,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10418	001	4.238	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:671 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 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 DESTA SECRETARIA.

Forn. 1336 RENATA BATISTA BESERRA

Cnpj: 007.673.323-85

1208009000	OR	0	00000	200	001	6392	EMP	08/12/2014	160,00		
1208009001	OR	0	00000	200	001	6392	LIQ	08/12/2014		160,00	
1208009001	OR	0	00000	200	001	6392	PG	10/12/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2014	11365	001	10.664-X	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO AMIO R-PI, COM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

1212005000	OR	0	00100	300	000	1853	EMP	12/12/2014	800,00		
1212005001	OR	0	00100	300	000	1853	LIQ	12/12/2014		800,00	
1212005001	OR	0	00100	300	000	1853	PG	15/12/2014			800,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/12/2014	10539	001	7.744-5	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR -PI, COM TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

1212006000	OR	0	00100	300	000	1854	EMP	12/12/2014	320,00		
1212006001	OR	0	00100	300	000	1854	LIQ	12/12/2014		320,00	
1212006001	OR	0	00100	300	000	1854	PG	15/12/2014			320,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/12/2014	10540	001	7.744-5	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, COM PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2014.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

1212007000	OR	0	00100	300	000	1855	EMP	12/12/2014	720,00		
1212007001	OR	0	00100	300	000	1855	LIQ	12/12/2014		720,00	
1212007001	OR	0	00100	300	000	1855	PG	15/12/2014			720,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/12/2014	10541	001	7.744-5	TRANSF	720,00
Total de Cheques					720,00

Fic:757 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 DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES

Cnpj: 022.908.113-43

1212011000	OR	0	01000	300	000	1850	EMP	12/12/2014	240,00		
1212011001	OR	0	01000	300	000	1850	LIQ	12/12/2014		240,00	
1212011001	OR	0	01000	300	000	1850	PG	16/12/2014			240,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10869	001	14.380	TRANSF	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 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO O TECNICO EM PROTESE DEBETARIA, CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 778.653.083-53

1212012000	OR	0	01000	300	000	1851	EMP	12/12/2014	320,00		
1212012001	OR	0	01000	300	000	1851	LIQ	12/12/2014		320,00	
1212012001	OR	0	01000	300	000	1851	PG	16/12/2014			320,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2014	10872	001	14.380	TRANSF	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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO " APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA TAENÇÃO BASICA COM ENFASE NOS NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA".

Forn. 1424 MARIA DA CRUZ ROCHA SOUSA

Cnpj: 007.520.723-07

1215061000	OR	0	01000	300	000	1974	EMP	15/12/2014	160,00		
1215061001	OR	0	01000	300	000	1974	LIQ	17/12/2014		160,00	
1215061001	OR	0	01000	300	000	1974	PG	19/12/2014			160,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2014	10864	001	14.380	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RES OLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Forn. 1554 SIMONE MARIA CALIXTO DE L. SAMPAIO Cnpj: 578.987.743-53

1215062000	OR	0	0100	300	000	1972	EMP	15/12/2014	160,00		
1215062001	OR	0	0100	300	000	1972	LIQ	17/12/2014		160,00	
1215062001	OR	0	0100	300	000	1972	PG	19/12/2014			160,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2014	10867	001	14.380	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTI CIPAR DE UM CURSO- "GESTÃO DO PATRIMONIO PUBLICO", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA Cnpj: 057.622.613-01

1217004000	OR	0	00100	300	000	1914	EMP	17/12/2014	80,00		
1217004001	OR	0	00100	300	000	1914	LIQ	17/12/2014		80,00	
1217004001	OR	0	00100	300	000	1914	PG	19/12/2014			80,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2014	10548	001	7.744-5	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:36 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA T REINAMNETO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA Cnpj: 535.982.883-87

1217013000	OR	0	00100	100	000	6068	EMP	17/12/2014	560,00		
1217013001	OR	0	00100	100	000	6068	LIQ	17/12/2014		560,00	
1217013001	OR	0	00100	100	000	6068	PG	19/12/2014			560,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2014	11397	001	13.624	TRANSF	560,00
Total de Cheques					560,00

Fic:17 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRA TAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOGACIA.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA Cnpj: 352.400.753-87

1217014000	OR	0	00100	100	000	5902	EMP	17/12/2014	800,00		
1217014001	OR	0	00100	100	000	5902	LIQ	17/12/2014		800,00	
1217014001	OR	0	00100	100	000	5902	PG	19/12/2014			800,00

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2014	11416	001	13.624	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, APPM, ESCRITORIO DE ADVOGACIA, CONTABILIDADE, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECEITA FEDERAL.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1217015000, 1217015001, 1217015001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 2.400,00

Fic:347 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1217016000, 1217016001, 1217016001.

Situação em 31/12/2014 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 800,00

Fic:356 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 SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1219007000, 1219007001, 1219007001.

Situação em 31/12/2014 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:261 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1219002000, 1219002001, 1219002001.

Situação em 31/12/2014 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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

CONSOLIDADO

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA T RATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NA REGIONAL DE CAMPO MAIOR.

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

1219003000	OR	0	00100	300	000	1921	EMP	19/12/2014	200,00			
1219003001	OR	0	00100	300	000	1921	LIQ	19/12/2014		200,00		
1219003001	OR	0	00100	300	000	1921	PG	22/12/2014				200,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2014	10546	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PAR TICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 212.

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

1219004000	OR	0	00100	300	000	1920	EMP	19/12/2014	600,00			
1219004001	OR	0	00100	300	000	1920	LIQ	19/12/2014		600,00		
1219004001	OR	0	00100	300	000	1920	PG	22/12/2014				600,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2014	10547	001	7.744-5	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:381 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRA TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A CODEVASF E FUNASA.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA Cnpj: 341.629.093-34

1219013000	OR	0	00100	100	000	6083	EMP	19/12/2014	400,00			
1219013001	OR	0	00100	100	000	6083	LIQ	19/12/2014		400,00		
1219013001	OR	0	00100	100	000	6083	PG	22/12/2014				400,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2014	11392	001	13.624	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:9 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 DESPESA DO EXERCICIO 2014.

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

1230078000	OR	0	00100	100	000		EMP	30/12/2014	5.760,00			
1230078001	OR	0	00100	100	000		LIQ/PG	30/12/2014		5.760,00		5.760,00

Situação em 31/12/2014	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2014	11450	001	9.570	TRF	5.760,00
Total de Cheques					5.760,00

TOTAL DOS EMPENHOS					161.440,00	161.440,00	161.440,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos.	161.440,00
Total Geral Liquidado.	161.440,00



Emp \ Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
Total Geral	Pago	161.440,00			
Total Geral	a Pagar	0,00	Processado		Não Proc
Total Anulado	-1.200,00	0,00		0,00