



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 1

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

104001/000	OR	0	00101	300	000	0003	EMP	04/01/2017	200,00			
104001/001	OR	0	00101	300	000	0003	LIQ	04/01/2017		200,00		
104001/001	OR	0	00101	300	000	0003	PG	13/02/2017				200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	850	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM TERESINA PARA R ESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

110013/000	OR	0	00101	100	000	0046	EMP	10/01/2017	300,00			
110013/001	OR	0	00101	100	000	0046	LIQ	10/01/2017		300,00		
110013/001	OR	0	00101	100	000	0046	PG	25/01/2017				300,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/01/2017	680	001	4.238	4029-0	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR P ARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

110014/000	OR	0	00101	100	000	0047	EMP	10/01/2017	200,00			
110014/001	OR	0	00101	100	000	0047	LIQ	10/01/2017		200,00		
110014/001	OR	0	00101	100	000	0047	PG	25/01/2017				200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/01/2017	556	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

113009/000	OR	0	00101	300	000	0041	EMP	13/01/2017	200,00			
113009/001	OR	0	00101	300	000	0041	LIQ	13/01/2017		200,00		
113009/001	OR	0	00101	300	000	0041	PG	13/02/2017				200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	859	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 2

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P
I PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

118016/000	OR	0	00101	300	000	0057	EMP	18/01/2017	200,00		
118016/001	OR	0	00101	300	000	0057	LIQ	18/01/2017		200,00	
118016/001	OR	0	00101	300	000	0057	PG	13/02/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	860	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE DIARIA A TERESINA PARA
RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, PLANACOM E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

119001/000	OR	0	00101	100	000	0155	EMP	19/01/2017	900,00		
119001/001	OR	0	00101	100	000	0155	LIQ	19/01/2017		900,00	
119001/001	OR	0	00101	100	000	0155	PG	25/01/2017			900,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/01/2017	681	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

119002/000	OR	0	00101	400	000	0156	EMP	19/01/2017	600,00		
119002/001	OR	0	00101	400	000	0156	LIQ	19/01/2017		600,00	
119002/001	OR	0	00101	400	000	0156	PG	25/01/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/01/2017	557	001	4.238	5475-5	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR P
ARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

119003/000	OR	0	00101	100	000	0157	EMP	19/01/2017	200,00		
119003/001	OR	0	00101	100	000	0157	LIQ	19/01/2017		200,00	
119003/001	OR	0	00101	100	000	0157	PG	25/01/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/01/2017	555	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 3

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, NO MES DE JANEIRO/2017.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

123019/000	OR	0	00101	300 000	0089	EMP	23/01/2017	400,00		
123019/001	OR	0	00101	300 000	0089	LIQ	23/01/2017		400,00	
123019/001	OR	0	00101	300 000	0089	PG	10/02/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2017	861	001	7.744-5	185647	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, NO MES DE JANEIRO/2017.

Forn. JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

123027/000	OR	0	00101	300 000	0089	EMP	23/01/2017	400,00		
123027/000	OR	0	00101	300 000	0089	ANU	31/01/2017	-400,00		
123027/001	OR	0	00101	300 000	0089	LIQ	23/01/2017		400,00	
123027/002	OR	0	00101	300 000	0089	LQANU	31/01/2017		-400,00	

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

126020/000	OR	0	00101	400 000	0339	EMP	26/01/2017	80,00		
126020/001	OR	0	00101	400 000	0339	LIQ	26/01/2017		80,00	
126020/001	OR	0	00101	400 000	0339	PG	30/01/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2017	560	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

126021/000	OR	0	00101	400 000	0336	EMP	26/01/2017	80,00		
126021/001	OR	0	00101	400 000	0336	LIQ	26/01/2017		80,00	
126021/001	OR	0	00101	400 000	0336	PG	30/01/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2017	558	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 4

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

126022/000	OR	0	00101	400	000	0338	EMP	26/01/2017	80,00			
126022/001	OR	0	00101	400	000	0338	LIQ	26/01/2017		80,00		
126022/001	OR	0	00101	400	000	0338	PG	30/01/2017				80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2017	559	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ENFRENTAMENTO À VIOLENCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

126023/000	OR	0	00101	400	000	0337	EMP	26/01/2017	80,00			
126023/001	OR	0	00101	400	000	0337	LIQ	26/01/2017		80,00		
126023/001	OR	0	00101	400	000	0337	PG	30/01/2017				80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2017	561	001	4.238	10.928	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

126025/000	OR	0	00101	300	000	0106	EMP	26/01/2017	200,00			
126025/001	OR	0	00101	300	000	0106	LIQ	26/01/2017		200,00		
126025/001	OR	0	00101	300	000	0106	PG	13/02/2017				200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	862	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SALA DA CIDADANIA.

Forn. 1629 FRANCISCA DAS CHAGAS BESERRA DOS SANTOS

Cnpj: 794.061.905-59

127008/000	OR	0	00101	100	000	0371	EMP	27/01/2017	400,00			
127008/001	OR	0	00101	100	000	0371	LIQ	27/01/2017		400,00		
127008/001	OR	0	00101	100	000	0371	PG	30/01/2017				400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2017	682	001	4.238	14.066	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 5

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

Fic:373 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SER
VILOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

201029/000	OR	0	00101	100	000	0458	EMP	01/02/2017	160,00		
201029/001	OR	0	00101	100	000	0458	LIQ	01/02/2017		160,00	
201029/001	OR	0	00101	100	000	0458	PG	13/02/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	998	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR A
SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

201030/000	OR	0	00101	100	000	0459	EMP	01/02/2017	80,00		
201030/001	OR	0	00101	100	000	0459	LIQ	01/02/2017		80,00	
201030/001	OR	0	00101	100	000	0459	PG	13/02/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	999	001	4.238	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:269 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P
I PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TESTE RAPIDO PARA DENGUE.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

201032/000	OR	0	01C03	310	000	0126	EMP	01/02/2017	80,00		
201032/001	OR	0	01C03	310	000	0126	LIQ	01/02/2017		80,00	
201032/001	OR	0	01C03	310	000	0126	PG	13/02/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	872	001	7.744-5	122580	80,00
Total de Cheques					80,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA
PARTICIPAR DE ACOLHIMENTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

201033/000	OR	0	01C03	310	000	0124	EMP	01/02/2017	160,00		
201033/001	OR	0	01C03	310	000	0124	LIQ	01/02/2017		160,00	
201033/001	OR	0	01C03	310	000	0124	PG	10/02/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2017	867	001	7.744-5	67113	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 6

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TESTE RAPIDO PARA DENGUE.

Forn. ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

201034/000	OR	0	01C03	310	000	0125	EMP	01/02/2017	80,00		
201034/001	OR	0	01C03	310	000	0125	LIQ	01/02/2017		80,00	
201034/001	OR	0	01C03	310	000	0125	PG	13/02/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	868	001	7.744-5	67113	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE ACOLOHIMENTO AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

201035/000	OR	0	00101	300	000	0118	EMP	01/02/2017	400,00		
201035/001	OR	0	00101	300	000	0118	LIQ	01/02/2017		400,00	
201035/001	OR	0	00101	300	000	0118	PG	13/02/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	866	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA CIR.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

201036/000	OR	0	00101	300	000	0117	EMP	01/02/2017	200,00		
201036/001	OR	0	00101	300	000	0117	LIQ	01/02/2017		200,00	
201036/001	OR	0	00101	300	000	0117	PG	13/02/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	865	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR P ARA REUNIAO DE APOIO TECNICO DO INSS.

Forn. 1993 MARIA JAQUELINE MOREIRA MARTINS

Cnpj: 037.035.863-54

201038/000	OR	0	00101	400	000	0455	EMP	01/02/2017	80,00		
201038/001	OR	0	00101	400	000	0455	LIQ	01/02/2017		80,00	
201038/001	OR	0	00101	400	000	0455	PG	03/02/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2017	780	001	4.238	13.090	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 7

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, NO MES DE JANEIRO/2017.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

201042/000	OR	0	00101	300 000	0112	EMP	01/02/2017	480,00		
201042/001	OR	0	00101	300 000	0112	LIQ	01/02/2017		480,00	
201042/001	OR	0	00101	300 000	0112	PG	10/02/2017			480,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2017	863	001	7.744-5	160652	480,00
Total de Cheques					480,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM URGENCIA E EMERGENCIA.

Forn. 2351 EDINEUZA MATOS DOS REIS

Cnpj: 836.395.433-00

201045/000	OR	0	00101	300 000	0116	EMP	01/02/2017	240,00		
201045/001	OR	0	00101	300 000	0116	LIQ	01/02/2017		240,00	
201045/001	OR	0	00101	300 000	0116	PG	10/02/2017			240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2017	864	001	7.744-5	50024	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A NATAL-RN PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORES E LIDERANÇAS SINDICAIS FILIADOS À CONACS/2017.

Forn. 996 MARIA RITA DA SILVA

Cnpj: 374.089.843-72

201055/000	OR	0	00101	100 000	0389	EMP	01/02/2017	320,00		
201055/001	OR	0	00101	100 000	0389	LIQ/PG	01/02/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/02/2017	795	001	4.238	1079-0	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

206019/000	OR	0	00101	100 000	0688	EMP	06/02/2017	160,00		
206019/001	OR	0	00101	100 000	0688	LIQ	06/02/2017		160,00	
206019/001	OR	0	00101	100 000	0688	PG	13/02/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	779	001	4.238	18.447	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 8

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, PLANACOM, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITO RIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

207023/000	OR	0	00101	100	000	0585	EMP	07/02/2017	1.200,00			
207023/001	OR	0	00101	100	000	0585	LIQ	07/02/2017		1.200,00		
207023/001	OR	0	00101	100	000	0585	PG	13/02/2017			1.200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	792	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

207024/000	OR	0	00101	100	000	0584	EMP	07/02/2017	200,00			
207024/001	OR	0	00101	100	000	0584	LIQ	07/02/2017		200,00		
207024/001	OR	0	00101	100	000	0584	PG	13/02/2017			200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	778	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:373 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA VERIFICAÇÃO DE RELATORIO DE PERDA DA SAFRA JUNTO AO IBGE.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

208039/000	OR	0	00101	100	000	0651	EMP	08/02/2017	200,00			
208039/001	OR	0	00101	100	000	0651	LIQ	08/02/2017		200,00		
208039/001	OR	0	00101	100	000	0651	PG	13/02/2017			200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	996	001	4.238	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR P ARA VERIFICAÇÃO DE LAUDOS TECNICO DO GARANTIA SAFRA JUNTO A EMATER.

Forn. GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

208040/000	OR	0	00101	100	000	0652	EMP	08/02/2017	200,00			
208040/001	OR	0	00101	100	000	0652	LIQ	08/02/2017		200,00		
208040/001	OR	0	00101	100	000	0652	PG	13/02/2017			200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	997	001	4.238	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 9

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

208041/000	OR	0	00101	100	000	0653	EMP	08/02/2017	200,00		
208041/001	OR	0	00101	100	000	0653	LIQ	08/02/2017		200,00	
208041/001	OR	0	00101	100	000	0653	PG	13/02/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	797	001	4.238	25.428	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

208043/000	OR	0	0002	200	000	0606	EMP	08/02/2017	80,00		
208043/001	OR	0	0002	200	000	0606	LIQ	08/02/2017		80,00	
208043/001	OR	0	0002	200	000	0606	PG	15/02/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2017	321	001	10.664-X	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

208044/000	OR	0	0002	200	000	0607	EMP	08/02/2017	160,00		
208044/001	OR	0	0002	200	000	0607	LIQ	08/02/2017		160,00	
208044/001	OR	0	0002	200	000	0607	PG	15/02/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2017	322	001	10.664-X	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACOM, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

209017/000	OR	0	00101	100	000	0664	EMP	09/02/2017	900,00		
209017/001	OR	0	00101	100	000	0664	LIQ	09/02/2017		900,00	
209017/001	OR	0	00101	100	000	0664	PG	13/02/2017			900,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	793	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 10

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA ASSINAR DOCUMENTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

209018/000	OR	0	00101	100	000	0663	EMP	09/02/2017	80,00		
209018/001	OR	0	00101	100	000	0663	LIQ	09/02/2017		80,00	
209018/001	OR	0	00101	100	000	0663	PG	13/02/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2017	796	001	4.238	16.249	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

209022/000	OR	0	00101	200	000	0669	EMP	09/02/2017	160,00		
209022/001	OR	0	00101	200	000	0669	LIQ	09/02/2017		160,00	
209022/001	OR	0	00101	200	000	0669	PG	16/02/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/02/2017	282	000	113	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

220027/000	OR	0	00002	200	000	0732	EMP	20/02/2017	160,00		
220027/001	OR	0	00002	200	000	0732	LIQ/PG	20/02/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2017	284	001	10.664-X	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

220028/000	OR	0	00002	200	000	0734	EMP	20/02/2017	160,00		
220028/001	OR	0	00002	200	000	0734	LIQ/PG	20/02/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2017	285	001	10.664-X	6629-X	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 11

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

220029/000	OR	0	0002	200	000	0733	EMP	20/02/2017	160,00			
220029/001	OR	0	0002	200	000	0733	LIQ/PG	20/02/2017		160,00		160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2017	288	001	10.664-X	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA FAZER CERTIFICADO DIGITAL JUNTO AO INSTITUTO FENACON.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

223001/000	OR	0	00101	100	000	0935	EMP	23/02/2017	400,00			
223001/001	OR	0	00101	100	000	0935	LIQ	23/02/2017		400,00		
223001/001	OR	0	00101	100	000	0935	PG	13/03/2017				400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2336	001	4.238	25.428	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PACIENTES PARA O MUTIRAO DO OLHO.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

223009/000	OR	0	00101	100	000	0939	EMP	23/02/2017	80,00			
223009/001	OR	0	00101	100	000	0939	LIQ	23/02/2017		80,00		
223009/001	OR	0	00101	100	000	0939	PG	13/03/2017				80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2334	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

223010/000	OR	0	00101	100	000	0940	EMP	23/02/2017	80,00			
223010/001	OR	0	00101	100	000	0940	LIQ	23/02/2017		80,00		
223010/001	OR	0	00101	100	000	0940	PG	13/03/2017				80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2343	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 12

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PROFISSIONAIS DA PREFEITURA A UM EVENTO.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

223011/000	OR	0	00101	100	000	0938	EMP	23/02/2017	80,00		
223011/001	OR	0	00101	100	000	0938	LIQ	23/02/2017		80,00	
223011/001	OR	0	00101	100	000	0938	PG	13/03/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2342	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE O GARANTIA-SAFRA JUNTO AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

223045/000	OR	0	00101	100	000	0936	EMP	23/02/2017	1.200,00		
223045/001	OR	0	00101	100	000	0936	LIQ/PG	23/02/2017		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/02/2017	790	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

223046/000	OR	0	00101	100	000	0937	EMP	23/02/2017	300,00		
223046/001	OR	0	00101	100	000	0937	LIQ/PG	23/02/2017		300,00	300,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/02/2017	791	001	4.238	4029-0	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

301017/000	OR	0	00101	300	000	0234	EMP	01/03/2017	320,00		
301017/001	OR	0	00101	300	000	0234	LIQ	13/03/2017		320,00	
301017/001	OR	0	00101	300	000	0234	PG	17/03/2017			320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2316	001	7.744-5	160652	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 13

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/200

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

301018/000	OR	0	00101	300	000	0235	EMP	01/03/2017	240,00		
301018/001	OR	0	00101	300	000	0235	LIQ	13/03/2017		240,00	
301018/001	OR	0	00101	300	000	0235	PG	17/03/2017			240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2317	001	7.744-5	158647	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A JUAZEIRO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA CIR, CONFORME CRONOGRAMA ANUAL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

301019/000	OR	0	00101	300	000	0246	EMP	01/03/2017	200,00		
301019/001	OR	0	00101	300	000	0246	LIQ/PG	17/03/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2320	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

303014/000	OR	0	0002	200	000	1081	EMP	03/03/2017	160,00		
303014/001	OR	0	0002	200	000	1081	LIQ	03/03/2017		160,00	
303014/001	OR	0	0002	200	000	1081	PG	10/03/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2017	1109	001	10.664-X	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

303015/000	OR	0	0002	200	000	1080	EMP	03/03/2017	160,00		
303015/001	OR	0	0002	200	000	1080	LIQ	03/03/2017		160,00	
303015/001	OR	0	0002	200	000	1080	PG	10/03/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2017	1110	001	10.664-X	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 14

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CUSTEAR DESPESAS EM VIAGEM PARA RE SOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

303025/000	OR	0	00101	300	000	0275	EMP	03/03/2017	400,00		
303025/001	OR	0	00101	300	000	0275	LIQ/PG	17/03/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2321	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 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 PARA TERESINA-PI, PARA TRARAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A P RIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

308008/000	OR	0	00101	100	000	1220	EMP	08/03/2017	400,00		
308008/001	OR	0	00101	100	000	1220	LIQ	08/03/2017		400,00	
308008/001	OR	0	00101	100	000	1220	PG	13/03/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2339	001	4.238	5248-5	400,00
Total de Cheques					400,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TERESINA-PI, PARA TRARAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A P RIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

308009/000	OR	0	00101	100	000	1219	EMP	08/03/2017	400,00		
308009/001	OR	0	00101	100	000	1219	LIQ	08/03/2017		400,00	
308009/001	OR	0	00101	100	000	1219	PG	13/03/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2340	001	4.238	5248-5	400,00
Total de Cheques					400,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO A INF ORMATICA (IPUTU) E ASSessorIA JURIDICA, NO MES DE FEVEREIRO/2017.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

309005/000	OR	0	00101	100	000	1230	EMP	09/03/2017	240,00		
309005/001	OR	0	00101	100	000	1230	LIQ	09/03/2017		240,00	
309005/001	OR	0	00101	100	000	1230	PG	13/03/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2341	001	4.238	11.733	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 15

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 PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT 22ª REGIÃO NO DIA 08/03/2017.

Forn. NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

309006/000	OR	0	00101	100	000	1229	EMP	09/03/2017	160,00			
309006/001	OR	0	00101	100	000	1229	LIQ	09/03/2017		160,00		
309006/001	OR	0	00101	100	000	1229	PG	13/03/2017			160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2338	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

310001/000	OR	0	00101	100	000	1252	EMP	10/03/2017	800,00			
310001/001	OR	0	00101	100	000	1252	LIQ	10/03/2017		800,00		
310001/001	OR	0	00101	100	000	1252	PG	13/03/2017			800,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2337	001	4.238	25.428	800,00
Total de Cheques					800,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

310002/000	OR	0	00101	100	000	1244	EMP	10/03/2017	320,00			
310002/001	OR	0	00101	100	000	1244	LIQ	10/03/2017		320,00		
310002/001	OR	0	00101	100	000	1244	PG	13/03/2017			320,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2017	2335	001	4.238	15.347	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA EM OFICINA ESTADUAL ATENCAO PROM ARIA COM ENFASE NO PMAQ E SUASB PROGRAMA MAIS MEDICOS NO PERIODO DE 16/02, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

313048/000	OR	0	00101	300	000	0146	EMP	13/03/2017	80,00			
313048/001	OR	0	00101	300	000	0146	LIQ	13/03/2017		80,00		
313048/001	OR	0	00101	300	000	0146	PG	17/03/2017			80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2116	001	7.744-5	449032	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 16

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA EM OFICINA ESTADUAL ATENCAO PROM ARIA COM ENFASE NO PMAQ E SUASB PROGRAMA MAIS MEDICOS NO PERIODO DE 16/02, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

313049/000	OR	0	00101	300	000	0145	EMP	13/03/2017	80,00		
313049/001	OR	0	00101	300	000	0145	LIQ	13/03/2017		80,00	
313049/001	OR	0	00101	300	000	0145	PG	17/03/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2117	001	7.744-5	67113	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NA OFICINA ESTADUAL DA ATENCAO P RIMARIA COM ENFASE NO PMAQ, SUS AB E PROGRAMAS MAIS MEDICOS NO PERIODOS DE 16/02/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

313050/000	OR	0	00101	300	000	0147	EMP	13/03/2017	200,00		
313050/001	OR	0	00101	300	000	0147	LIQ/PG	17/03/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2118	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTAD UAL DA ATENCAO PRIMARIA COM ENFASE NO PMAQ E SUS AB E PROGRAMA MAIS MEDICOS, CONFORME OFICIO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2591 TASSYA SAMYLLE MARQUES GOMES

Cnpj: 025.028.683-19

313051/000	OR	0	00101	300	000	0144	EMP	13/03/2017	80,00		
313051/001	OR	0	00101	300	000	0144	LIQ	13/03/2017		80,00	
313051/001	OR	0	00101	300	000	0144	PG	17/03/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2313	001	7.744-5	183385	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE PAC TUACAO DOS INDICADORES, CONFORME CIRCULAR DUP/SES Nº001/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

313052/000	OR	0	00101	300	000	0220	EMP	13/03/2017	200,00		
313052/001	OR	0	00101	300	000	0220	LIQ/PG	17/03/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2375	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 17

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUE LDE IMOVEL SITUADA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, S/N CENTRO DE STINADA AO USO DE OCUPAÇÃO DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E PROFISSIONAIS DO ESF E ESB, PARA EXERCICIO DE 2017.

Forn. 1432 MARIA LUISA MARQUES DE PINHO

Cnpj: 709.629.013-34

313053/000	ES	0	00101	300	000	0155	EMP	13/03/2017	7.200,00		
313053/001	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ/PG	17/03/2017		600,00	600,00
313053/002	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ/PG	17/03/2017		600,00	600,00
313053/003	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ/PG	11/04/2017		600,00	600,00
313053/004	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ/PG	15/05/2017		600,00	600,00
313053/005	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ/PG	12/06/2017		600,00	600,00
313053/006	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ	04/07/2017		600,00	
313053/006	ES	0	00101	300	000	0155	PG	11/07/2017			600,00
313053/007	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ	24/07/2017		600,00	
313053/007	ES	0	00101	300	000	0155	PG	14/08/2017			600,00
313053/008	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ	14/09/2017		600,00	
313053/008	ES	0	00101	300	000	0155	PG	19/09/2017			600,00
313053/009	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ/PG	16/10/2017		600,00	600,00
313053/010	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ/PG	16/11/2017		600,00	600,00
313053/011	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ/PG	21/12/2017		600,00	600,00
313053/012	ES	0	00101	300	000	0155	LIQ	29/12/2017		600,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 7.200,00 7.200,00 6.600,00 600,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/03/2017	2376	001	7.744-5	461539	600,00
17/03/2017	2377	001	7.744-5	461539	600,00
11/04/2017	2434	001	7.744-5	461539	600,00
15/05/2017	3282	001	7.744-5	461539	600,00
12/06/2017	3699	001	7.744-5	461539	600,00
11/07/2017	4966	001	7.744-5	46153	600,00
14/08/2017	5886	001	7.744-5	461539	600,00
19/09/2017	6267	001	7.744-5	461539	600,00
16/10/2017	7524	001	7.744-5	461539	600,00
16/11/2017	9021	001	7.744-5	461539	600,00
21/12/2017	9513	001	7.744-5	461539	600,00
Total de Cheques					6.600,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO III SEMINARIO ESTADUAL SOBRE PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL E PASSE LIVRE CULTURA NO CE IR.

Forn. 2539 ANATALIA CATARINO DE CARVALHO

Cnpj: 041.702.563-79

314001/000	OR	0	00305	410	000	1330	EMP	14/03/2017	80,00		
314001/000	OR	0	00305	410	000	1330	ANU	20/03/2017	-80,00		
314001/001	OR	0	00305	410	000	1330	LIQ	14/03/2017		80,00	
314001/002	OR	0	00305	410	000	1330	LQANU	20/03/2017		-80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO NO III SEMINARIO ESTADUAL SOBRE PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL E CULTURA NO CEIR.

Forn. ANATALIA CATARINO DE CARVALHO

Cnpj: 041.702.563-79

314007/000	OR	0	00101	400	000	1330	EMP	14/03/2017	80,00		
314007/001	OR	0	00101	400	000	1330	LIQ	14/03/2017		80,00	
314007/001	OR	0	00101	400	000	1330	PG	20/03/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2017	2245	001	4.238	10.998	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 18

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

320042/000	OR	0	00101	400	000	1488	EMP	20/03/2017	600,00		
320042/001	OR	0	00101	400	000	1488	LIQ/PG	20/03/2017		600,00	600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2017	2251	001	4.238	5475-5	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Forn. MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

320043/000	OR	0	00101	400	000	1489	EMP	20/03/2017	400,00		
320043/001	OR	0	00101	400	000	1489	LIQ/PG	20/03/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2017	2250	001	4.238	5475-5	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

320044/000	OR	0	00101	100	000	1491	EMP	20/03/2017	600,00		
320044/001	OR	0	00101	100	000	1491	LIQ/PG	20/03/2017		600,00	600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2017	2330	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

320045/000	OR	0	00101	100	000	1490	EMP	20/03/2017	900,00		
320045/001	OR	0	00101	100	000	1490	LIQ/PG	20/03/2017		900,00	900,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2017	2331	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 19

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

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO PIAUI.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

321002/000	OR	0	00101	400	000	1532	EMP	21/03/2017	160,00		
321002/001	OR	0	00101	400	000	1532	LIQ	21/03/2017		160,00	
321002/001	OR	0	00101	400	000	1532	PG	28/03/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2017	2249	001	4.238	15.102	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO PIAUI.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

321003/000	OR	0	00101	200	000	1533	EMP	21/03/2017	160,00		
321003/001	OR	0	00101	200	000	1533	LIQ	21/03/2017		160,00	
321003/001	OR	0	00101	200	000	1533	PG	28/03/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2017	2246	001	4.238	17.892	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO PIAUI.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

321004/000	OR	0	00101	400	000	1534	EMP	21/03/2017	160,00		
321004/001	OR	0	00101	400	000	1534	LIQ	21/03/2017		160,00	
321004/001	OR	0	00101	400	000	1534	PG	28/03/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2017	2247	001	4.238	16.747	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO PIAUI.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

321005/000	OR	0	00101	400	000	1535	EMP	21/03/2017	160,00		
321005/001	OR	0	00101	400	000	1535	LIQ	21/03/2017		160,00	
321005/001	OR	0	00101	400	000	1535	PG	28/03/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2017	2248	001	4.238	10.928	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 20

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA

Cnpj: 077.976.993-72

322003/000	OR	0	00101	200	000	1553	EMP	22/03/2017	160,00		
322003/001	OR	0	00101	200	000	1553	LIQ	22/03/2017		160,00	
322003/001	OR	0	00101	200	000	1553	PG	03/04/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2017	1780	001	10.664-X	16.362	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA NIP-0979 PARA MANUTENÇÃO.

Forn. 2550 AULINO ANTUNES ARAUJO

Cnpj: 044.802.868-96

322004/000	OR	0	00101	200	000	1552	EMP	22/03/2017	80,00		
322004/001	OR	0	00101	200	000	1552	LIQ	22/03/2017		80,00	
322004/001	OR	0	00101	200	000	1552	PG	03/04/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2017	1779	001	10.664-X	76.310	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM ESTADUAL COM A FINALIDADE DE DEBATER TEMAS RELEVANTES DA AREA DA EDUCAÇÃO.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

322005/000	OR	0	00101	200	000	1551	EMP	22/03/2017	160,00		
322005/001	OR	0	00101	200	000	1551	LIQ/PG	22/03/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2017	1107	001	10.664-X	10.485	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM ESTADUAL COM A FINALIDADE DE DEBATER TEMAS RELEVANTES DA AREA DA EDUCAÇÃO.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

322006/000	OR	0	00101	200	000	1550	EMP	22/03/2017	400,00		
322006/001	OR	0	00101	200	000	1550	LIQ/PG	22/03/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2017	1106	001	10.664-X	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 21

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 13º FORUM ESTADUAL COM A FINALIDADE DE DEBATER TEMAS RELEVANTES DA AREA DA EDUCAÇÃO.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES

Cnpj: 972.410.083-91

322007/000	OR	0	00101	200	000	1549	EMP	22/03/2017	160,00			
322007/001	OR	0	00101	200	000	1549	LIQ/PG	22/03/2017		160,00		160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2017	1108	001	10.664-X	13.878	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

331003/000	OR	0	00101	400	000	1738	EMP	31/03/2017	1.000,00			
331003/001	OR	0	00101	400	000	1738	LIQ	31/03/2017		1.000,00		
331003/001	OR	0	00101	400	000	1738	PG	04/04/2017				1.000,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/04/2017	2504	001	4.238	5475-5	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

331004/000	OR	0	00101	100	000	1737	EMP	31/03/2017	1.500,00			
331004/001	OR	0	00101	100	000	1737	LIQ	31/03/2017		1.500,00		
331004/001	OR	0	00101	100	000	1737	PG	04/04/2017				1.500,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/04/2017	3019	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHA DOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

404036/000	OR	0	00101	300	000	0444	EMP	04/04/2017	240,00			
404036/001	OR	0	00101	300	000	0444	LIQ/PG	11/04/2017		240,00		240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2570	001	7.744-5	185647	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 22

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHA DOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES DE MARÇO/2017, C ONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

404037/000	OR	0	00101	300	000	0445	EMP	04/04/2017	320,00			
404037/001	OR	0	00101	300	000	0445	LIQ/PG	11/04/2017		320,00		320,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2574	001	7.744-5	160652	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIR, CONFORME CROMOGRAMA ANUAL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

404038/000	OR	0	00101	300	000	0454	EMP	04/04/2017	200,00			
404038/001	OR	0	00101	300	000	0454	LIQ/PG	11/04/2017		200,00		200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2586	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CUSTEAR DESPESA VIAGEM PARA RESOLV ER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

404039/000	OR	0	00101	300	000	0455	EMP	04/04/2017	400,00			
404039/001	OR	0	00101	300	000	0455	LIQ	04/04/2017		400,00		
404039/001	OR	0	00101	300	000	0455	PG	11/04/2017				400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2591	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA III/IV FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

406017/000	OR	0	00101	200	000	1873	EMP	06/04/2017	240,00			
406017/001	OR	0	00101	200	000	1873	LIQ	06/04/2017		240,00		
406017/001	OR	0	00101	200	000	1873	PG	11/04/2017				240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	1784	001	10.664-X	7809-3	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 23

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA III/IV FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

406018/000	OR	0	00101	200	000	1872	EMP	06/04/2017	240,00		
406018/001	OR	0	00101	200	000	1872	LIQ	06/04/2017		240,00	
406018/001	OR	0	00101	200	000	1872	PG	11/04/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	1785	001	10.664-X	6629-X	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA III/IV FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

406019/000	OR	0	00101	200	000	1871	EMP	06/04/2017	240,00		
406019/001	OR	0	00101	200	000	1871	LIQ	06/04/2017		240,00	
406019/001	OR	0	00101	200	000	1871	PG	11/04/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	1787	001	10.664-X	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA DA CAPACITAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA FORMULA DA VITORIA-LINGUA PORTUGUESA NO CENTRO DE FORMAÇÃO ODILON NUN ES/SEMEC.

Forn. ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

406020/000	OR	0	00101	200	000	1870	EMP	06/04/2017	320,00		
406020/001	OR	0	00101	200	000	1870	LIQ	06/04/2017		320,00	
406020/001	OR	0	00101	200	000	1870	PG	11/04/2017			320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	1781	001	10.664-X	5513-1	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA III/IV FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

406021/000	OR	0	00101	200	000	1876	EMP	06/04/2017	600,00		
406021/001	OR	0	00101	200	000	1876	LIQ	06/04/2017		600,00	
406021/001	OR	0	00101	200	000	1876	PG	11/04/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	1786	001	10.664-X	5516-6	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 24

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

406022/000	OR	0	00101	200	000	1875	EMP	06/04/2017	160,00		
406022/001	OR	0	00101	200	000	1875	LIQ	06/04/2017		160,00	
406022/001	OR	0	00101	200	000	1875	PG	11/04/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	1782	001	10.664-X	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

406023/000	OR	0	00101	200	000	1874	EMP	06/04/2017	80,00		
406023/001	OR	0	00101	200	000	1874	LIQ	06/04/2017		80,00	
406023/001	OR	0	00101	200	000	1874	PG	11/04/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	1783	001	10.664-X	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA AREA DE MUSICA, O QUAL ATUA NESTA PREFEITURA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

406033/000	OR	0	00305	410	000	1866	EMP	06/04/2017	80,00		
406033/001	OR	0	00305	410	000	1866	LIQ/PG	06/04/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2017	1980	001	18.346	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

410003/000	OR	0	00101	100	000	1937	EMP	10/04/2017	320,00		
410003/001	OR	0	00101	100	000	1937	LIQ/PG	10/04/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/04/2017	2479	001	12.978	18.447	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 25

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 1631 SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE

Cnpj: 020.583.993-23

410004/000	OR	0	00101	100	000	1936	EMP	10/04/2017	320,00		
410004/001	OR	0	00101	100	000	1936	LIQ/PG	10/04/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/04/2017	3029	001	12.978	13.928	320,00
Total de Cheques					320,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 1212 HELIO ALVES NOGUEIRA

Cnpj: 916.777.693-00

410005/000	OR	0	00101	100	000	1935	EMP	10/04/2017	320,00		
410005/001	OR	0	00101	100	000	1935	LIQ/PG	10/04/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/04/2017	3027	001	12.978	14.440	320,00
Total de Cheques					320,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 2565 LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Cnpj: 807.550.893-91

410006/000	OR	0	00101	100	000	1933	EMP	10/04/2017	320,00		
410006/001	OR	0	00101	100	000	1933	LIQ/PG	10/04/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/04/2017	3028	001	12.978	11.735	320,00
Total de Cheques					320,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

410007/000	OR	0	00101	100	000	1934	EMP	10/04/2017	320,00		
410007/001	OR	0	00101	100	000	1934	LIQ/PG	10/04/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/04/2017	3030	001	12.978	16.249	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 26

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

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER EXAMES DE CONJUNÇÃO CARNAL NO SANVVIS.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

410024/000	OR	0	00101	400	000	1945	EMP	10/04/2017	80,00		
410024/001	OR	0	00101	400	000	1945	LIQ	10/04/2017		80,00	
410024/001	OR	0	00101	400	000	1945	PG	11/04/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2506	001	12.978	10.928	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II COLEGIADO DE COORDE NADORES DE SAUDE MENTAL DO PIAUI, CONFORME CIRCULAR GAS Nº07/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2261 VANESSA FERREIRA ALVES

Cnpj: 046.698.343-39

411017/000	OR	0	00101	300	000	0222	EMP	11/04/2017	160,00		
411017/001	OR	0	00101	300	000	0222	LIQ/PG	11/04/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2564	001	7.744-5	166065	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE MOB ILIZACAO DOS TERRITORIOS, CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

411018/000	OR	0	00101	300	000	0353	EMP	11/04/2017	80,00		
411018/001	OR	0	00101	300	000	0353	LIQ/PG	11/04/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2579	001	7.744-5	67113	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE II CIVLO DE ENCONTRO TE CNICO EM SENA AS SECRETARIAS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

411019/000	OR	0	00101	300	000	0382	EMP	11/04/2017	200,00		
411019/001	OR	0	00101	300	000	0382	LIQ/PG	11/04/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2595	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 27

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAC AO DE VIGILANCIA EM INSPEÇÃO E PRODUTOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO

Cnpj: 240.368.203-97

411020/000	OR	0	00101	300	000	0385	EMP	11/04/2017	400,00		
411020/001	OR	0	00101	300	000	0385	LIQ/PG	11/04/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2601	001	7.744-5	124664	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAC AO DE VIGILANCIA EM INSPEÇÃO E PRODUTOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES

Cnpj: 811.464.693-49

411021/000	OR	0	00101	300	000	0386	EMP	11/04/2017	400,00		
411021/001	OR	0	00101	300	000	0386	LIQ/PG	11/04/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2603	001	7.744-5	132896	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE MOBILIZACAO DOS TERRITORIOS, CAMPANHA NACIONAL CONTRA A INFLUENZA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA

Cnpj: 057.622.613-01

411022/000	OR	0	00101	300	000	0388	EMP	11/04/2017	80,00		
411022/001	OR	0	00101	300	000	0388	LIQ/PG	11/04/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	2604	001	7.744-5	163600	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

411025/000	OR	0	00101	100	000	1979	EMP	11/04/2017	400,00		
411025/001	OR	0	00101	100	000	1979	LIQ/PG	11/04/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2017	3023	001	12.978	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 28

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

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A COCNESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA AREA DE MUSICA, O QUAL ATUA NESTA PREFEITURA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

419027/000	OR	0	00:05	410	000	2155	EMP	19/04/2017	80,00		
419027/001	OR	0	00:05	410	000	2155	LIQ	19/04/2017		80,00	
419027/001	OR	0	00:05	410	000	2155	PG	20/04/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/04/2017	1981	001	18.346	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 03/04/2017 E REGRESSO: 07/04/2017.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

424001/000	OR	0	00:01	100	000	2235	EMP	24/04/2017	1.500,00		
424001/001	OR	0	00:01	100	000	2235	LIQ	24/04/2017		1.500,00	
424001/001	OR	0	00:01	100	000	2235	PG	27/04/2017			1.500,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2017	3021	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 11/04/2017 E REGRESSO: 12/04/2017.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

424002/000	OR	0	00:01	100	000	2236	EMP	24/04/2017	600,00		
424002/001	OR	0	00:01	100	000	2236	LIQ	24/04/2017		600,00	
424002/001	OR	0	00:01	100	000	2236	PG	27/04/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2017	3020	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 18/04/2017 E REGRESSO: 19/04/2017.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

424003/000	OR	0	00:01	100	000	2237	EMP	24/04/2017	600,00		
424003/001	OR	0	00:01	100	000	2237	LIQ	24/04/2017		600,00	
424003/001	OR	0	00:01	100	000	2237	PG	27/04/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2017	3022	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 29

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO BUSCAR PARECER DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EDITAL 01/2017 DE 21 SERVIDORES MUNICIPAIS.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

424010/000	OR	0	00101	100	000	2231	EMP	24/04/2017	400,00			
424010/001	OR	0	00101	100	000	2231	LIQ	24/04/2017		400,00		
424010/001	OR	0	00101	100	000	2231	PG	15/05/2017			400,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2017	3916	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

426002/000	OR	0	00101	100	000	2280	EMP	26/04/2017	160,00			
426002/001	OR	0	00101	100	000	2280	LIQ	26/04/2017		160,00		
426002/001	OR	0	00101	100	000	2280	PG	27/04/2017			160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2017	3025	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

Forn. NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

426003/000	OR	0	00101	100	000	2281	EMP	26/04/2017	160,00			
426003/001	OR	0	00101	100	000	2281	LIQ	26/04/2017		160,00		
426003/001	OR	0	00101	100	000	2281	PG	27/04/2017			160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/04/2017	3026	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A CASTELO PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO CIR, CONFORME E CROMOGRAMA ANUAL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

502054/000	OR	0	00101	300	000	0562	EMP	02/05/2017	200,00			
502054/001	OR	0	00101	300	000	0562	LIQ/PG	12/05/2017		200,00	200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3344	001	7.744-5	14+659	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 30

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO A ABRIL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

502055/000	OR	0	00101	300 000	0565	EMP	02/05/2017	240,00		
502055/001	OR	0	00101	300 000	0565	LIQ/PG	12/05/2017		240,00	240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3346	001	7.744-5	160652	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR DE VI CONGRESSO ESTADUAL DE SE CRETARIOS DE SAUDE DO PIAUI IV AMOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS MUNICIPAIS ,OF. CIRCULAR N 12/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

502056/000	OR	0	00101	300 000	0566	EMP	02/05/2017	400,00		
502056/001	OR	0	00101	300 000	0566	LIQ/PG	12/05/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3347	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO A ABRIL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

502057/000	OR	0	00101	300 000	0570	EMP	02/05/2017	400,00		
502057/001	OR	0	00101	300 000	0570	LIQ/PG	12/05/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3348	001	7.744-5	185647	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA FORMULA DA VITÓRIA DO INSTITUTO AYRTON SENNA.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES

Cnpj: 972.410.083-91

502063/000	OR	0	00002	200 000	2317	EMP	02/05/2017	240,00		
502063/001	OR	0	00002	200 000	2317	LIQ	02/05/2017		240,00	
502063/001	OR	0	00002	200 000	2317	PG	19/05/2017			240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/05/2017	3475	001	10.664-X	13.878	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 31

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
502064/000	OR	80,00			
502064/001	OR		80,00		
502064/001	OR			80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3476	001	10.664-X	10.485	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DO PROGRAMA FORMULA DA VITORIA DO INSTITUTO AYRTON SENNA.

Forn. FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
502065/000	OR	240,00			
502065/001	OR		240,00		
502065/001	OR			240,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3477	001	10.664-X	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:373 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE CAPACITAÇÃO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DO GARANTIA-SAFRA 2016-2017.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
503004/000	OR	200,00			
503004/001	OR		200,00		
503004/001	OR			200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2017	3870	001	4.238	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CENSO ESCOLAR, NOVO PAR E CONVIVA.

Forn. 899 ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA

Cnpj: 972.401.413-49

Emp	Liq	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
504001/000	OR	160,00			
504001/001	OR		160,00		
504001/001	OR			160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3469	001	10.664-X	7673-2	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 32

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CENSO ESCOLAR, NOVO PAR E CONVIVA.

Forn. 233 VALDENEZ BATISTA CARVALHO

Cnpj: 980.431.103-87

504002/000	OR	0	00101	200	000	2447	EMP	04/05/2017	160,00		
504002/001	OR	0	00101	200	000	2447	LIQ	04/05/2017		160,00	
504002/001	OR	0	00101	200	000	2447	PG	19/05/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/05/2017	3473	001	10.664-X	14.031	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO MAIS EDUCAÇÃO, CENSO ESCOLAR, NOVO PAR E CONVIVA.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES

Cnpj: 972.410.083-91

504003/000	OR	0	00101	200	000	2446	EMP	04/05/2017	160,00		
504003/001	OR	0	00101	200	000	2446	LIQ	04/05/2017		160,00	
504003/001	OR	0	00101	200	000	2446	PG	19/05/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/05/2017	3474	001	10.664-X	13.878	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA CAPACITACA O DO PMAQ, CONFORME OFICIO CIRCULAR GAB.N 11/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES

Cnpj: 811.464.693-49

505012/000	OR	0	00101	300	000	0603	EMP	05/05/2017	160,00		
505012/001	OR	0	00101	300	000	0603	LIQ/PG	12/05/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3345	001	7.744-5	132896	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA RESOLVER ASSUNTOS ADMINITRA TIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS., CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

505013/000	OR	0	00101	300	000	0589	EMP	05/05/2017	400,00		
505013/001	OR	0	00101	300	000	0589	LIQ/PG	12/05/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3349	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 33

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA CAPACITACAO DO PMAQ,ESUS E PSE, CONFORME OFICIO CIRCULAR GAB. 11/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

505014/000	OR	0	00101	300	000	0590	EMP	05/05/2017	400,00		
505014/001	OR	0	00101	300	000	0590	LIQ/PG	12/05/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3350	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA CAPACITACAO DO PMAQ,ESUS E PSE, CONFORME OFICIO CIRCULAR GAB. 11/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

505015/000	OR	0	00101	300	000	0591	EMP	05/05/2017	160,00		
505015/001	OR	0	00101	300	000	0591	LIQ/PG	12/05/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3351	001	7.744-5	76481	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA CAPACITACAO DO PMAQ,ESUS E PSE, CONFORME OFICIO CIRCULAR GAB. 11/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

505016/000	OR	0	00101	300	000	0592	EMP	05/05/2017	160,00		
505016/001	OR	0	00101	300	000	0592	LIQ	12/05/2017		160,00	
505016/001	OR	0	00101	300	000	0592	PG	15/05/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2017	3352	001	7.744-5	449032	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA CAPACITACAO DO PMAQ,ESUS E PSE, CONFORME OFICIO CIRCULAR GAB. 11/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

505017/000	OR	0	00101	300	000	0593	EMP	05/05/2017	160,00		
505017/001	OR	0	00101	300	000	0593	LIQ/PG	12/05/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3353	001	7.744-5	67113	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 34

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE IV FORUM ESTADUAL INTE GRADO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE NO PIAUI, CONFORME NOTA TECNICA N 02/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

505018/000	OR	0	00101	300	000	0594	EMP	05/05/2017	80,00		
505018/001	OR	0	00101	300	000	0594	LIQ/PG	12/05/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3354	001	7.744-5	67113	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE IV FORUM ESTADUAL INTE GRADO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE NO PIAUI, CONFORME NOTA TECNICA N 02/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2615 LIVIA LIMA DE JESUS

Cnpj: 942.054.853-87

505019/000	OR	0	00101	300	000	0595	EMP	05/05/2017	80,00		
505019/001	OR	0	00101	300	000	0595	LIQ/PG	12/05/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3355	001	7.744-5	58076	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZACAO CLINICA EM DIAGNOSTICO TRATAMENTO E REACOES E RECIDIVA EM HANSENIASE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2616 SAMARA GOMES GONÇALVES

Cnpj: 007.224.653-78

505020/000	OR	0	00101	300	000	0596	EMP	05/05/2017	160,00		
505020/001	OR	0	00101	300	000	0596	LIQ	12/05/2017		160,00	
505020/001	OR	0	00101	300	000	0596	PG	15/05/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2017	3356	001	7.744-5	141992	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZACAO CLINICA EM DIAGNOSTICO TRATAMENTO E REACOES E RECIDIVA EM HANSENIASE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2617 VICTOR HUGO PEREIRA ARAGAO

Cnpj: 062.996.023-25

505021/000	OR	0	00101	300	000	0597	EMP	05/05/2017	160,00		
505021/001	OR	0	00101	300	000	0597	LIQ/PG	12/05/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3357	001	7.744-5	18957	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 35

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZACAO CLINICA EM DIAGNOSTICO TRATAMENTO E REACOES E RECIDIVA EM HANSENIASE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2618 MARCOS NICOLAU MOREIRA DA SILVA

Cnpj: 025.308.533-04

505022/000	OR	0	00101	300	000	0598	EMP	05/05/2017	160,00			
505022/001	OR	0	00101	300	000	0598	LIQ/PG	12/05/2017		160,00	160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/05/2017	3358	001	7.744-5	241601	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PLANACOM E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

510025/000	OR	0	00101	100	000	2586	EMP	10/05/2017	1.200,00			
510025/000	OR	0	00101	100	000	2586	ANU	29/12/2017	-1.200,00			
510025/001	OR	0	00101	100	000	2586	LIQ	10/05/2017		1.200,00		
510025/002	OR	0	00101	100	000	2586	LQANU	29/12/2017		-1.200,00		

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

510045/000	OR	0	00101	100	000	2586		10/05/2017				
510045/001	OR	0	00101	100	000	2586	LIQ	10/05/2017		1.200,00		
510045/002	OR	0	00101	100	000	2586	LQANU	10/05/2017		-1.200,00		

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 01/05 E RETORN O: 04/05.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

510048/000	OR	0	00101	100	000	2586	EMP	10/05/2017	1.200,00			
510048/001	OR	0	00101	100	000	2586	LIQ	10/05/2017		1.200,00		
510048/001	OR	0	00101	100	000	2586	PG	15/05/2017			1.200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2017	3932	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 36

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTUREA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA

Cnpj: 077.976.993-72

511003/000	OR	0	00101	200	000	2599	EMP	11/05/2017	160,00		
511003/001	OR	0	00101	200	000	2599	LIQ	11/05/2017		160,00	
511003/001	OR	0	00101	200	000	2599	PG	22/05/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3468	001	10.664-X	16.362	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA AREA DE MUSICA O QUAL ATUA NESTA PREFEITURA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

511009/000	OR	0	00:05	410	000	2616	EMP	11/05/2017	80,00		
511009/001	OR	0	00:05	410	000	2616	LIQ	11/05/2017		80,00	
511009/001	OR	0	00:05	410	000	2616	PG	15/05/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2017	3372	001	18.346	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

515005/000	OR	0	00101	100	000	2645	EMP	15/05/2017	1.200,00		
515005/001	OR	0	00101	100	000	2645	LIQ/PG	15/05/2017		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2017	3917	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROVA BRASIL.

Forn. 899 ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA

Cnpj: 972.401.413-49

518003/000	OR	0	00101	200	000	2715	EMP	18/05/2017	80,00		
518003/001	OR	0	00101	200	000	2715	LIQ	18/05/2017		80,00	
518003/001	OR	0	00101	200	000	2715	PG	22/05/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3470	001	10.664-X	7673-2	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 37

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROVA BRASIL.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

518004/000	OR	0	00101	200	000	2713	EMP	18/05/2017	80,00		
518004/001	OR	0	00101	200	000	2713	LIQ	18/05/2017		80,00	
518004/001	OR	0	00101	200	000	2713	PG	22/05/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3471	001	10.664-X	6629-X	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DA PROVA BRASIL.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

518005/000	OR	0	00101	200	000	2714	EMP	18/05/2017	80,00		
518005/001	OR	0	00101	200	000	2714	LIQ	18/05/2017		80,00	
518005/001	OR	0	00101	200	000	2714	PG	22/05/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3472	001	10.664-X	5513-1	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE PROFESSOR NA AREA DE MUSICA, DO QUAL O MESMO ATUA NESTA PREFEITURA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

519084/000	OR	0	00305	410	000	2678	EMP	19/05/2017	80,00		
519084/001	OR	0	00305	410	000	2678	LIQ/PG	19/05/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/05/2017	3371	001	18.340	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, SAIDA: 22/05 E RETORNO: 26/05.

Forn. 1212 HELIO ALVES NOGUEIRA

Cnpj: 916.777.693-00

519086/000	OR	0	00101	100	000	2837	EMP	19/05/2017	400,00		
519086/001	OR	0	00101	100	000	2837	LIQ	19/05/2017		400,00	
519086/001	OR	0	00101	100	000	2837	PG	22/05/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3920	001	4.238	14.440	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 38

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, SAIDA:22/05 E RETORNO: 26/05.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

519087/000	OR	0	00101	100	000	2839	EMP	19/05/2017	400,00		
519087/001	OR	0	00101	100	000	2839	LIQ	19/05/2017		400,00	
519087/001	OR	0	00101	100	000	2839	PG	22/05/2017			400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3921	001	4.238	16.249	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, SAIDA:22/05 E RETORNO: 26/05.

Forn. 1631 SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE

Cnpj: 020.583.993-23

519088/000	OR	0	00101	100	000	2835	EMP	19/05/2017	400,00		
519088/001	OR	0	00101	100	000	2835	LIQ	19/05/2017		400,00	
519088/001	OR	0	00101	100	000	2835	PG	22/05/2017			400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3922	001	4.238	13928	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, SAIDA:22/05 E RETORNO: 26/05.

Forn. 2565 LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Cnpj: 807.550.893-91

519089/000	OR	0	00101	100	000	2838	EMP	19/05/2017	400,00		
519089/001	OR	0	00101	100	000	2838	LIQ	19/05/2017		400,00	
519089/001	OR	0	00101	100	000	2838	PG	22/05/2017			400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3923	001	4.238	11.735	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, SAIDA: 22/05 E RETORNO: 26/05.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

519093/000	OR	0	00101	100	000	2836	EMP	19/05/2017	400,00		
519093/001	OR	0	00101	100	000	2836	LIQ	19/05/2017		400,00	
519093/001	OR	0	00101	100	000	2836	PG	22/05/2017			400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2017	3950	001	4.238	18.447	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 39

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADAS DE MONITORAMENTO DO PME.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES

Cnpj: 972.410.083-91

523006/000	OR	0	00101	200	000	2905	EMP	23/05/2017	80,00		
523006/001	OR	0	00101	200	000	2905	LIQ	23/05/2017		80,00	
523006/001	OR	0	00101	200	000	2905	PG	12/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	4080	000	113	13.878	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS DE MONITORAMENTO DO PME.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

523007/000	OR	0	00101	200	000	2906	EMP	23/05/2017	80,00		
523007/001	OR	0	00101	200	000	2906	LIQ	23/05/2017		80,00	
523007/001	OR	0	00101	200	000	2906	PG	12/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	4084	000	113	5513-1	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PLANACOM E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 15/05/2017 E RETORNO: 17/05/20

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

523008/000	OR	0	00101	100	000	2903	EMP	23/05/2017	900,00		
523008/001	OR	0	00101	100	000	2903	LIQ	23/05/2017		900,00	
523008/001	OR	0	00101	100	000	2903	PG	25/05/2017			900,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2017	3915	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, PLANACOM E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

525006/000	OR	0	00101	100	000	2937	EMP	25/05/2017	600,00		
525006/001	OR	0	00101	100	000	2937	LIQ/PG	25/05/2017		600,00	600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2017	3914	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 40

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO A MAIO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04 /2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

601036/000	OR	0	00101	300	000	0729	EMP	01/06/2017	320,00		
601036/001	OR	0	00101	300	000	0729	LIQ/PG	12/06/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3712	001	7.744-5	160652	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE MUSICA A QUAL O MESMO ATUAL NESTA SECRETARIA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

601052/000	OR	0	00305	410	000	3052	EMP	01/06/2017	80,00		
601052/001	OR	0	00305	410	000	3052	LIQ/PG	01/06/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2017	4354	001	18.340	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO A MAIO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04 /2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

602029/000	OR	0	00101	300	000	0743	EMP	02/06/2017	240,00		
602029/001	OR	0	00101	300	000	0743	LIQ/PG	12/06/2017		240,00	240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3713	001	7.744-5	185647	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SIOPS, CONFORME E FICHA INSCRICAO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

602030/000	OR	0	00101	300	000	0744	EMP	02/06/2017	400,00		
602030/001	OR	0	00101	300	000	0744	LIQ/PG	12/06/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3714	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 41

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM ORGAOS PUBLICOS, PERIODO 22/06 23/06/17, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

602031/000	OR	0	00101	300	000	0745	EMP	02/06/2017	400,00		
602031/001	OR	0	00101	300	000	0745	LIQ/PG	12/06/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3715	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A ASSUNCAO DO PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, C ONFORME CRONOGRAMA ANUAL E PERIODO 21/06, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

602032/000	OR	0	00101	300	000	0746	EMP	02/06/2017	200,00		
602032/001	OR	0	00101	300	000	0746	LIQ/PG	12/06/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3716	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS MULHERES, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 05/17, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2634 CARIOLANDA ALVES ARAUJO

Cnpj: 007.408.033-44

602033/000	OR	0	00101	300	000	0747	EMP	02/06/2017	80,00		
602033/001	OR	0	00101	300	000	0747	LIQ	12/06/2017		80,00	
602033/001	OR	0	00101	300	000	0747	PG	13/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2017	3717	001	7.744-5	118230	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS MULHERES, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 05/17, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 996 MARIA RITA DA SILVA

Cnpj: 374.089.843-72

602034/000	OR	0	00101	300	000	0748	EMP	02/06/2017	80,00		
602034/001	OR	0	00101	300	000	0748	LIQ	12/06/2017		80,00	
602034/001	OR	0	00101	300	000	0748	PG	13/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2017	3718	001	7.744-5	10790	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 42

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS MULHERES, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 05/17, CONFORME LEI N°70 DE 25/04/2005.

Forn. 823 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO CHAVES NETO Cnpj: 207.328.133-87

Emp	Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
602035	/000	OR	0	00101	300 000 0749	EMP	02/06/2017	80,00		
602035	/001	OR	0	00101	300 000 0749	LIQ	12/06/2017		80,00	
602035	/001	OR	0	00101	300 000 0749	PG	13/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2017	3719	001	7.744-5	120227	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS MULHERES, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 05/17, CONFORME LEI N°70 DE 25/04/2005.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO Cnpj: 240.368.203-97

Emp	Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
602036	/000	OR	0	00101	300 000 0750	EMP	02/06/2017	80,00		
602036	/001	OR	0	00101	300 000 0750	LIQ/PG	12/06/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3720	001	7.744-5	124664	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS MULHERES, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 05/17, CONFORME LEI N°70 DE 25/04/2005.

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES Cnpj: 811.464.693-49

Emp	Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
602037	/000	OR	0	00101	300 000 0751	EMP	02/06/2017	80,00		
602037	/001	OR	0	00101	300 000 0751	LIQ/PG	12/06/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3721	001	7.744-5	132896	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS MULHERES, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 05/17, CONFORME LEI N°70 DE 25/04/2005.

Forn. 2025 ORILEUDA DE SOUSA CAETANO Cnpj: 816.695.933-04

Emp	Liq	Tipo	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
602038	/000	OR	0	00101	300 000 0752	EMP	02/06/2017	80,00		
602038	/001	OR	0	00101	300 000 0752	LIQ/PG	12/06/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3722	001	7.744-5	130974	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 43

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA MACRO REGIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DAS MULHERES, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 05/17, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2026 MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA

Cnpj: 657.893.183-04

602039/000	OR	0	00101	300	000	0753	EMP	02/06/2017	80,00		
602039/001	OR	0	00101	300	000	0753	LIQ/PG	12/06/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3723	001	7.744-5	61201	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO SOBRE O MANEJO CLINICO DE PACIENTES COM LEISHMANIOSES CONFORME OFICIO CIRCULAR/CVSA-65/17, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2616 SAMARA GOMES GONÇALVES

Cnpj: 007.224.653-78

602040/000	OR	0	00101	300	000	0754	EMP	02/06/2017	80,00		
602040/001	OR	0	00101	300	000	0754	LIQ	12/06/2017		80,00	
602040/001	OR	0	00101	300	000	0754	PG	13/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2017	3724	001	7.744-5	141992	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

602041/000	OR	0	00101	300	000	0755	EMP	02/06/2017	320,00		
602041/001	OR	0	00101	300	000	0755	LIQ/PG	12/06/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	3725	001	7.744-5	67113	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

605003/000	OR	0	00101	200	000	3174	EMP	05/06/2017	160,00		
605003/001	OR	0	00101	200	000	3174	LIQ	05/06/2017		160,00	
605003/001	OR	0	00101	200	000	3174	PG	12/06/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	4082	000	113	10.485	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 44

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR P ARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI.

Forn. 2604 FRANCISCA NAIANA ALVES SOARES

Cnpj: 891.288.183-34

605004/000	OR	0	00101	200	000	3176	EMP	05/06/2017	160,00		
605004/001	OR	0	00101	200	000	3176	LIQ	05/06/2017		160,00	
605004/001	OR	0	00101	200	000	3176	PG	12/06/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	4081	000	113	11.154	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR P ARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI.

Forn. 1155 MARIA BEZERRA DE MELO

Cnpj: 330.477.233-20

605005/000	OR	0	00101	200	000	3177	EMP	05/06/2017	160,00		
605005/001	OR	0	00101	200	000	3177	LIQ	05/06/2017		160,00	
605005/001	OR	0	00101	200	000	3177	PG	12/06/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	4083	000	113	7188-9	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI.

Forn. 1008 MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO

Cnpj: 726.720.643-34

605050/000	OR	0	00101	200	000	3175	EMP	05/06/2017	160,00		
605050/001	OR	0	00101	200	000	3175	LIQ	05/06/2017		160,00	
605050/001	OR	0	00101	200	000	3175	PG	12/06/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2017	4088	000	113	7765-8	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TERESINA-PI, PARA TRARAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A P RIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

606019/000	OR	0	00101	100	000	3200	EMP	06/06/2017	200,00		
606019/001	OR	0	00101	100	000	3200	LIQ	06/06/2017		200,00	
606019/001	OR	0	00101	100	000	3200	PG	09/06/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2017	4852	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 45

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TERESINA-PI, PARA TRARAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A P RIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

606027/000	OR	0	00101	100	000	3201	EMP	06/06/2017	200,00		
606027/001	OR	0	00101	100	000	3201	LIQ	06/06/2017		200,00	
606027/001	OR	0	00101	100	000	3201	PG	09/06/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2017	4851	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS (COMO PREPOSTO) NO TRT.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

606028/000	OR	0	00101	100	000	3213	EMP	06/06/2017	160,00		
606028/001	OR	0	00101	100	000	3213	LIQ/PG	06/06/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/06/2017	4849	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

607004/000	OR	0	00101	100	000	3241	EMP	07/06/2017	1.500,00		
607004/000	OR	0	00101	100	000	3241	ANU	09/06/2017	-1.500,00		
607004/001	OR	0	00101	100	000	3241	LIQ	07/06/2017		1.500,00	
607004/002	OR	0	00101	100	000	3241	LQANU	09/06/2017		-1.500,00	

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	------	------	------	------	------

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REPRESENTAR A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS E ENCONTRO TECNICO DO CADASTRO UNICO E PBF, SAIDA:

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

607019/000	OR	0	00305	410	000	3257	EMP	07/06/2017	240,00		
607019/001	OR	0	00305	410	000	3257	LIQ	07/06/2017		240,00	
607019/001	OR	0	00305	410	000	3257	PG	19/06/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2017	4351	001	18.346	45.043	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 46

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: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REPRESENTAR A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO SEMINÁRIO SOBRE EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTO DO SUAS, SAIDA: 21/05/2017 E RETORNO: 22/05/2017.

Forn. MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

607020/000	OR	0	00:05	410	000	3258	EMP	07/06/2017	80,00		
607020/001	OR	0	00:05	410	000	3258	LIQ	07/06/2017		80,00	
607020/001	OR	0	00:05	410	000	3258	PG	19/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2017	4353	001	18.346	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REPRESENTAR A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REUNIÃO TECNICA SOBRE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SAIDA: 04/05/2017 E RETORNO: 05/05/2017

Forn. MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

607021/000	OR	0	00:05	410	000	3259	EMP	07/06/2017	160,00		
607021/001	OR	0	00:05	410	000	3259	LIQ	07/06/2017		160,00	
607021/001	OR	0	00:05	410	000	3259	PG	19/06/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2017	4352	001	18.346	45.043	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA DAR CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 0282/2017, REFERENTE A MEDIDA PROTETIVA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MENOR.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

608012/000	OR	0	00:01	400	000	3287	EMP	08/06/2017	80,00		
608012/001	OR	0	00:01	400	000	3287	LIQ	08/06/2017		80,00	
608012/001	OR	0	00:01	400	000	3287	PG	19/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2017	4435	001	12.978	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA AREA DE MUSICA A QUAL A MESMA ATUA NESTA PREFEITURA.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

608013/000	OR	0	00:01	400	000	3288	EMP	08/06/2017	80,00		
608013/001	OR	0	00:01	400	000	3288	LIQ	08/06/2017		80,00	
608013/001	OR	0	00:01	400	000	3288	PG	22/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2017	4434	001	12.978	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 47

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

609004/000	OR	0	00101	100	000	3308	EMP	09/06/2017	600,00		
609004/001	OR	0	00101	100	000	3308	LIQ/PG	09/06/2017		600,00	600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2017	4845	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

609005/000	OR	0	00101	100	000	3309	EMP	09/06/2017	1.200,00		
609005/001	OR	0	00101	100	000	3309	LIQ/PG	09/06/2017		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2017	4844	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

609006/000	OR	0	00101	200	000	3310	EMP	09/06/2017	80,00		
609006/001	OR	0	00101	200	000	3310	LIQ/PG	09/06/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2017	4085	000	113	5513-1	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

609007/000	OR	0	00101	200	000	3311	EMP	09/06/2017	160,00		
609007/001	OR	0	00101	200	000	3311	LIQ/PG	09/06/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2017	4086	000	113	6629-X	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 48

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P
I PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI.

Forn. 899 ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA

Cnpj: 972.401.413-49

609008/000	OR	0	00101	200	000	3312	EMP	09/06/2017	160,00		
609008/001	OR	0	00101	200	000	3312	LIQ/PG	09/06/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/06/2017	4087	000	113	7673-2	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA
PARTICIPAR DE OFICINA DE ESTRUTURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

614002/000	OR	0	00101	100	000	3412	EMP	14/06/2017	160,00		
614002/001	OR	0	00101	100	000	3412	LIQ	14/06/2017		160,00	
614002/001	OR	0	00101	100	000	3412	PG	19/06/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2017	4848	001	12.978	15.347	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA
CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE MUSICA A QUAL O MESMO ATUAL NESTA SECRETARIA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

614003/000	OR	0	00305	410	000	3409	EMP	14/06/2017	80,00		
614003/001	OR	0	00305	410	000	3409	LIQ	14/06/2017		80,00	
614003/001	OR	0	00305	410	000	3409	PG	22/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2017	4355	001	18.340	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA
ACOMPANHAR CRIANÇA AO SANNVIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CORPO DELITO.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

614004/000	OR	0	00101	400	000	3408	EMP	14/06/2017	80,00		
614004/001	OR	0	00101	400	000	3408	LIQ	14/06/2017		80,00	
614004/001	OR	0	00101	400	000	3408	PG	22/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2017	4432	001	12.978	10.928	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 49

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA AO SANNVIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CORPO DELITO.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

614005/000	OR	0	00101	400	000	3407	EMP	14/06/2017	80,00		
614005/001	OR	0	00101	400	000	3407	LIQ	14/06/2017		80,00	
614005/001	OR	0	00101	400	000	3407	PG	22/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2017	4433	001	12.978	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE PROMOÇÃO SOCIAL, SAIDA: 10/50/2017 E RETORNO: 11/05/2017.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

619001/000	OR	0	00101	400	000	3444	EMP	19/06/2017	400,00		
619001/001	OR	0	00101	400	000	3444	LIQ/PG	19/06/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2017	4437	001	12.978	5475-5	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, SAIDA: 24/04/2017 E RETORNO: 25/04/2017.

Forn. MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

619002/000	OR	0	00101	400	000	3445	EMP	19/06/2017	200,00		
619002/001	OR	0	00101	400	000	3445	LIQ/PG	19/06/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2017	4436	001	12.978	5475-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ASSIS TENCIA FARMACEUTICA DO MINISTERIOR DA SAUDE/ABAF/DAF/MS, CONFORME CRONOGRAMA ANUAL, CONFORME LEI Nº70 DE 2 5/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

620030/000	OR	0	00101	300	000	0871	EMP	20/06/2017	200,00		
620030/001	OR	0	00101	300	000	0871	LIQ	20/06/2017		200,00	
620030/001	OR	0	00101	300	000	0871	PG	10/07/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/07/2017	4998	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 50

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DO NASF PARA QUALIFICACAO DA GESTAO, CONFORME OFICIO CIRCULAR GAB., CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2591 TASSYA SAMYLLE MARQUES GOMES

Cnpj: 025.028.683-19

620031/000	OR	0	00101	300	000	0872	EMP	20/06/2017	80,00		
620031/001	OR	0	00101	300	000	0872	LIQ	20/06/2017		80,00	
620031/001	OR	0	00101	300	000	0872	PG	11/07/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4988	001	7.744-5	183385	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA O III ENCONTRO ESTADUAL DE ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO PARA O EMFRETAMENTO DA VIOLENCIA CONTRA A PESSOA IDOSA.

Forn. 2041 MARIA CLEIDIVAN SOARES FERREIRA

Cnpj: 986.816.993-34

620052/000	OR	0	00101	400	000	3491	EMP	20/06/2017	80,00		
620052/001	OR	0	00101	400	000	3491	LIQ	20/06/2017		80,00	
620052/001	OR	0	00101	400	000	3491	PG	22/06/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2017	4431	001	12.978	8529-4	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:412 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A PLANACON.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

622002/000	OR	0	00101	100	000	3599	EMP	22/06/2017	400,00		
622002/001	OR	0	00101	100	000	3599	LIQ/PG	22/06/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2017	4670	001	4.238	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR COMO PREPOSTO, EM AUDIÊNCIA NA 1ª VARA DO TRABALHO.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

622003/000	OR	0	00101	100	000	3593	EMP	22/06/2017	160,00		
622003/001	OR	0	00101	100	000	3593	LIQ/PG	22/06/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/06/2017	4850	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 51

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

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

623025/000	OR	0	00101	100	000	3619	EMP	23/06/2017	400,00		
623025/001	OR	0	00101	100	000	3619	LIQ/PG	23/06/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2017	4805	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

623026/000	OR	0	00101	100	000	3618	EMP	23/06/2017	400,00		
623026/001	OR	0	00101	100	000	3618	LIQ/PG	23/06/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/06/2017	4842	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTRATEGICA ALIMENTA BRASIL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

626039/000	OR	0	00101	300	000	0894	EMP	26/06/2017	320,00		
626039/001	OR	0	00101	300	000	0894	LIQ	26/06/2017		320,00	
626039/001	OR	0	00101	300	000	0894	PG	11/07/2017			320,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4994	001	7.744-5	67113	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

627022/000	OR	0	00101	100	000	3737	EMP	27/06/2017	900,00		
627022/001	OR	0	00101	100	000	3737	LIQ/PG	27/06/2017		900,00	900,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2017	4843	001	13.624	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 52

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

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NA ÁREA DE MUSICA A QUAL O MESMO ATUAL NESTA SECRETARIA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

629006/000	OR	0	00:05	410	000	3806	EMP	29/06/2017	80,00		
629006/001	OR	0	00:05	410	000	3806	LIQ/PG	29/06/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2017	4356	001	18.340	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITAÇÃO DE SUPERVISOR DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA.

Forn. 969 BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO

Cnpj: 018.457.253-36

629007/000	OR	0	00:05	410	000	3805	EMP	29/06/2017	480,00		
629007/001	OR	0	00:05	410	000	3805	LIQ/PG	29/06/2017		480,00	480,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2017	4357	001	18.348	11.811	480,00
Total de Cheques					480,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA PARA TRASPORTANDO PACIENTE S ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE JUNHO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

703001/000	OR	0	00:01	300	000	0905	EMP	03/07/2017	400,00		
703001/001	OR	0	00:01	300	000	0905	LIQ	03/07/2017		400,00	
703001/001	OR	0	00:01	300	000	0905	PG	11/07/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4989	001	7.744-5	160652	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA CABECEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, C ONFORME CRONOGRAMA ANUAL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

703002/000	OR	0	00:01	300	000	0906	EMP	03/07/2017	200,00		
703002/001	OR	0	00:01	300	000	0906	LIQ	03/07/2017		200,00	
703002/001	OR	0	00:01	300	000	0906	PG	11/07/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4997	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 53

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTRATEGICA ALIMENTA BRASIL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

703003/000	OR	0	00101	300	000	0907	EMP	03/07/2017	800,00			
703003/001	OR	0	00101	300	000	0907	LIQ	03/07/2017		800,00		
703003/001	OR	0	00101	300	000	0907	PG	11/07/2017			800,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4996	001	7.744-5	149659	800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE DAS MULHERES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 996 MARIA RITA DA SILVA

Cnpj: 374.089.843-72

703004/000	OR	0	00101	300	000	0909	EMP	03/07/2017	160,00			
703004/001	OR	0	00101	300	000	0909	LIQ	03/07/2017		160,00		
703004/001	OR	0	00101	300	000	0909	PG	11/07/2017			160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4995	001	7.744-5	10790	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE DAS MULHERES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 823 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO CHAVES NETO

Cnpj: 207.328.133-87

703005/000	OR	0	00101	300	000	0910	EMP	03/07/2017	160,00			
703005/000	OR	0	00101	300	000	0910	ANU	18/07/2017	-160,00			
703005/001	OR	0	00101	300	000	0910	LIQ	03/07/2017		160,00		
703005/002	OR	0	00101	300	000	0910	LQANU	18/07/2017		-160,00		

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE DAS MULHERES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2025 ORILEUDA DE SOUSA CAETANO

Cnpj: 816.695.933-04

703006/000	OR	0	00101	300	000	0911	EMP	03/07/2017	160,00			
703006/001	OR	0	00101	300	000	0911	LIQ	03/07/2017		160,00		
703006/001	OR	0	00101	300	000	0911	PG	11/07/2017			160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4986	001	7.744-5	130974	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 54

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

Fic:239 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE DAS MULHERES,CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2026 MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA

Cnpj: 657.893.183-04

703007/000	OR	0	01C03	310	000	0912	EMP	03/07/2017	160,00		
703007/001	OR	0	01C03	310	000	0912	LIQ	03/07/2017		160,00	
703007/001	OR	0	01C03	310	000	0912	PG	11/07/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4931	001	14.383	71102	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE SAUDE DAS MULHERES,CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2634 CARIOLANDA ALVES ARAUJO

Cnpj: 007.408.033-44

703008/000	OR	0	00101	300	000	0913	EMP	03/07/2017	160,00		
703008/001	OR	0	00101	300	000	0913	LIQ	03/07/2017		160,00	
703008/001	OR	0	00101	300	000	0913	PG	11/07/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4990	001	7.744-5	118230	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL, SAIDA: 28/06 E RETORNO:2 9/06.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

703011/000	OR	0	00101	100	000	3877	EMP	03/07/2017	1.200,00		
703011/001	OR	0	00101	100	000	3877	LIQ/PG	03/07/2017		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2017	5640	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PLANACON, SAIDA: 30/06 E RETORNO:01/07.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

703012/000	OR	0	00101	100	000	3878	EMP	03/07/2017	600,00		
703012/001	OR	0	00101	100	000	3878	LIQ/PG	03/07/2017		600,00	600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2017	5645	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 55

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

Fic:269 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DE VIGILANCIA EM SAUDE, COM OC N 008/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 823 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO CHAVES NETO

Cnpj: 207.328.133-87

703013/000	OR	0	01C03	310	000	0910	EMP	03/07/2017	160,00		
703013/001	OR	0	01C03	310	000	0910	LIQ	10/07/2017		160,00	
703013/001	OR	0	01C03	310	000	0910	PG	18/07/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/07/2017	4890	001	14.383	120227	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTRATEGICA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL, CONFORME OFICIO 19/2017 NO PERIODOS DE 27/06 A 30/06/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2218 GILMARA ELLEN DE S. ALENCAR

Cnpj: 036.829.363-78

703016/000	OR	0	00101	300	000	0908	EMP	03/07/2017	320,00		
703016/001	OR	0	00101	300	000	0908	LIQ	10/07/2017		320,00	
703016/001	OR	0	00101	300	000	0908	PG	11/07/2017			320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4985	001	7.744-5	12769	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE AO MES DE JUNHO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

704007/000	OR	0	00101	300	000	0937	EMP	04/07/2017	320,00		
704007/001	OR	0	00101	300	000	0937	LIQ	04/07/2017		320,00	
704007/001	OR	0	00101	300	000	0937	PG	11/07/2017			320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2017	4987	001	7.744-5	185647	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE JUNHO JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

706022/000	OR	0	00101	100	000	3996	EMP	06/07/2017	200,00		
706022/001	OR	0	00101	100	000	3996	LIQ	06/07/2017		200,00	
706022/001	OR	0	00101	100	000	3996	PG	12/07/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2017	5649	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 56

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

707008/000	OR	0	00101	100	000	4056	EMP	07/07/2017	200,00		
707008/001	OR	0	00101	100	000	4056	LIQ/PG	07/07/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2017	5650	001	4.238	10.941	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACOM E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

707009/000	OR	0	00101	100	000	4058	EMP	07/07/2017	200,00		
707009/001	OR	0	00101	100	000	4058	LIQ/PG	07/07/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2017	5639	001	4.238	6523-4	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACOM E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

707010/000	OR	0	00101	100	000	4057	EMP	07/07/2017	400,00		
707010/001	OR	0	00101	100	000	4057	LIQ/PG	07/07/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2017	5318	001	4.238	1033-5	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:412 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACOM E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

707011/000	OR	0	00101	100	000	4059	EMP	07/07/2017	400,00		
707011/001	OR	0	00101	100	000	4059	LIQ/PG	07/07/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2017	5515	001	4.238	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 57

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

711003/000	OR	0	00101	200	000	4128	EMP	11/07/2017	80,00		
711003/001	OR	0	00101	200	000	4128	LIQ	11/07/2017		80,00	
711003/001	OR	0	00101	200	000	4128	PG	13/07/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2017	5067	001	10.664-X	7809-3	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

711004/000	OR	0	00101	200	000	4130	EMP	11/07/2017	80,00		
711004/001	OR	0	00101	200	000	4130	LIQ	11/07/2017		80,00	
711004/001	OR	0	00101	200	000	4130	PG	13/07/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2017	5068	001	10.664-X	6629-X	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

711005/000	OR	0	00101	200	000	4129	EMP	11/07/2017	200,00		
711005/001	OR	0	00101	200	000	4129	LIQ	11/07/2017		200,00	
711005/001	OR	0	00101	200	000	4129	PG	13/07/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2017	5069	001	10.664-X	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CICLO DE PALESTRAS DO E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS.

Forn. 2226 LEONARDO SILVA GOMES

Cnpj: 034.993.223-90

711013/000	OR	0	00101	100	000	4123	EMP	11/07/2017	160,00		
711013/001	OR	0	00101	100	000	4123	LIQ	11/07/2017		160,00	
711013/001	OR	0	00101	100	000	4123	PG	17/07/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2017	5652	001	4.238	14.105	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 58

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E PLANACON, SAIDA: 05/07 E RETORNO:07/07.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

711014/000	OR	0	00101	100	000	4122	EMP	11/07/2017	900,00		
711014/001	OR	0	00101	100	000	4122	LIQ	11/07/2017		900,00	
711014/001	OR	0	00101	100	000	4122	PG	12/07/2017			900,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2017	5644	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON, SAIDA: 10/07 E RETORNO:11/07.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

711015/000	OR	0	00101	100	000	4124	EMP	11/07/2017	600,00		
711015/001	OR	0	00101	100	000	4124	LIQ	11/07/2017		600,00	
711015/001	OR	0	00101	100	000	4124	PG	12/07/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2017	5643	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITAÇÃO NA AREA DE MUSICA NA QUAL O MESMO ATUA PARA ESTA SECRETARIA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

713008/000	OR	0	00305	410	000	4161	EMP	13/07/2017	80,00		
713008/001	OR	0	00305	410	000	4161	LIQ/PG	13/07/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2017	5121	001	18.346	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CAPACITAÇÃO NA AREA DE MUSICA NA QUAL ATUA PARA ESTA SECRETARIA.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

713021/000	OR	0	00101	400	000	4168	EMP	13/07/2017	80,00		
713021/001	OR	0	00101	400	000	4168	LIQ/PG	13/07/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2017	5196	001	4.238	14.048	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 59

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE INFRATOR ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA.

Forn. 2663 GERLI FERREIRA DA SILVA

Cnpj: 004.411.103-71

719067/000	OR	0	00101	400	000	4332	EMP	19/07/2017	80,00		
719067/001	OR	0	00101	400	000	4332	LIQ	19/07/2017		80,00	
719067/001	OR	0	00101	400	000	4332	PG	25/07/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2017	5193	001	4.238	15.618	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAMES DE CONJUNÇÃO CARNAL.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

719068/000	OR	0	00101	400	000	4333	EMP	19/07/2017	80,00		
719068/001	OR	0	00101	400	000	4333	LIQ	19/07/2017		80,00	
719068/001	OR	0	00101	400	000	4333	PG	25/07/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2017	5191	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA (COMO PREPOSTO) NO TRT.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

720001/000	OR	0	00101	100	000	4357	EMP	20/07/2017	160,00		
720001/001	OR	0	00101	100	000	4357	LIQ	20/07/2017		160,00	
720001/001	OR	0	00101	100	000	4357	PG	28/07/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2017	5648	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAR EXAMES DE CONJUNÇÃO CARNAL.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

720007/000	OR	0	00101	400	000	4346	EMP	20/07/2017	80,00		
720007/001	OR	0	00101	400	000	4346	LIQ	20/07/2017		80,00	
720007/001	OR	0	00101	400	000	4346	PG	25/07/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2017	5195	001	4.238	10.928	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 60

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES EM AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

720008/000	OR	0	00101	400	000	4347	EMP	20/07/2017	80,00			
720008/001	OR	0	00101	400	000	4347	LIQ	20/07/2017		80,00		
720008/001	OR	0	00101	400	000	4347	PG	25/07/2017			80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2017	5194	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE INFRATOR ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

720024/000	OR	0	00101	400	000	4348	EMP	20/07/2017	80,00			
720024/001	OR	0	00101	400	000	4348	LIQ	20/07/2017		80,00		
720024/001	OR	0	00101	400	000	4348	PG	25/07/2017			80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2017	5192	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA: 17/07 E RETORNO:20/07.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

724002/000	OR	0	00101	100	000	4390	EMP	24/07/2017	1.200,00			
724002/001	OR	0	00101	100	000	4390	LIQ	24/07/2017		1.200,00		
724002/001	OR	0	00101	100	000	4390	PG	27/07/2017			1.200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2017	5642	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE EM AUDIENCIA NO MINISTERIO PUBLICO.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

725001/000	OR	0	00101	400	000	4406	EMP	25/07/2017	80,00			
725001/001	OR	0	00101	400	000	4406	LIQ/PG	25/07/2017		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2017	5189	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 61

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PARA REALIZAR EXAMES DE CONJUNÇÃO CARNAL.

Forn. PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

725002/000	OR	0	00101	400	000	4405	EMP	25/07/2017	80,00		
725002/001	OR	0	00101	400	000	4405	LIQ/PG	25/07/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2017	5190	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 10/07 E RETORNO: 11/07.

Forn. 1007 ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA

Cnpj: 019.412.113-56

725007/000	OR	0	00101	100	000	4411	EMP	25/07/2017	160,00		
725007/001	OR	0	00101	100	000	4411	LIQ/PG	25/07/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2017	5651	001	4.238	13.278	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, SAIDA: 19/07 E RETORNO: 20/07.

Forn. ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA

Cnpj: 019.412.113-56

725008/000	OR	0	00101	100	000	4412	EMP	25/07/2017	160,00		
725008/001	OR	0	00101	100	000	4412	LIQ/PG	25/07/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2017	5653	001	4.238	13.278	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA: 24/07 E RETORNO: 25/07.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

726001/000	OR	0	00101	100	000	4422	EMP	26/07/2017	600,00		
726001/001	OR	0	00101	100	000	4422	LIQ	26/07/2017		600,00	
726001/001	OR	0	00101	100	000	4422	PG	27/07/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/07/2017	5641	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 62

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIS TEMA DE INFORMACAO DE INSUMO ESTRATEGICO-SIES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

728001/000	OR	0	00101	300	000	1090	EMP	28/07/2017	160,00		
728001/000	OR	0	00101	300	000	1090	ANU	11/08/2017	-160,00		
728001/001	OR	0	00101	300	000	1090	LIQ	01/08/2017		160,00	
728001/002	OR	0	00101	300	000	1090	LQANU	11/08/2017		-160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR NO TRANSPORTE PACIENTES ENC AMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES DE JULHO/2 017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

801004/000	OR	0	00101	300	000	1109	EMP	01/08/2017	240,00		
801004/001	OR	0	00101	300	000	1109	LIQ	01/08/2017		240,00	
801004/001	OR	0	00101	300	000	1109	PG	14/08/2017			240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2017	5883	001	7.744-5	185647	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR NO TRANSPORTE PACIENTES ENC AMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRA IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES DE JULHO/2 017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

801005/000	OR	0	00101	300	000	1110	EMP	01/08/2017	400,00		
801005/001	OR	0	00101	300	000	1110	LIQ	01/08/2017		400,00	
801005/001	OR	0	00101	300	000	1110	PG	14/08/2017			400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2017	5689	001	7.744-5	160652	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CONFOR ME CRONOGRAMA ANUAL, PERIODO 23/08 E 23/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

801077/000	OR	0	00101	300	000	1127	EMP	01/08/2017	200,00		
801077/001	OR	0	00101	300	000	1127	LIQ	10/08/2017		200,00	
801077/001	OR	0	00101	300	000	1127	PG	11/08/2017			200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	6051	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 63

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. SAUDE E DIVERSOS ORGAOS, PERIODO 28/08 E 30/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

801078/000	OR	0	00101	300	000	1133	EMP	01/08/2017	240,00		
801078/001	OR	0	00101	300	000	1133	LIQ	10/08/2017		240,00	
801078/001	OR	0	00101	300	000	1133	PG	11/08/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	6053	001	7.744-5	67113	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:373 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO DO GARANTIA SAFRA 2017/2018.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

802001/000	OR	0	00101	100	000	4593	EMP	02/08/2017	200,00		
802001/001	OR	0	00101	100	000	4593	LIQ	02/08/2017		200,00	
802001/001	OR	0	00101	100	000	4593	PG	11/08/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	6193	001	4.238	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOGACIA DR. CAMPELO, SAIDA: 3 1/07 E RETORNO:01/08.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

804005/000	OR	0	00101	100	000	4726	EMP	04/08/2017	600,00		
804005/001	OR	0	00101	100	000	4726	LIQ	07/08/2017		600,00	
804005/001	OR	0	00101	100	000	4726	PG	10/08/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2017	6772	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A 1º DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE A JULHO, SAIDA: 27/07 E RETORNO:28/07.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

807001/000	OR	0	00101	100	000	4744	EMP	07/08/2017	200,00		
807001/001	OR	0	00101	100	000	4744	LIQ	07/08/2017		200,00	
807001/001	OR	0	00101	100	000	4744	PG	10/08/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2017	6777	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 64

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEPARTAMENT O PESSOAL E LEGISLACAO PRATICA FOCADA NA E-SOCIAL NO PERIODOS DE 10/08 A 11/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2226 LEONARDO SILVA GOMES

Cnpj: 034.993.223-90

809001/000	OR	0	00101	100	000	4816	EMP	09/08/2017	160,00		
809001/001	OR	0	00101	100	000	4816	LIQ	09/08/2017		160,00	
809001/001	OR	0	00101	100	000	4816	PG	10/08/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2017	6779	001	4.238	14.105	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEPARTAMENT O PESSOAL E LEGISLACAO PRATICA FOCADA NA E-SOCIAL NO PERIODOS DE 10/08 A 11/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

809002/000	OR	0	00101	100	000	1814	EMP	09/08/2017	400,00		
809002/001	OR	0	00101	100	000	1814	LIQ	09/08/2017		400,00	
809002/001	OR	0	00101	100	000	1814	PG	10/08/2017			400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2017	6778	001	4.238	25.428	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEPARTAMENT O PESSOAL E LEGISLACAO PRATICA FOCADA NA E-SOCIAL NO PERIODOS DE 10/08 A 11/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

809003/000	OR	0	00101	100	000	4813	EMP	09/08/2017	400,00		
809003/001	OR	0	00101	100	000	4813	LIQ	09/08/2017		400,00	
809003/001	OR	0	00101	100	000	4813	PG	10/08/2017			400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2017	6127	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DEPARTAMENT O PESSOAL E LEGISLACAO PRATICA FOCADA NA E-SOCIAL NO PERIODOS DE 10/08 A 11/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

809004/000	OR	0	00101	100	000	4815	EMP	09/08/2017	160,00		
809004/001	OR	0	00101	100	000	4815	LIQ	09/08/2017		160,00	
809004/001	OR	0	00101	100	000	4815	PG	10/08/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/08/2017	6126	001	4.238	18.447	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 65

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA,PARATICIPAR DE OFICINA DE TUBERCULOSE E HI V PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE NO PERIODOS DE 10/08 E 11/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2313 RUGGERI BEZERRA GUIMARAES

Cnpj: 046.020.375-42

810043/000	OR	0	00101	300	000	1005	EMP	10/08/2017	160,00		
810043/001	OR	0	00101	300	000	1005	LIQ	10/08/2017		160,00	
810043/001	OR	0	00101	300	000	1005	PG	14/08/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2017	6046	001	7.744-5	16690	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA,PARATICIPAR DE OFICINA DE TUBERCULOSE E HI V PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS SAE, CTA E ATENCAO BASICA NO PERIODOS DE 22/08 E 23/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

810044/000	OR	0	00101	300	000	1003	EMP	10/08/2017	400,00		
810044/001	OR	0	00101	300	000	1003	LIQ/PG	11/08/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	6047	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TUBERCULOSE E HIV PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS SAE, CTA E ATENCAO BASICA NO PERIODOS DE 10/08 E 11/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2008 FRANCISCA ALINE DE SOUSA ARAUJO

Cnpj: 048.080.553-92

810045/000	OR	0	00101	300	000	1004	EMP	10/08/2017	160,00		
810045/001	OR	0	00101	300	000	1004	LIQ/PG	11/08/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	6048	001	7.744-5	173452	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA,PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE TUBERCULOSE E HIV PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS SAE, CTA E ATENCAO BASICA NO PERIODOS DE 22/08 E 23/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

810046/000	OR	0	00101	300	000	1006	EMP	10/08/2017	160,00		
810046/001	OR	0	00101	300	000	1006	LIQ/PG	11/08/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	6049	001	7.744-5	67113	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 66

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE ARTICULACA O PARA O FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS CO DEFICIENCIA - TODOS PELA INCLUSAO NO PERIODOS DE 04/08 E 04/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

810047/000	OR	0	00101	300 000	1060	EMP	10/08/2017	200,00		
810047/001	OR	0	00101	300 000	1060	LIQ/PG	11/08/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	6050	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DO V FORUM ESTADUIAL DE P ESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS, PERIODO 10/08 E 11/08, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

810048/000	OR	0	00101	300 000	1093	EMP	10/08/2017	400,00		
810048/001	OR	0	00101	300 000	1093	LIQ/PG	11/08/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	6052	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:215 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SIS TEMA DE INFORMACAO DE INSUMO ESTRATEGICO-SIES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

811006/000	OR	0	01C03	310 000	1090	EMP	11/08/2017	160,00		
811006/001	OR	0	01C03	310 000	1090	LIQ/PG	11/08/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	5394	001	14.383	140201	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE E PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

811017/000	OR	0	00101	100 000	4907	EMP	11/08/2017	1.200,00		
811017/001	OR	0	00101	100 000	4907	LIQ/PG	11/08/2017		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/08/2017	6771	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 67

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR O PREFEITO.

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

814001/000	OR	0	00101	100	000	4933	EMP	14/08/2017	80,00		
814001/001	OR	0	00101	100	000	4933	LIQ	14/08/2017		80,00	
814001/001	OR	0	00101	100	000	4933	PG	16/08/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/08/2017	6783	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA: 23/07 E REGRESSO: 23/07.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

814002/000	OR	0	00101	100	000	4934	EMP	14/08/2017	80,00		
814002/001	OR	0	00101	100	000	4934	LIQ	14/08/2017		80,00	
814002/001	OR	0	00101	100	000	4934	PG	16/08/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/08/2017	6781	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA: 06/07 E RETORNO: 07/07.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

814003/000	OR	0	00101	100	000	4935	EMP	14/08/2017	160,00		
814003/001	OR	0	00101	100	000	4935	LIQ	14/08/2017		160,00	
814003/001	OR	0	00101	100	000	4935	PG	16/08/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/08/2017	6782	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO DE ARTICULAÇÃO PARA O FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA Cnpj: 017.983.103-84

814012/000	OR	0	00305	410	000	4946	EMP	14/08/2017	80,00		
814012/001	OR	0	00305	410	000	4946	LIQ	14/08/2017		80,00	
814012/001	OR	0	00305	410	000	4946	PG	15/08/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2017	5799	001	18.346	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 68

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

815003/000	OR	0	00101	100	000	4966	EMP	15/08/2017	600,00		
815003/001	OR	0	00101	100	000	4966	LIQ/PG	15/08/2017		600,00	600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2017	6773	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:373 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO COM O ENGENHEIRO DA PLANACON PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DOS SISTEMAS DE AB ASTECIMENTO DE AGUA, CONVENIO Nº PI 0410164915.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

816001/000	OR	0	00101	100	000	5031	EMP	16/08/2017	200,00		
816001/001	OR	0	00101	100	000	5031	LIQ	16/08/2017		200,00	
816001/001	OR	0	00101	100	000	5031	PG	17/08/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2017	6194	001	4.716	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA REUNIAO COM O ENGENHEIRO DA PLANACON PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PROJETO DOS SISTEMAS DE AB ASTECIMENTO DE AGUA, CONVENIO Nº PI 0410164915.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

816002/000	OR	0	00101	100	000	5030	EMP	16/08/2017	200,00		
816002/001	OR	0	00101	100	000	5030	LIQ	16/08/2017		200,00	
816002/001	OR	0	00101	100	000	5030	PG	17/08/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2017	6192	001	4.716	10.941	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO PIAUI PARA PROVIDENCIAR DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DO CNPJ DO CMDCA.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

816003/000	OR	0	00101	100	000	5013	EMP	16/08/2017	80,00		
816003/001	OR	0	00101	100	000	5013	LIQ/PG	16/08/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/08/2017	6132	001	4.238	7705-4	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 69

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUÍ PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE SUSPEITO DE ABUSO SEXUAL.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

817004/000	OR	0	00101	400	000	5056	EMP	17/08/2017	80,00		
817004/001	OR	0	00101	400	000	5056	LIQ	17/08/2017		80,00	
817004/001	OR	0	00101	400	000	5056	PG	30/08/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2017	6129	001	4.238	10.928	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUÍ PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA FAZER EXAMES DE CONJUNÇÃO CARNAL NO SANVVIS.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

817005/000	OR	0	00101	400	000	5055	EMP	17/08/2017	80,00		
817005/001	OR	0	00101	400	000	5055	LIQ	17/08/2017		80,00	
817005/001	OR	0	00101	400	000	5055	PG	30/08/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2017	6131	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO SOBRE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02 /2017.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

822001/000	OR	0	00101	100	000	5168	EMP	22/08/2017	400,00		
822001/001	OR	0	00101	100	000	5168	LIQ	22/08/2017		400,00	
822001/001	OR	0	00101	100	000	5168	PG	30/08/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2017	6774	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PIAUI SOBRE O KIT DE IRRIGAÇÃO.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

822002/000	OR	0	00101	100	000	5167	EMP	22/08/2017	200,00		
822002/001	OR	0	00101	100	000	5167	LIQ	22/08/2017		200,00	
822002/001	OR	0	00101	100	000	5167	PG	30/08/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2017	6780	001	4.238	25.428	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 70

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DESTA PREFEITURA PARA TRATAR JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PIAUI SOBRE O KIT DE IRRIGAÇÃO.

Forn. 1705 MIGUEL JOSE VIEIRA NETO

Cnpj: 816.692.323-87

822003/000	OR	0	00101	100	000	5166	EMP	22/08/2017	300,00			
822003/001	OR	0	00101	100	000	5166	LIQ	22/08/2017		300,00		
822003/001	OR	0	00101	100	000	5166	PG	30/08/2017			300,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2017	6775	001	4.238	6730-X	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

823002/000	OR	0	00101	100	000	5231	EMP	23/08/2017	160,00			
823002/001	OR	0	00101	100	000	5231	LIQ/PG	23/08/2017		160,00		160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2017	6125	001	4.238	18.447	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

828001/000	OR	0	00305	410	000	5270	EMP	28/08/2017	200,00			
828001/001	OR	0	00305	410	000	5270	LIQ	28/08/2017		200,00		
828001/001	OR	0	00305	410	000	5270	PG	01/09/2017			200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2017	6214	001	18.346	45043	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITAÇÃO NA AREA NO QUAL ATUA NESTA SECRETARIA,(EDUCADOR SOCIAL).

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

829001/000	OR	0	00305	410	000	5283	EMP	29/08/2017	80,00			
829001/001	OR	0	00305	410	000	5283	LIQ	29/08/2017		80,00		
829001/001	OR	0	00305	410	000	5283	PG	01/09/2017			80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2017	6229	001	18.346	16694	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 71

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: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ENTREGAR NA SASC O RELATORIO FINAL DA VIII CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PASSES LIVRES NO SEIR.

Forn. 2539 ANATALIA CATARINO DE CARVALHO

Cnpj: 041.702.563-79

829002/000	OR	0	00:05	410	000	5284	EMP	29/08/2017	80,00		
829002/001	OR	0	00:05	410	000	5284	LIQ	29/08/2017		80,00	
829002/001	OR	0	00:05	410	000	5284	PG	01/09/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2017	6228	001	18.346	10998	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PROVA BRASIL, CENSO ESCOLAR, NOVO PAR, FUNDEB E CRIAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES

Cnpj: 972.410.083-91

830007/000	OR	0	00:02	200	000	5338	EMP	30/08/2017	160,00		
830007/001	OR	0	00:02	200	000	5338	LIQ/PG	30/08/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2017	5816	001	10.664-X	13.878	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PROVA BRASIL, CENSO ESCOLAR, NOVO PAR, FUNDEB E CRIAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

830008/000	OR	0	00:02	200	000	5337	EMP	30/08/2017	400,00		
830008/001	OR	0	00:02	200	000	5337	LIQ/PG	30/08/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2017	5817	001	10.664-X	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE PROVA BRASIL, CENSO ESCOLAR, NOVO PAR, FUNDEB E CRIAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

830009/000	OR	0	00:02	200	000	5339	EMP	30/08/2017	160,00		
830009/001	OR	0	00:02	200	000	5339	LIQ/PG	30/08/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2017	5818	001	10.664-X	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 72

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A COCAL DE TELH AS/PI PARA 2ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITORIO DOS C ARNAUBAIS.

Forn. 1705 MIGUEL JOSE VIEIRA NETO

Cnpj: 816.692.323-87

831001/000	OR	0	00101	100	000	5384	EMP	31/08/2017	300,00		
831001/001	OR	0	00101	100	000	5384	LIQ	31/08/2017		300,00	
831001/001	OR	0	00101	100	000	5384	PG	11/09/2017			300,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2017	7423	001	4.238	6730-X	300,00
Total de Cheques					300,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA E EMATER.

Forn. MIGUEL JOSE VIEIRA NETO

Cnpj: 816.692.323-87

831002/000	OR	0	00101	100	000	5383	EMP	31/08/2017	300,00		
831002/001	OR	0	00101	100	000	5383	LIQ	31/08/2017		300,00	
831002/001	OR	0	00101	100	000	5383	PG	11/09/2017			300,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2017	7422	001	4.238	6730-X	300,00
Total de Cheques					300,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PIAUI, EMATER E PLANACON, SAIDA: 29/08 E REGRESSO: 29/08.

Forn. MIGUEL JOSE VIEIRA NETO

Cnpj: 816.692.323-87

831003/000	OR	0	00101	100	000	5382	EMP	31/08/2017	300,00		
831003/001	OR	0	00101	100	000	5382	LIQ	31/08/2017		300,00	
831003/001	OR	0	00101	100	000	5382	PG	11/09/2017			300,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2017	7421	001	4.238	6730-X	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:373 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PIAUI, EMATE R E PLANACON, SAIDA: 29/08 E RETORNO: 29/0

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

831004/000	OR	0	00101	100	000	5381	EMP	31/08/2017	200,00		
831004/001	OR	0	00101	100	000	5381	LIQ	31/08/2017		200,00	
831004/001	OR	0	00101	100	000	5381	PG	11/09/2017			200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2017	7288	001	4.238	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 73

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA (COMO PRESPOSTO) NO TRT, SAIDA: 31/08 E RETORNO: 01/09.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

831005/000	OR	0	00101	100	000	5379	EMP	31/08/2017	160,00		
831005/001	OR	0	00101	100	000	5379	LIQ	31/08/2017		160,00	
831005/001	OR	0	00101	100	000	5379	PG	11/09/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2017	7427	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO ESTADO DO PIAUI, EMATER E PLANACON, SAIDA: 29/08 E RETORNO: 29/0

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

831006/000	OR	0	00101	100	000	5380	EMP	31/08/2017	200,00		
831006/001	OR	0	00101	100	000	5380	LIQ	31/08/2017		200,00	
831006/001	OR	0	00101	100	000	5380	PG	11/09/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2017	7428	001	4.238	25.428	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SAIDA: 04/09 E RETORNO: 05/09.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

831008/000	OR	0	00:05	410	000	5360	EMP	31/08/2017	400,00		
831008/001	OR	0	00:05	410	000	5360	LIQ	31/08/2017		400,00	
831008/001	OR	0	00:05	410	000	5360	PG	01/09/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/09/2017	6230	001	18.346	45043	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE, SAIDA: 04/09 E RETORNO: 05/09.

Forn. 2694 LAYARA RODRIGUES SOARES

Cnpj: 049.993.583-79

831009/000	OR	0	00:05	410	000	5359	EMP	31/08/2017	160,00		
831009/001	OR	0	00:05	410	000	5359	LIQ	31/08/2017		160,00	
831009/001	OR	0	00:05	410	000	5359	PG	04/09/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/09/2017	6232	001	18.346	45072	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 74

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

Fic:11 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DE DEPESA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA VERA DORES,EFETIVOS, COMMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AOS MESES JANEIRO A AGOSTO/2017.

Forn. 1469 CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cnpj: 05.864.638/0001-94

831026/000	OR	0	00101	100	000	004	EMP	31/08/2017	5.850,00			
831026/001	OR	0	00101	100	000	004	LIQ/PG	31/08/2017		5.850,00	5.850,00	5.850,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2017	6931	001	9.570	DIARIA	5.850,00
Total de Cheques					5.850,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1846 ERNANDES RODRIGUES GOMES

Cnpj: 676.353.263-68

901004/000	OR	0	00101	200	000	5417	EMP	01/09/2017	80,00			
901004/001	OR	0	00101	200	000	5417	LIQ	01/09/2017		80,00		
901004/001	OR	0	00101	200	000	5417	PG	26/10/2017			80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7231	000	113	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 2550 AULINO ANTUNES ARAUJO

Cnpj: 044.802.868-96

901005/000	OR	0	00101	200	000	5416	EMP	01/09/2017	240,00			
901005/001	OR	0	00101	200	000	5416	LIQ	01/09/2017		240,00		
901005/001	OR	0	00101	200	000	5416	PG	26/10/2017			240,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7229	000	113	76.310	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

901006/000	OR	0	00101	200	000	5413	EMP	01/09/2017	200,00			
901006/001	OR	0	00101	200	000	5413	LIQ	01/09/2017		200,00		
901006/001	OR	0	00101	200	000	5413	PG	26/10/2017			200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7232	000	113	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 75

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMATICA DA UFPI.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

901007/000	OR	0	00101	200	000	5415	EMP	01/09/2017	320,00		
901007/001	OR	0	00101	200	000	5415	LIQ	01/09/2017		320,00	
901007/001	OR	0	00101	200	000	5415	PG	26/10/2017			320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7234	000	113	10.485	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. SAUDE E DIVERSOS ORGAOS, PERIODO 21/09 E 22/09/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

901013/000	OR	0	00101	300	000	1250	EMP	01/09/2017	160,00		
901013/001	OR	0	00101	300	000	1250	LIQ	14/09/2017		160,00	
901013/001	OR	0	00101	300	000	1250	PG	19/09/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6235	001	7.744-5	67113	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:269 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR A TERESINA, PARA TRANSPORTANDO PACIENTE IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS PERIODO AGOSTO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

901014/000	OR	0	01C03	310	000	1247	EMP	01/09/2017	400,00		
901014/001	OR	0	01C03	310	000	1247	LIQ/PG	19/09/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6236	001	7.744-5	185647	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR A TERESINA, PARA TRANSPORTANDO PACIENTE IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS PERIODO AGOSTO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

901015/000	OR	0	00101	300	000	1247	EMP	01/09/2017	1,00		
901015/000	OR	0	00101	300	000	1247	ANU	01/10/2017	-1,00		
901015/001	OR	0	00101	300	000	1247		19/09/2017			

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	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: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 76

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA, PARA TRANSPORTANDO PACIENTES IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE AO MES AGOSTO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

901016/000	OR	0	00101	300	000	1248	EMP	01/09/2017	240,00			
901016/001	OR	0	00101	300	000	1248	LIQ	14/09/2017		240,00		
901016/001	OR	0	00101	300	000	1248	PG	19/09/2017			240,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6238	001	7.744-5	160652	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE II SEMINARIO EM DOENÇA NEGLIGENCIADAS COM FOCO EM HANSENIASE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

901017/000	OR	0	00101	300	000	1274	EMP	01/09/2017	200,00			
901017/001	OR	0	00101	300	000	1274	LIQ	14/09/2017		200,00		
901017/001	OR	0	00101	300	000	1274	PG	19/09/2017			200,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6239	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, PERIODO 21/09 A 22/09/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

901018/000	OR	0	00101	300	000	1249	EMP	01/09/2017	400,00			
901018/001	OR	0	00101	300	000	1249	LIQ	14/09/2017		400,00		
901018/001	OR	0	00101	300	000	1249	PG	19/09/2017			400,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6241	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Forn. 2709 ANTONIA VALDA MONTE LIMA

Cnpj: 813.424.113-15

901034/000	OR	0	00101	200	000	5414	EMP	01/09/2017	80,00			
901034/001	OR	0	00101	200	000	5414	LIQ	01/09/2017		80,00		
901034/001	OR	0	00101	200	000	5414	PG	26/10/2017			80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7233	000	113	7180-3	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 77

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TESINA, PARA participar de i seminario estadual de prevencao e pos vencao ao sididio, PERIODO 14/09 A 14/09/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

904020/000	OR	0	00101	300	000	1273	EMP	04/09/2017	400,00		
904020/001	OR	0	00101	300	000	1273	LIQ/PG	19/09/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6486	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTE SES DENTARIAS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

904021/000	OR	0	00101	300	000	1294	EMP	04/09/2017	320,00		
904021/001	OR	0	00101	300	000	1294	LIQ/PG	19/09/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6253	001	7.744-5	126403	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLÓGICO NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

905030/000	OR	0	00101	400	000	5510	EMP	05/09/2017	80,00		
905030/001	OR	0	00101	400	000	5510	LIQ	05/09/2017		80,00	
905030/001	OR	0	00101	400	000	5510	PG	12/09/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	6970	001	4.238	10.928	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO, DIA 30/08.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

905031/000	OR	0	00101	400	000	5511	EMP	05/09/2017	80,00		
905031/001	OR	0	00101	400	000	5511	LIQ	05/09/2017		80,00	
905031/001	OR	0	00101	400	000	5511	PG	12/09/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	6976	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 78

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO EM DOENCAS N EGLIGENCIADAS COM FOCO EM HANSENIASE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

906026/000	OR	0	00101	300	000	1313	EMP	06/09/2017	80,00		
906026/001	OR	0	00101	300	000	1313	LIQ/PG	19/09/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6255	001	7.744-5	67113	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

906027/000	OR	0	00101	300	000	1309	EMP	06/09/2017	200,00		
906027/001	OR	0	00101	300	000	1309	LIQ/PG	19/09/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6259	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR OFICINA SOBRE A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

906028/000	OR	0	00101	300	000	1308	EMP	06/09/2017	200,00		
906028/001	OR	0	00101	300	000	1308	LIQ/PG	19/09/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6261	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR OFICINA CAPACITACAO DO SI M E SINASC, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1966 RAYLA CRISTINA PEREIRA SALES

Cnpj: 010.409.903-80

906029/000	OR	0	00101	300	000	1312	EMP	06/09/2017	80,00		
906029/001	OR	0	00101	300	000	1312	LIQ/PG	19/09/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6262	001	7.744-5	115398	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 79

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR OFICINA CAPACITACAO DO SI M E SINASC, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

906030/000	OR	0	00101	300	000	1311	EMP	06/09/2017	80,00		
906030/001	OR	0	00101	300	000	1311	LIQ/PG	19/09/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6263	001	7.744-5	76481	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR I SEMINARIO ESTADUAL DE P REVENCAO E POSVENCAO AO SUICIDIO , CONFORME OFICIO CIRC.SESAPI/GAB N.22/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1166 FRANCISCA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA

Cnpj: 658.999.113-87

906031/000	OR	0	00101	300	000	1310	EMP	06/09/2017	160,00		
906031/001	OR	0	00101	300	000	1310	LIQ/PG	19/09/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6264	001	7.744-5	816108	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE AGOSTO JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

906044/000	OR	0	00101	100	000	5542	EMP	06/09/2017	200,00		
906044/001	OR	0	00101	100	000	5542	LIQ	06/09/2017		200,00	
906044/001	OR	0	00101	100	000	5542	PG	12/09/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	7430	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA LEVAR PRESIDENTE DO CMDCA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA INSTITUIÇÃO.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

912027/000	OR	0	00101	400	000	5271	EMP	12/09/2017	80,00		
912027/001	OR	0	00101	400	000	5271	LIQ/PG	12/09/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	6971	001	4.238	14.048	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 80

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA ENCAMINHAR CASO DE CRIANÇA COM SUSPEITA DE ESTUPRO.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

912028/000	OR	0	00101	400	000	5269	EMP	12/09/2017	80,00			
912028/001	OR	0	00101	400	000	5269	LIQ/PG	12/09/2017		80,00		80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	6972	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO, DIA 25/08.

Forn. FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

912029/000	OR	0	00101	400	000	5290	EMP	12/09/2017	80,00			
912029/001	OR	0	00101	400	000	5290	LIQ/PG	12/09/2017		80,00		80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	6973	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA ENCAMINHAR CASO DE CRIANÇA COM SUSPEITA DE ESTUPRO, DIA: 23/08.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

912030/000	OR	0	00101	400	000	5268	EMP	12/09/2017	80,00			
912030/001	OR	0	00101	400	000	5268	LIQ/PG	12/09/2017		80,00		80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	6974	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME SEXOLOGICO, DIA 25/08.

Forn. IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

912031/000	OR	0	00101	400	000	5289	EMP	12/09/2017	80,00			
912031/001	OR	0	00101	400	000	5289	LIQ/PG	12/09/2017		80,00		80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	6975	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 81

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA LEVAR PRESIDENTE DO CMDCA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO, DIA:31/07.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

912033/000	OR	0	00101	100	000	5272	EMP	12/09/2017	80,00		
912033/001	OR	0	00101	100	000	5272	LIQ/PG	12/09/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	7431	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PREFEITO, DIA 25/08.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

912034/000	OR	0	00101	100	000	5286	EMP	12/09/2017	80,00		
912034/001	OR	0	00101	100	000	5286	LIQ/PG	12/09/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	7432	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA: 04/08.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

912035/000	OR	0	00101	100	000	5287	EMP	12/09/2017	80,00		
912035/001	OR	0	00101	100	000	5287	LIQ/PG	12/09/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	7433	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR O PREFEITO, DIA: 01/08.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

912036/000	OR	0	00101	100	000	5288	EMP	12/09/2017	80,00		
912036/001	OR	0	00101	100	000	5288	LIQ/PG	12/09/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2017	7434	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 82

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

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (01) DIARIAS DE VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA, PARA CAPACITAÇÃO NA AREA A QUAL ATUA NESTA SECRETARIA, PERIODOS DE 15/09 E 16/09, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

913003/000	OR	0	00:05	410	000	5694	EMP	13/09/2017	80,00		
913003/001	OR	0	00:05	410	000	5694	LIQ	13/09/2017		80,00	
913003/001	OR	0	00:05	410	000	5694	PG	14/09/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2017	6405	001	18.346	16694	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

• VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (05) DIARIAS DE VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA, PARA XXXIV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES. 18 A 22/09 ESCOLA GESTÃO E CONTROLE TCE-PI, CONFORME LEI Nº

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

913004/000	OR	0	00:05	410	000	5695	EMP	13/09/2017	1.000,00		
913004/001	OR	0	00:05	410	000	5695	LIQ	13/09/2017		1.000,00	
913004/001	OR	0	00:05	410	000	5695	PG	14/09/2017			1.000,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2017	6410	001	18.346	45043	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (05) DIARIAS DE VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA, PARA XXXIV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES. 18 A 22/09 ESCOLA GESTÃO E CONTROLE TCE-PI, CONFORME LEI Nº7

Forn. 2539 ANATALIA CATARINO DE CARVALHO

Cnpj: 041.702.563-79

913005/000	OR	0	00:05	410	000	5696	EMP	13/09/2017	400,00		
913005/001	OR	0	00:05	410	000	5696	LIQ	13/09/2017		400,00	
913005/001	OR	0	00:05	410	000	5696	PG	14/09/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2017	6411	001	18.346	10998	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (03) DIARIAS DE VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A PARNAÍBA 21/09 A 24/09, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOA COM DEFICIENCIA REPRESENTANDO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME L

Forn. 1983 ANA PAULA CAE ALMEIDA

Cnpj: 014.437.953-80

913006/000	OR	0	00:05	410	000	5697	EMP	13/09/2017	320,00		
913006/001	OR	0	00:05	410	000	5697	LIQ/PG	21/09/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2017	6412	001	18.346	19134	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 83

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINACAO, CONFORME OFICIO CIRC.N.04/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

914001/000	OR	0	00101	300	000	1190	EMP	14/09/2017	80,00		
914001/001	OR	0	00101	300	000	1190	LIQ	14/09/2017		80,00	
914001/001	OR	0	00101	300	000	1190	PG	19/09/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6265	001	7.744-5	67113	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE SEGUNDA ORDINARIA DO CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS, CONFORME OFICIO CIRC.N.04/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO

Cnpj: 240.368.203-97

914002/000	OR	0	00101	300	000	1242	EMP	14/09/2017	80,00		
914002/001	OR	0	00101	300	000	1242	LIQ	14/09/2017		80,00	
914002/001	OR	0	00101	300	000	1242	PG	19/09/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2017	6266	001	7.744-5	124664	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CERIMONIAL E PROTOCOLO NA ESCOLA DE GESTAO E CONTROLE-TCE, SAIDA: 13/09 E RETORNO: 15/09.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

918001/000	OR	0	00101	100	000	5830	EMP	18/09/2017	600,00		
918001/001	OR	0	00101	100	000	5830	LIQ	18/09/2017		600,00	
918001/001	OR	0	00101	100	000	5830	PG	26/09/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/09/2017	7424	001	4.238	5953-6	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:497 Funcional: 13.392.0038.2290.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA SEMANA DE CAPACITAÇÃO PARA OS GESTORES MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE, SAIDA: 18-09 E RETORNO: 20-09.

Forn. 910 FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ

Cnpj: 000.952.623-42

918002/000	OR	0	00101	100	000	5847	EMP	18/09/2017	600,00		
918002/001	OR	0	00101	100	000	5847	LIQ	18/09/2017		600,00	
918002/001	OR	0	00101	100	000	5847	PG	26/09/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/09/2017	6968	001	4.238	8110-8	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 84

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS, TREINAMENTOS E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES, SAIDA: 18/09 E RETORNO: 22/09.

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

Cnpj: 929.123.203-30

919001/000	OR	0	00101	100	000	5915	EMP	19/09/2017	400,00			
919001/001	OR	0	00101	100	000	5915	LIQ	19/09/2017		400,00		
919001/001	OR	0	00101	100	000	5915	PG	21/09/2017			400,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2017	7429	001	4.238	14.008	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMATICA-FORMAT/UFPI.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

920001/000	OR	0	00101	200	000	5956	EMP	20/09/2017	320,00			
920001/001	OR	0	00101	200	000	5956	LIQ	20/09/2017		320,00		
920001/001	OR	0	00101	200	000	5956	PG	26/10/2017			320,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7235	000	113	10.485	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

920002/000	OR	0	00E02	200	000	5954	EMP	20/09/2017	240,00			
920002/001	OR	0	00E02	200	000	5954	LIQ	20/09/2017		240,00		
920002/001	OR	0	00E02	200	000	5954	PG	21/09/2017			240,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2017	6415	001	10.664-X	7809-3	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

920003/000	OR	0	00E02	200	000	5955	EMP	20/09/2017	600,00			
920003/001	OR	0	00E02	200	000	5955	LIQ	20/09/2017		600,00		
920003/001	OR	0	00E02	200	000	5955	PG	21/09/2017			600,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2017	6416	001	10.664-X	5516-6	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 85

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIBA PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA.

Forn. 2709 ANTONIA VALDA MONTE LIMA

Cnpj: 813.424.113-15

920004/000	OR	0	00802	200	000	5953	EMP	20/09/2017	240,00		
920004/001	OR	0	00802	200	000	5953	LIQ	20/09/2017		240,00	
920004/001	OR	0	00802	200	000	5953	PG	21/09/2017			240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/09/2017	6420	001	10.664-X	7180-3	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMAÇÃO DE CONTROLADORES SOCIAIS E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

920011/000	OR	0	00101	100	000	5958	EMP	20/09/2017	400,00		
920011/001	OR	0	00101	100	000	5958	LIQ	20/09/2017		400,00	
920011/001	OR	0	00101	100	000	5958	PG	26/09/2017			400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/09/2017	7435	001	4.238	16.249	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA IDA A SASC E A REUNIAO TECNICA SOBRE O ACESSUAS TRABALHO.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

920015/000	OR	0	00305	410	000		EMP	20/09/2017	160,00		
920015/001	OR	0	00305	410	000		LIQ/PG	20/09/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2017	7850	001	18.344	45043	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO NOVO SISTEMA DE EMISSÃO DE RG-ATI.

Forn. 295 NARA CRISTINA ROSA DA SILVA

Cnpj: 024.451.943-93

925009/000	OR	0	00101	100	000	6024	EMP	25/09/2017	160,00		
925009/001	OR	0	00101	100	000	6024	LIQ	25/09/2017		160,00	
925009/001	OR	0	00101	100	000	6024	PG	03/10/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/10/2017	8061	001	4.716	14.566	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 86

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

Fic:373 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTOS A PLANACON.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

927002/000	OR	0	00101	100	000	6129	EMP	27/09/2017	400,00		
927002/001	OR	0	00101	100	000	6129	LIQ/PG	27/09/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/09/2017	7287	001	4.238	8866-8	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, EM NOVO SANTO ANTONI O-PI NO PERIODO DE 18/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

100207000	OR	0	00101	300	000	1402	EMP	02/10/2017	200,00		
100207001	OR	0	00101	300	000	1402	LIQ/PG	16/10/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7760	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR CRONOGRAMA ANUAL, EM BURITI DOS MONTES-PI NO PERIODO DE 20/09/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

100208000	OR	0	00101	300	000	1389	EMP	02/10/2017	200,00		
100208001	OR	0	00101	300	000	1389	LIQ/PG	16/10/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7761	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL INTEGRADO DE SAU DE MENTAL E JUSTICA CRIMINAL, EM TERESINA/PI NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 681 LUCIANO DE MACEDO LIMA

Cnpj: 861.234.163-91

100209000	OR	0	00101	300	000	1410	EMP	02/10/2017	160,00		
100209001	OR	0	00101	300	000	1410	LIQ/PG	16/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7762	001	7.744-5	84042	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 87

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL INTEGRADO DE SAU DE MENTAL E JUSTICA CRIMINAL, EM TERESINA/PI NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2591 TASSYA SAMYLLE MARQUES GOMES

Cnpj: 025.028.683-19

1002030000	OR	0	00101	300	000	1409	EMP	02/10/2017	160,00		
1002030001	OR	0	00101	300	000	1409	LIQ/PG	17/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2017	7763	001	7.744-5	183385	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PEGAR ADOLESCENTE NA CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

1003002000	OR	0	00101	400	000	6198	EMP	03/10/2017	80,00		
1003002001	OR	0	00101	400	000	6198	LIQ	03/10/2017		80,00	
1003002001	OR	0	00101	400	000	6198	PG	16/10/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7881	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, EM PARNAIBA/PI NO PERIODO DE 22/09 A 23/09/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

1003009000	OR	0	00101	300	000	1433	EMP	03/10/2017	160,00		
1003009001	OR	0	00101	300	000	1433	LIQ/PG	16/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7764	001	7.744-5	67113	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR SOBRE ANALISE DE DADOS EM VIGILANCIA EPI DEMIOLOGIA PARA ENCERRAMENTO DO BANCO DE DADOS SINAN E CAPACITACAO SIVEP DDA NO PERIODO DE 11/09 A 13/09/2017 , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

1003010000	OR	0	00101	300	000	1417	EMP	03/10/2017	240,00		
1003010001	OR	0	00101	300	000	1417	LIQ/PG	16/10/2017		240,00	240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7765	001	7.744-5	76481	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 88

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR SOBRE ANALISE DE DADOS EM VIGILANCIA EPI DEMIOLOGIA PARA ENCERRAMENTO DO BANCO DE DADOS SINAN E CAPACITACAO SIVEP DDA NO PERIODO DE 11/09 A 13/09/2017 , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1966 RAYLA CRISTINA PEREIRA SALES

Cnpj: 010.409.903-80

1003011000	OR	0	00101	300	000	1416	EMP	03/10/2017	240,00		
1003011001	OR	0	00101	300	000	1416	LIQ/PG	16/10/2017		240,00	240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7766	001	7.744-5	115398	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR DE CURSO EM PROTESE DENTARIA PERIODO D E 21/09 A 23/09/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

1003012000	OR	0	00101	300	000	1421	EMP	03/10/2017	240,00		
1003012001	OR	0	00101	300	000	1421	LIQ/PG	16/10/2017		240,00	240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7767	001	7.744-5	126403	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS EM VIAJAR DE ONIBUS, PERIODO DO MES SETEM BRO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

1003013000	OR	0	00101	300	000	1437	EMP	03/10/2017	400,00		
1003013001	OR	0	00101	300	000	1437	LIQ/PG	16/10/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7768	001	7.744-5	160652	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS EM VIAJAR DE ONIBUS, PERIODO DO MES SETEM BRO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

1003014000	OR	0	00101	300	000	1418	EMP	03/10/2017	480,00		
1003014001	OR	0	00101	300	000	1418	LIQ/PG	16/10/2017		480,00	480,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7769	001	7.744-5	185647	480,00
Total de Cheques					480,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 89

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO EM AURICULOTERAP IA PARA PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA EM TERESINA/PI NO PERIODO DE 21/09 A 21/09/2017, CONFORME LEI N°7 0 DE 25/04/2005.

Forn. 2724 NADIA DA SILVA GADELHA OLIVEIRA

Cnpj: 000.821.073-00

1003015000	OR	0	00101	300	000	1422	EMP	03/10/2017	80,00		
1003015001	OR	0	00101	300	000	1422	LIQ/PG	17/10/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2017	7772	001	7.744-5	308811	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITAÇÃO NA AREA NA QUAL ATUA NESTA SECRETARIA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

1004014000	OR	0	00:05	410	000	6233	EMP	04/10/2017	80,00		
1004014001	OR	0	00:05	410	000	6233	LIQ	04/10/2017		80,00	
1004014001	OR	0	00:05	410	000	6233	PG	25/10/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/10/2017	7708	001	18.346	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITAÇÃO PARA SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.

Forn. 969 BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO

Cnpj: 018.457.253-36

1004015000	OR	0	00:05	410	000	6232	EMP	04/10/2017	80,00		
1004015001	OR	0	00:05	410	000	6232	LIQ	04/10/2017		80,00	
1004015001	OR	0	00:05	410	000	6232	PG	25/10/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/10/2017	7707	001	18.346	11.811	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:215 Funcional: 10.301.0025.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL INTEGRADO DE SAUDE MENTAL E JUSTICA CRIMINAL, CONFORME CIRCULAR GASM N°25/2017, CONFORME LEI N°70 DE 25/04/2005.

Forn. 2261 VANESSA FERREIRA ALVES

Cnpj: 046.698.343-39

1004017000	OR	0	01C03	310	000	1454	EMP	04/10/2017	160,00		
1004017001	OR	0	01C03	310	000	1454	LIQ/PG	16/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7165	001	58.043-	166065	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 90

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL INTEGRADO DE SAU DE MENTAL E JUSTICA CRIMINAL EM TERESINA/PI NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 660 CARLOS EDUARDO F. MOTA

Cnpj: 009.378.403-19

1004021000	OR	0	00101	300	000	1449	EMP	04/10/2017	160,00		
1004021001	OR	0	00101	300	000	1449	LIQ/PG	17/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2017	7773	001	7.744-5	474134	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, SIFILIS,HEPATITES B E C E ACONSELHAMENTO EM CAMPO MAIOR/PI NO PERIODO DE 10/10 A 11/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2616 SAMARA GOMES GONÇALVES

Cnpj: 007.224.653-78

1004022000	OR	0	00101	300	000	1450	EMP	04/10/2017	160,00		
1004022001	OR	0	00101	300	000	1450	LIQ/PG	17/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2017	7774	001	7.744-5	141992	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, SIFILIS,HEPATITES B E C E ACONSELHAMENTO EM CAMPO MAIOR/PI NO PERIODO DE 10/10 A 11/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

1004023000	OR	0	00101	300	000	1452	EMP	04/10/2017	160,00		
1004023001	OR	0	00101	300	000	1452	LIQ/PG	16/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7775	001	7.744-5	122580	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, SIFILIS,HEPATITES B E C E ACONSELHAMENTO EM CAMPO MAIOR/PI NO PERIODO DE 10/10 A 11/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 823 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO CHAVES NETO

Cnpj: 207.328.133-87

1004024000	OR	0	00101	300	000	1451	EMP	04/10/2017	160,00		
1004024001	OR	0	00101	300	000	1451	LIQ/PG	16/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7776	001	7.744-5	16254X	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 91

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SITE-TB E MANEJO C LINICO PARA TERRITORIOS SEDE E REFERENCIA DOS CASOS HOSPITALARES DO ESTADO, EM TERESINA NO PERIODO DE 30/10 A 31/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1004025000	OR	0	00101	300 000	1457	EMP	04/10/2017	400,00		
1004025001	OR	0	00101	300 000	1457	LIQ/PG	16/10/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7777	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM a TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS D E INTERESSE DA SECRETARIA SADUE EM DIVERSOS ORGAOS, EM TERESINA NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1004026000	OR	0	00101	300 000	1448	EMP	04/10/2017	400,00		
1004026001	OR	0	00101	300 000	1448	LIQ	05/10/2017		400,00	
1004026001	OR	0	00101	300 000	1448	PG	16/10/2017			400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7778	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SITE-B E MANEJO CLINICO PARA TERRITORIOS SEDE E REFERENCIA DOS CASOS HOSPITALARES DO ESTADO NO PERIODO DE 30/10 31/10/ 2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

1004027000	OR	0	00101	300 000	1456	EMP	04/10/2017	160,00		
1004027001	OR	0	00101	300 000	1456	LIQ/PG	16/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7790	001	7.744-5	67113	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSA DA SECRETARRIA NO PERIODO DE 05/10 06/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

1004028000	OR	0	00101	300 000	1447	EMP	04/10/2017	160,00		
1004028001	OR	0	00101	300 000	1447	LIQ/PG	16/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7791	001	7.744-5	67113	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 92

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARAPARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, HEPATITE B E C E ACONSELHAMENTO, PERIODO DE 10/10 11/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

1004029000	OR	0	00101	300	000	1453	EMP	04/10/2017	160,00			
1004029001	OR	0	00101	300	000	1453	LIQ/PG	16/10/2017		160,00		160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7792	001	7.744-5	67113	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPACAO CAPACITACAO SITE-TB E M ANEJO CLINICO PARAOS TERRITORIOS SEDE E REFERENCIA DOS CASOS HOSPITALARES DO ESTADO NO PERIODOS DE 30/10 31/10/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1966 RAYLA CRISTINA PEREIRA SALES

Cnpj: 010.409.903-80

1004034000	OR	0	00101	300	000	1455	EMP	04/10/2017	160,00			
1004034001	OR	0	00101	300	000	1455	LIQ/PG	16/10/2017		160,00		160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7820	001	7.744-5	115398	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA

Cnpj: 077.976.993-72

1005043000	OR	0	00101	200	000	6303	EMP	05/10/2017	160,00			
1005043001	OR	0	00101	200	000	6303	LIQ	05/10/2017		160,00		
1005043001	OR	0	00101	200	000	6303	PG	26/10/2017				160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7230	000	113	16.362	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1005044000	OR	0	00101	100	000	6305	EMP	05/10/2017	200,00			
1005044001	OR	0	00101	100	000	6305	LIQ	05/10/2017		200,00		
1005044001	OR	0	00101	100	000	6305	PG	16/10/2017				200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	8059	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 93

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

1005045000	OR	0	00101	100	000	6306	EMP	05/10/2017	400,00		
1005045001	OR	0	00101	100	000	6306	LIQ	05/10/2017		400,00	
1005045001	OR	0	00101	100	000	6306	PG	16/10/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	8053	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO CONSELHO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DOS CARNAUBAIS.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

1005046000	OR	0	00101	100	000	6307	EMP	05/10/2017	200,00		
1005046001	OR	0	00101	100	000	6307	LIQ	05/10/2017		200,00	
1005046001	OR	0	00101	100	000	6307	PG	16/10/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	8054	001	4.238	10.941	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM AO CEARA PARA PEGAR ADOLESCENTE NA CIDADE DE NOVO ORIENTE-CE.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

1009030000	OR	0	00101	400	000	6199	EMP	09/10/2017	80,00		
1009030001	OR	0	00101	400	000	6199	LIQ	09/10/2017		80,00	
1009030001	OR	0	00101	400	000	6199	PG	16/10/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	7883	001	4.238	10.928	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA O PLANTAO FUNERARIO, CARTORIO DORIA MARTINS, APPM E PLANACON A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

1011002000	OR	0	00:05	410	000	6456	EMP	11/10/2017	240,00		
1011002001	OR	0	00:05	410	000	6456	LIQ	11/10/2017		240,00	
1011002001	OR	0	00:05	410	000	6456	PG	25/10/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/10/2017	7705	001	18.346	45.043	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 94

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: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO OS TRABALHADORES DO SUAS COMO DELEGADA DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTEN CIA SOCIAL.

Forn. 2551 ALINE GOMES DE SOUSA MELO

Cnpj: 036.650.473-82

1011003000	OR	0	00:05	410	000	6473	EMP	11/10/2017	240,00			
1011003001	OR	0	00:05	410	000	6473	LIQ	11/10/2017		240,00		
1011003001	OR	0	00:05	410	000	6473	PG	25/10/2017			240,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/10/2017	7706	001	18.346	18.988	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA IDA A CIAXA ECONOMICA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1011015000	OR	0	00:01	100	000	6475	EMP	11/10/2017	80,00			
1011015001	OR	0	00:01	100	000	6475	LIQ	11/10/2017		80,00		
1011015001	OR	0	00:01	100	000	6475	PG	16/10/2017			80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	8062	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PREFEITO INTERINO A TERESINA.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1011016000	OR	0	00:01	100	000	6476	EMP	11/10/2017	80,00			
1011016001	OR	0	00:01	100	000	6476	LIQ	11/10/2017		80,00		
1011016001	OR	0	00:01	100	000	6476	PG	16/10/2017			80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	8063	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PREFEITO INTERINO À CAPITAL.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1011017000	OR	0	00:01	100	000	6477	EMP	11/10/2017	160,00			
1011017001	OR	0	00:01	100	000	6477	LIQ	11/10/2017		160,00		
1011017001	OR	0	00:01	100	000	6477	PG	16/10/2017			160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2017	8064	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 95

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

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 12ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

1011018000	OR	0	00:05	410	000	6457	EMP	11/10/2017	240,00		
1011018001	OR	0	00:05	410	000	6457	LIQ	11/10/2017		240,00	
1011018001	OR	0	00:05	410	000	6457	PG	25/10/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/10/2017	7704	001	18.346	45.043	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1013002000	OR	0	00:01	100	000	6504	EMP	13/10/2017	1.200,00		
1013002001	OR	0	00:01	100	000	6504	LIQ	13/10/2017		1.200,00	
1013002001	OR	0	00:01	100	000	6504	PG	17/10/2017			1.200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2017	8055	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SER VIÇO DO ESPAÇO CIDADANIA PARA EMISSÃO DE RG'S.

Forn. 295 NARA CRISTINA ROSA DA SILVA

Cnpj: 024.451.943-93

1017001000	OR	0	00:01	100	000	6544	EMP	17/10/2017	160,00		
1017001001	OR	0	00:01	100	000	6544	LIQ/PG	17/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/10/2017	8060	001	4.238	14.566	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS (COMO PREPOSTO) NO TRT.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

1018002000	OR	0	00:01	100	000	6558	EMP	18/10/2017	160,00		
1018002001	OR	0	00:01	100	000	6558	LIQ	18/10/2017		160,00	
1018002001	OR	0	00:01	100	000	6558	PG	17/11/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8883	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 96

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIO.

Forn. NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

1018006000	OR	0	00101	100	000	6558		18/10/2017	
1018006001	OR	0	00101	100	000	6558	LIQ	18/10/2017	160,00
1018006002	OR	0	00101	100	000	6558	LQANU	18/10/2017	-160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	------	------	------	------	------

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA AIDA A SASC E A REUNIAO TECNICA SOBRE O ACESSUAS TRABALHO.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

1025003000	OR	0	00:05	410	000	6627	EMP	25/10/2017	160,00
1025003001	OR	0	00:05	410	000	6627	LIQ	25/10/2017	160,00
1025003001	OR	0	00:05	410	000	6627	PG	26/10/2017	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7702	001	18.346	45.043	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITAÇÃO NA AREA A QUAL ATUA NESTA SECRETARIA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

1025004000	OR	0	00:05	410	000	6628	EMP	25/10/2017	80,00
1025004001	OR	0	00:05	410	000	6628	LIQ	25/10/2017	80,00
1025004001	OR	0	00:05	410	000	6628	PG	26/10/2017	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7703	001	18.346	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

1025005000	OR	0	00101	100	000	6626	EMP	25/10/2017	80,00
1025005001	OR	0	00101	100	000	6626	LIQ	25/10/2017	80,00
1025005001	OR	0	00101	100	000	6626	PG	26/10/2017	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7893	001	4.238	18.447	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 97

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT-PI COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIO.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

1026001000	OR	0	00101	100	000	6666	EMP	26/10/2017	160,00		
1026001001	OR	0	00101	100	000	6666	LIQ	26/10/2017		160,00	
1026001001	OR	0	00101	100	000	6666	PG	17/11/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8884	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA EMISSÃO DO CNPJ DO FUNDO M UNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

1026004000	OR	0	00101	100	000	6680	EMP	26/10/2017	80,00		
1026004001	OR	0	00101	100	000	6680	LIQ	26/10/2017		80,00	
1026004001	OR	0	00101	100	000	6680	PG	06/11/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/11/2017	8977	001	4.716	18.447	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE O PAR, PCR, PME E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES

Cnpj: 972.410.083-91

1026006000	OR	0	00101	200	000	6682	EMP	26/10/2017	160,00		
1026006001	OR	0	00101	200	000	6682	LIQ/PG	26/10/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2017	7236	000	113	13.878	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESIA/PI PAR A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

1026017000	OR	0	00101	100	000	6678	EMP	26/10/2017	200,00		
1026017001	OR	0	00101	100	000	6678	LIQ	26/10/2017		200,00	
1026017001	OR	0	00101	100	000	6678	PG	17/11/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8874	001	4.238	5953-6	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 98

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIO.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

1026018000	OR	0	00101	100	000	6666		26/10/2017	
1026018001	OR	0	00101	100	000	6666	LIQ	26/10/2017	160,00
1026018002	OR	0	00101	100	000	6666	LQANU	26/10/2017	-160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	------	------	------	------	------

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PROCEDER A CRIAÇÃO DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

1026058000	OR	0	00101	100	000	6675	EMP	26/10/2017	80,00
1026058001	OR	0	00101	100	000	6675	LIQ	26/10/2017	80,00
1026058001	OR	0	00101	100	000	6675	PG	22/12/2017	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9559	001	4.716	7705-4	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA ACOMPANHAR E APRESENTAR TRES ADOLESCENTES INFRATORES À CIDADE DE CASTELO DO PIAUI.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

1026059000	OR	0	00101	400	000	6676	EMP	26/10/2017	80,00
1026059001	OR	0	00101	400	000	6676	LIQ	26/10/2017	80,00
1026059001	OR	0	00101	400	000	6676	PG	22/12/2017	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9561	001	4.716	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA ACOMPANHAR E APRESENTAR TRES ADOLESCENTES INFRATORES À CIDADE DE CASTELO DO PIAUI.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

1026060000	OR	0	00101	400	000	6677	EMP	26/10/2017	80,00
1026060001	OR	0	00101	400	000	6677	LIQ	26/10/2017	80,00
1026060001	OR	0	00101	400	000	6677	PG	22/12/2017	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9563	001	4.716	10.928	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 99

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA:23/10 E RETOR NO: 24/10.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1027075000	OR	0	00101	100	000	6747	EMP	27/10/2017	600,00		
1027075001	OR	0	00101	100	000	6747	LIQ	27/10/2017		600,00	
1027075001	OR	0	00101	100	000	6747	PG	01/11/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/11/2017	8876	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE E PLANACON, DE 26/10 A 27/10.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1027076000	OR	0	00101	100	000	6746	EMP	27/10/2017	600,00		
1027076001	OR	0	00101	100	000	6746	LIQ	27/10/2017		600,00	
1027076001	OR	0	00101	100	000	6746	PG	01/11/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/11/2017	8877	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, DE 16/10 A 20/10.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1027077000	OR	0	00101	100	000	6748	EMP	27/10/2017	1.500,00		
1027077001	OR	0	00101	100	000	6748	LIQ	27/10/2017		1.500,00	
1027077001	OR	0	00101	100	000	6748	PG	01/11/2017			1.500,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/11/2017	8875	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE 05/10 A 06/10.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1101025000	OR	0	00101	200	000	6946	EMP	01/11/2017	400,00		
1101025001	OR	0	00101	200	000	6946	LIQ	01/11/2017		400,00	
1101025001	OR	0	00101	200	000	6946	PG	17/11/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8387	000	113	111702	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 100

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE 05/10 A 10/10.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

1101026000	OR	0	00101	200	000	6945	EMP	01/11/2017	320,00		
1101026000	OR	0	00101	200	000	6945	ANU	29/12/2017	-320,00		
1101026001	OR	0	00101	200	000	6945	LIQ	01/11/2017		320,00	
1101026002	OR	0	00101	200	000	6945	LQANU	29/12/2017		-320,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC 2017, DE 30/10 A 31/10.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

1101027000	OR	0	00101	200	000	6944	EMP	01/11/2017	80,00		
1101027000	OR	0	00101	200	000	6944	ANU	29/12/2017	-80,00		
1101027001	OR	0	00101	200	000	6944	LIQ	01/11/2017		80,00	
1101027002	OR	0	00101	200	000	6944	LQANU	29/12/2017		-80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE E PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1101034000	OR	0	00101	100	000	6902	EMP	01/11/2017	600,00		
1101034001	OR	0	00101	100	000	6902	LIQ/PG	01/11/2017		600,00	600,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/11/2017	8873	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACEINTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO MES 10/207, CO NFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

1101055000	OR	0	00101	300	000	1602	EMP	01/11/2017	400,00		
1101055001	OR	0	00101	300	000	1602	LIQ/PG	16/11/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	9002	001	7.744-5	185647	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 101

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO MES 10/2017, CO NFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

1101056000	OR	0	00101	300	000	1603	EMP	01/11/2017	480,00		
1101056001	OR	0	00101	300	000	1603	LIQ/PG	16/11/2017		480,00	480,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	9003	001	7.744-5	160652	480,00
Total de Cheques					480,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR VIII FORUM SOCIAL DE POLITIC AS PUBLICAS SOBRE DROGAS NO PERIODOS DE 09/11 E 10/11/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 660 CARLOS EDUARDO F. MOTA

Cnpj: 009.378.403-19

1103038000	OR	0	00101	300	000	1616	EMP	03/11/2017	160,00		
1103038001	OR	0	00101	300	000	1616	LIQ	14/11/2017		160,00	
1103038001	OR	0	00101	300	000	1616	PG	16/11/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	9000	001	7.744-5	474134	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR VIII FORUM SOCIAL DE DROGA S DO PI, NO PERIODOS DE 09/11 E 10/11/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1166 FRANCISCA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA

Cnpj: 658.999.113-87

1106009000	OR	0	00101	300	000	1644	EMP	06/11/2017	160,00		
1106009001	OR	0	00101	300	000	1644	LIQ/PG	16/11/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	9001	001	7.744-5	816108	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR CURSO TECNICO EM PROTESE DEN TARIA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

1106010000	OR	0	00101	300	000	1648	EMP	06/11/2017	320,00		
1106010001	OR	0	00101	300	000	1648	LIQ/PG	16/11/2017		320,00	320,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	9005	001	7.744-5	126403	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 102

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR SEMINARIO ESTADUAL DE SAUDE D O HOMEM E DIABETES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

1106011000	OR	0	00101	300	000	1649	EMP	06/11/2017	80,00		
1106011001	OR	0	00101	300	000	1649	LIQ/PG	16/11/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	9006	001	7.744-5	67113	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SEC.SAUDE EM ORGAOS PUBLICOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

1106012000	OR	0	00101	300	000	1651	EMP	06/11/2017	240,00		
1106012001	OR	0	00101	300	000	1651	LIQ/PG	16/11/2017		240,00	240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	9007	001	7.744-5	67113	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SEC.SAUDE EM ORGAOS PUBLICOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1106013000	OR	0	00101	300	000	1652	EMP	06/11/2017	800,00		
1106013001	OR	0	00101	300	000	1652	LIQ/PG	16/11/2017		800,00	800,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	9008	001	7.744-5	149659	800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A N.S.NAZARE-PI, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CRONOGR AMA ANUAL,, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1106014000	OR	0	00101	300	000	1653	EMP	06/11/2017	200,00		
1106014001	OR	0	00101	300	000	1653	LIQ/PG	14/11/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2017	9009	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 103

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA REFERENTE AO PAD.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

1108035000	OR	0	00101	100	000	7063	EMP	08/11/2017	400,00		
1108035001	OR	0	00101	100	000	7063	LIQ	08/11/2017		400,00	
1108035001	OR	0	00101	100	000	7063	PG	20/11/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2017	8872	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA CRIAÇÃO DO CNPJ DO FMAS NA RECEITA FEDERAL.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

1108037000	OR	0	00101	400	000	7061	EMP	08/11/2017	80,00		
1108037001	OR	0	00101	400	000	7061	LIQ	08/11/2017		80,00	
1108037001	OR	0	00101	400	000	7061	PG	17/11/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8453	001	4.238	7705-4	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1108038000	OR	0	00101	100	000	7060	EMP	08/11/2017	80,00		
1108038001	OR	0	00101	100	000	7060	LIQ	08/11/2017		80,00	
1108038001	OR	0	00101	100	000	7060	PG	17/11/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8886	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA IR A RECEITA FEDERAL A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1108039000	OR	0	00101	100	000	7059	EMP	08/11/2017	80,00		
1108039001	OR	0	00101	100	000	7059	LIQ	08/11/2017		80,00	
1108039001	OR	0	00101	100	000	7059	PG	17/11/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8882	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 104

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

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM PIAUIENSE DE CONTROLE INTERNO.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

1108043000	OR	0	00101	100	000	7046	EMP	08/11/2017	600,00		
1108043001	OR	0	00101	100	000	7046	LIQ/PG	08/11/2017		600,00	600,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/11/2017	8973	001	4.716	1033-2	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM PIAUIENSE DE CONTROLE INTERNO.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

1108044000	OR	0	00101	100	000	7045	EMP	08/11/2017	240,00		
1108044001	OR	0	00101	100	000	7045	LIQ/PG	08/11/2017		240,00	240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/11/2017	8974	001	4.716	18.447	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA AREA A QUAL ATUA NESTA SECRETARIA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

1109019000	OR	0	00305	410	000	7092	EMP	09/11/2017	80,00		
1109019001	OR	0	00305	410	000	7092	LIQ	09/11/2017		80,00	
1109019001	OR	0	00305	410	000	7092	PG	14/11/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2017	8210	001	18.346	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA SOLICITAR MUDAS DE PLANTAS PARA ATIVIDADES COM CRIANÇAS JUNTO A SDU NORTE.

Forn. 2694 LAYARA RODRIGUES SOARES

Cnpj: 049.993.583-79

1109020000	OR	0	00305	410	000	7093	EMP	09/11/2017	80,00		
1109020001	OR	0	00305	410	000	7093	LIQ	09/11/2017		80,00	
1109020001	OR	0	00305	410	000	7093	PG	14/11/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2017	8209	001	18.346	45.072	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 105

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR DE SEMINARIO SAUDE DO HOMEM E DIABETES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1110038000	OR	0	00101	300	000	1666	EMP	10/11/2017	200,00		
1110038001	OR	0	00101	300	000	1666	LIQ/PG	14/11/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2017	9010	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SELO UNIFCEF EDIÇÃO 017-2020.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

1113046000	OR	0	00101	100	000	7165	EMP	13/11/2017	160,00		
1113046001	OR	0	00101	100	000	7165	LIQ	13/11/2017		160,00	
1113046001	OR	0	00101	100	000	7165	PG	17/11/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8885	001	4.238	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE OUTUBRO JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1113047000	OR	0	00101	100	000	7166	EMP	13/11/2017	200,00		
1113047001	OR	0	00101	100	000	7166	LIQ	13/11/2017		200,00	
1113047001	OR	0	00101	100	000	7166	PG	17/11/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8881	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:373 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE O SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM) E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL NA APPM.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

1114001000	OR	0	00101	100	000	7215	EMP	14/11/2017	200,00		
1114001001	OR	0	00101	100	000	7215	LIQ	14/11/2017		200,00	
1114001001	OR	0	00101	100	000	7215	PG	30/11/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2017	8462	001	4.716	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 106

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DIA: 05/11.

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA

Cnpj: 077.976.993-72

1114003000	OR	0	00101	200	000	7220	EMP	14/11/2017	80,00		
1114003000	OR	0	00101	200	000	7220	ANU	29/12/2017	-80,00		
1114003001	OR	0	00101	200	000	7220	LIQ	14/11/2017		80,00	
1114003002	OR	0	00101	200	000	7220	LQANU	29/12/2017		-80,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 1846 ERNANDES RODRIGUES GOMES

Cnpj: 676.353.263-68

1114004000	OR	0	00101	200	000	7219	EMP	14/11/2017	160,00		
1114004000	OR	0	00101	200	000	7219	ANU	16/11/2017	-160,00		
1114004001	OR	0	00101	200	000	7219	LIQ	14/11/2017		160,00	
1114004002	OR	0	00101	200	000	7219	LQANU	16/11/2017		-160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA LEVAR ALUNOS PARA PROVA DO ENEM.

Forn. 2049 FELIPE DOMINGUES BATISTA

Cnpj: 043.308.433-23

1114005000	OR	0	00101	200	000	7218	EMP	14/11/2017	160,00		
1114005000	OR	0	00101	200	000	7218	ANU	16/11/2017	-160,00		
1114005001	OR	0	00101	200	000	7218	LIQ	14/11/2017		160,00	
1114005002	OR	0	00101	200	000	7218	LQANU	16/11/2017		-160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 2550 AULINO ANTUNES ARAUJO

Cnpj: 044.802.868-96

1114006000	OR	0	00101	200	000	7217	EMP	14/11/2017	160,00		
1114006000	OR	0	00101	200	000	7217	ANU	16/11/2017	-160,00		
1114006001	OR	0	00101	200	000	7217	LIQ	14/11/2017		160,00	
1114006002	OR	0	00101	200	000	7217	LQANU	16/11/2017		-160,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 270 FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA

Cnpj: 028.960.023-59

1114007000	OR	0	00305	410	000	7221	EMP	14/11/2017	80,00		
1114007001	OR	0	00305	410	000	7221	LIQ	14/11/2017		80,00	
1114007001	OR	0	00305	410	000	7221	PG	16/11/2017			80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	8208	001	18.344	14.650	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 107

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: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA

Cnpj: 028.960.023-59

1114008000	OR	0	00:05	410	000	7222	EMP	14/11/2017	80,00		
1114008001	OR	0	00:05	410	000	7222	LIQ	14/11/2017		80,00	
1114008001	OR	0	00:05	410	000	7222	PG	16/11/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	8207	001	18.344	14.650	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA

Cnpj: 028.960.023-59

1114009000	OR	0	00:05	410	000	7223	EMP	14/11/2017	80,00		
1114009001	OR	0	00:05	410	000	7223	LIQ	14/11/2017		80,00	
1114009001	OR	0	00:05	410	000	7223	PG	16/11/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	8206	001	18.344	14.650	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR TREINAMENTO ACESSO DO SISTEMA DO PIAUI DIGITAL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES

Cnpj: 811.464.693-49

1114032000	OR	0	00:01	300	000	1679	EMP	14/11/2017	160,00		
1114032001	OR	0	00:01	300	000	1679	LIQ/PG	16/11/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	9004	001	7.744-5	132896	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1116002000	OR	0	00:01	100	000	7254	EMP	16/11/2017	900,00		
1116002001	OR	0	00:01	100	000	7254	LIQ	16/11/2017		900,00	
1116002001	OR	0	00:01	100	000	7254	PG	17/11/2017			900,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8871	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 108

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE E PLANACON, DE 06/11 A 10/11

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1116003000	OR	0	00101	100	000	7255	EMP	16/11/2017	1.500,00			
1116003001	OR	0	00101	100	000	7255	LIQ	16/11/2017		1.500,00		
1116003001	OR	0	00101	100	000	7255	PG	17/11/2017			1.500,00	

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8870	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ACESSO NO SISTEMA PIAUI DIGITAL.

Forn. 1693 MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Cnpj: 050.292.343-14

1116008000	OR	0	00101	100	000	7257	EMP	16/11/2017	160,00			
1116008001	OR	0	00101	100	000	7257	LIQ/PG	16/11/2017		160,00		160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	8879	001	4.238	14.466	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DO PIAUI DIGITAL.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

1116011000	OR	0	00101	100	000	7258	EMP	16/11/2017	160,00			
1116011001	OR	0	00101	100	000	7258	LIQ/PG	16/11/2017		160,00		160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2017	8975	001	4.238	18.447	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

1117001000	OR	0	00101	100	000	7264	EMP	17/11/2017	600,00			
1117001001	OR	0	00101	100	000	7264	LIQ/PG	17/11/2017		600,00		600,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8869	001	4.238	6523-4	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 109

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

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E PLANACON.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

1117002000	OR	0	00101	100	000	7265	EMP	17/11/2017	400,00		
1117002001	OR	0	00101	100	000	7265	LIQ/PG	17/11/2017		400,00	400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8976	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI, REALIZADO PELO INSTITUTO AYRTON SENNA-IAS.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1117005000	OR	0	00101	200	000	7316	EMP	17/11/2017	1.200,00		
1117005001	OR	0	00101	200	000	7316	LIQ/PG	17/11/2017		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8388	000	113	111701	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO DO SÉCULO XXI, REALIZADO PELO INSTITUTO AYRTON SENNA-IAS.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

1117006000	OR	0	00101	200	000	7315	EMP	17/11/2017	480,00		
1117006001	OR	0	00101	200	000	7315	LIQ/PG	17/11/2017		480,00	480,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/11/2017	8389	000	113	10.485	480,00
Total de Cheques					480,00

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

1120042000	OR	0	00101	400	000	7321	EMP	20/11/2017	640,00		
1120042001	OR	0	00101	400	000	7321	LIQ	20/11/2017		640,00	
1120042001	OR	0	00101	400	000	7321	PG	22/11/2017			640,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2017	8454	001	4.238	7705-4	640,00
Total de Cheques					640,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 110

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A FORTALEZA PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

1120043000	OR	0	00101	400 000	7320	EMP	20/11/2017	640,00		
1120043001	OR	0	00101	400 000	7320	LIQ	20/11/2017		640,00	
1120043001	OR	0	00101	400 000	7320	PG	22/11/2017			640,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/11/2017	8455	001	4.238	7809-3	640,00
Total de Cheques					640,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA DELEGACIA.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

1121003000	OR	0	00101	400 000	7408	EMP	21/11/2017	80,00		
1121003001	OR	0	00101	400 000	7408	LIQ	21/11/2017		80,00	
1121003001	OR	0	00101	400 000	7408	PG	22/12/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9558	001	4.716	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA DELEGACIA.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

1121004000	OR	0	00101	400 000	7409	EMP	21/11/2017	80,00		
1121004001	OR	0	00101	400 000	7409	LIQ	21/11/2017		80,00	
1121004001	OR	0	00101	400 000	7409	PG	22/12/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9560	001	4.716	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI PARA ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO NA DELEGACIA.

Forn. 1628 ELENIRA SOARES DA SILVA

Cnpj: 003.014.023-45

1121005000	OR	0	00101	400 000	7407	EMP	21/11/2017	80,00		
1121005001	OR	0	00101	400 000	7407	LIQ	21/11/2017		80,00	
1121005001	OR	0	00101	400 000	7407	PG	22/12/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9562	001	4.716	10.928	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 111

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

Fic:373 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA REUNIAO COM O COORDENADOR ESTADUAL DO GARANTIA SAFRA E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DIA 23/11.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

1122001000	OR	0	00101	100	000	7434	EMP	22/11/2017	200,00		
1122001000	OR	0	00101	100	000	7434	ANU	23/11/2017	-200,00		
1122001001	OR	0	00101	100	000	7434	LIQ	22/11/2017		200,00	
1122001002	OR	0	00101	100	000	7434	LQANU	23/11/2017		-200,00	

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	------	------	------	------	------

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS, DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO.

Forn. 1688 FABRICIA CASTELO BRANCO

Cnpj: 033.794.953-01

1122018000	OR	0	00305	410	000	7444	EMP	22/11/2017	240,00		
1122018001	OR	0	00305	410	000	7444	LIQ	22/11/2017		240,00	
1122018001	OR	0	00305	410	000	7444	PG	24/11/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/11/2017	8201	001	18.346	19.563	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS, DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO.

Forn. 2539 ANATALIA CATARINO DE CARVALHO

Cnpj: 041.702.563-79

1122019000	OR	0	00305	410	000	7421	EMP	22/11/2017	240,00		
1122019001	OR	0	00305	410	000	7421	LIQ	22/11/2017		240,00	
1122019001	OR	0	00305	410	000	7421	PG	24/11/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/11/2017	8202	001	18.346	10.998	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS, DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO.

Forn. 2551 ALINE GOMES DE SOUSA MELO

Cnpj: 036.650.473-82

1122020000	OR	0	00305	410	000	7420	EMP	22/11/2017	240,00		
1122020001	OR	0	00305	410	000	7420	LIQ	22/11/2017		240,00	
1122020001	OR	0	00305	410	000	7420	PG	24/11/2017			240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	600,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/11/2017	8203	001	18.346	18.988	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 113

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMATICA NA UFPI, DE 29/11 A 02/12.

Forn. FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA Cnpj: 173.333.148-47

1128002000	OR	0	00101	200 000	7532	EMP	28/11/2017	240,00	
1128002000	OR	0	00101	200 000	7532	ANU	29/12/2017	-240,00	
1128002001	OR	0	00101	200 000	7532	LIQ	28/11/2017		240,00
1128002002	OR	0	00101	200 000	7532	LQANU	29/12/2017		-240,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CAPACITAÇÃO NA AREA O QUAL ATUA NESTA SECRETARIA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA Cnpj: 057.875.773-70

1129001000	OR	0	00305	410 000	7551	EMP	29/11/2017	160,00	
1129001000	OR	0	00305	410 000	7551	ANU	29/12/2017	-160,00	
1129001001	OR	0	00305	410 000	7551	LIQ	29/11/2017		160,00
1129001002	OR	0	00305	410 000	7551	LQANU	29/12/2017		-160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 2550 AULINO ANTUNES ARAUJO Cnpj: 044.802.868-96

1130001000	OR	0	00101	200 000	7597	EMP	30/11/2017	80,00	
1130001000	OR	0	00101	200 000	7597	ANU	29/12/2017	-80,00	
1130001001	OR	0	00101	200 000	7597	LIQ	30/11/2017		80,00
1130001002	OR	0	00101	200 000	7597	LQANU	29/12/2017		-80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DIA 05/11.

Forn. AULINO ANTUNES ARAUJO Cnpj: 044.802.868-96

1130002000	OR	0	00101	200 000	7596	EMP	30/11/2017	80,00	
1130002000	OR	0	00101	200 000	7596	ANU	29/12/2017	-80,00	
1130002001	OR	0	00101	200 000	7596	LIQ	30/11/2017		80,00
1130002002	OR	0	00101	200 000	7596	LQANU	29/12/2017		-80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DIA 12/11.

Forn. 1846 ERNANDES RODRIGUES GOMES Cnpj: 676.353.263-68

1130003000	OR	0	00101	200 000	7595	EMP	30/11/2017	80,00	
1130003000	OR	0	00101	200 000	7595	ANU	29/12/2017	-80,00	
1130003001	OR	0	00101	200 000	7595	LIQ	30/11/2017		80,00
1130003002	OR	0	00101	200 000	7595	LQANU	29/12/2017		-80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 600,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 114

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DIA 05/11.

Forn. ERNANDES RODRIGUES GOMES

Cnpj: 676.353.263-68

1130004000	OR	0	00101	200	000	7593	EMP	30/11/2017	80,00		
1130004001	OR	0	00101	200	000	7593	LIQ	30/11/2017		80,00	

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	------	-------

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DIA 12/11.

Forn. 2049 FELIPE DOMINGUES BATISTA

Cnpj: 043.308.433-23

1130005000	OR	0	00101	200	000	7592	EMP	30/11/2017	80,00		
1130005000	OR	0	00101	200	000	7592	ANU	29/12/2017	-80,00		
1130005001	OR	0	00101	200	000	7592	LIQ	30/11/2017		80,00	
1130005002	OR	0	00101	200	000	7592	LQANU	29/12/2017		-80,00	

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	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: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PI AUI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, DIA: 05/11.

Forn. FELIPE DOMINGUES BATISTA

Cnpj: 043.308.433-23

1130006000	OR	0	00101	200	000	7591	EMP	30/11/2017	80,00		
1130006000	OR	0	00101	200	000	7591	ANU	29/12/2017	-80,00		
1130006001	OR	0	00101	200	000	7591	LIQ	30/11/2017		80,00	
1130006002	OR	0	00101	200	000	7591	LQANU	29/12/2017		-80,00	

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	------	------	------	------

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

1130021000	OR	0	00101	400	000	7594	EMP	30/11/2017	80,00		
1130021001	OR	0	00101	400	000	7594	LIQ/PG	30/11/2017		80,00	80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2017	8456	001	13.624	7705-4	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:340 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CAPACITAÇÃO NA AREA A QUAL ATUA.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

1201031000	OR	0	00305	410	000	7551	EMP	01/12/2017	160,00		
1201031001	OR	0	00305	410	000	7551	LIQ	01/12/2017		160,00	
1201031001	OR	0	00305	410	000	7551	PG	08/12/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/12/2017	9352	001	18.344	16.694	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 115

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES NOVEMB RO/2017.CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

1201033000	OR	0	00101	300	000	1758	EMP	01/12/2017	640,00		
1201033001	OR	0	00101	300	000	1758	LIQ	01/12/2017		640,00	
1201033001	OR	0	00101	300	000	1758	PG	21/12/2017			640,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9526	001	7.744-5	185647	640,00
Total de Cheques					640,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A BOA HORA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR CONFOR ME CRONOGRAMA ANUAL.CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1201034000	OR	0	00101	300	000	1757	EMP	01/12/2017	200,00		
1201034001	OR	0	00101	300	000	1757	LIQ/PG	21/12/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9527	001	7.744-5	567965	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES NOVEMBRO/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

1201035000	OR	0	00101	300	000	1759	EMP	01/12/2017	720,00		
1201035001	OR	0	00101	300	000	1759	LIQ/PG	21/12/2017		720,00	720,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9533	001	7.744-5	160652	720,00
Total de Cheques					720,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, FUNASA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1201047000	OR	0	00101	100	000	7604	EMP	01/12/2017	1.200,00		
1201047001	OR	0	00101	100	000	7604	LIQ/PG	01/12/2017		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2017	9933	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 116

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE FORMACAO PA RA O CONTROLE SOCIAL NO SUS, CONFORME DOCUMENTOS DE PROGRAMACAO, CONFORME LEI Nº04/2005.

Forn. 2026 MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA

Cnpj: 657.893.183-04

1204031000	OR	0	00101	300	000	1808	EMP	04/12/2017	160,00		
1204031001	OR	0	00101	300	000	1808	LIQ/PG	21/12/2017		160,00	160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9528	001	7.744-5	122101	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE ANALISE DO BANCO DE DADOS DO SI-PNI, CONFORME OFICIO CIRCULAR N 04/2017, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

1204032000	OR	0	00101	300	000	1806	EMP	04/12/2017	240,00		
1204032001	OR	0	00101	300	000	1806	LIQ/PG	21/12/2017		240,00	240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9529	001	7.744-5	67113	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR CAPACITACAO DE ANALISE D O BANCO DE DADOS DO SI-PNI, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA

Cnpj: 057.622.613-01

1204033000	OR	0	00101	300	000	1807	EMP	04/12/2017	240,00		
1204033001	OR	0	00101	300	000	1807	LIQ/PG	21/12/2017		240,00	240,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9534	001	7.744-5	163600	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM PREFEITOS E GESTORES DOS MUNICIPIOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1205020000	OR	0	00101	300	000	1836	EMP	05/12/2017	200,00		
1205020001	OR	0	00101	300	000	1836	LIQ/PG	21/12/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9530	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 117

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1205070000	OR	0	00101	100	000	7730	EMP	05/12/2017	1.200,00			
1205070001	OR	0	00101	100	000	7730	LIQ/PG	05/12/2017		1.200,00	1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2017	9934	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PRESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN.SAUDE EM DIVEROS ORGAOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

1206034000	OR	0	00101	300	000	1864	EMP	06/12/2017	320,00			
1206034001	OR	0	00101	300	000	1864	LIQ/PG	21/12/2017		320,00	320,00	320,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9531	001	7.744-5	67113	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PRESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN.SAUDE EM DIVEROS ORGAOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1206035000	OR	0	00101	300	000	1863	EMP	06/12/2017	800,00			
1206035001	OR	0	00101	300	000	1863	LIQ/PG	31/12/2017		800,00	800,00	800,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2017	9532	001	7.744-5	146959	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM TERESINA PARA L EVAR O PREFEITO À APPM.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1206047000	OR	0	00101	100	000	7776	EMP	06/12/2017	80,00			
1206047001	OR	0	00101	100	000	7776	LIQ	06/12/2017		80,00		
1206047001	OR	0	00101	100	000	7776	PG	22/12/2017				80,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9940	001	4.716	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 118

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM CAMPO MAIOR LE VANDO O PREFEITO MUNICIPAL.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1206048000	OR	0	00101	100	000	7777	EMP	06/12/2017	80,00		
1206048001	OR	0	00101	100	000	7777	LIQ	06/12/2017		80,00	
1206048001	OR	0	00101	100	000	7777	PG	22/12/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9941	001	4.716	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:367 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/P I PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

1207033000	OR	0	00101	100	000	7851	EMP	07/12/2017	200,00		
1207033001	OR	0	00101	100	000	7851	LIQ	07/12/2017		200,00	
1207033001	OR	0	00101	100	000	7851	PG	21/12/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9926	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE NOVEMBRO, JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1207034000	OR	0	00101	100	000	7846	EMP	07/12/2017	200,00		
1207034001	OR	0	00101	100	000	7846	LIQ	07/12/2017		200,00	
1207034001	OR	0	00101	100	000	7846	PG	22/12/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9939	001	4.716	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO MES DE DEZEMBRO JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1211010000	OR	0	00101	100	000	7959	EMP	11/12/2017	200,00		
1211010001	OR	0	00101	100	000	7959	LIQ	11/12/2017		200,00	
1211010001	OR	0	00101	100	000	7959	PG	22/12/2017			200,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9938	001	4.716	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 119

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

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

1218021000	OR	0	00101	400	000	8142	EMP	18/12/2017	80,00		
1218021001	OR	0	00101	400	000	8142	LIQ	18/12/2017		80,00	
1218021001	OR	0	00101	400	000	8142	PG	19/12/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2017	9567	001	13.050	7705-4	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO DA EDIÇÃO 2017/2020, MUNICIPIO APROVADO SELO UNICEF.

Forn. LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

1218022000	OR	0	00101	400	000	8140	EMP	18/12/2017	80,00		
1218022001	OR	0	00101	400	000	8140	LIQ	18/12/2017		80,00	
1218022001	OR	0	00101	400	000	8140	PG	19/12/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2017	9569	001	13.050	7705-4	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO DA EDIÇÃO 2017/2020, MUNICIPIO APROVADO SELO UNICEF.

Forn. 790 ALISSON RODRIGUES COSTA

Cnpj: 057.875.773-70

1218023000	OR	0	00101	400	000	8139	EMP	18/12/2017	80,00		
1218023001	OR	0	00101	400	000	8139	LIQ	18/12/2017		80,00	
1218023001	OR	0	00101	400	000	8139	PG	19/12/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2017	9570	001	13.050	16.694	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 1º CICLO DE CAPACITAÇÃO DA EDIÇÃO 2017/2020, MUNICIPIO APROVADO SELO UNICEF.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

1218091000	OR	0	00101	100	000	8141	EMP	18/12/2017	80,00		
1218091001	OR	0	00101	100	000	8141	LIQ	18/12/2017		80,00	
1218091001	OR	0	00101	100	000	8141	PG	19/12/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2017	9937	001	13.050	7809-3	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 120

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

Fic:356 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA FAZER AS COMPRAS DE MATERIAL NATALINO PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

1219007000	OR	0	00101	400	000	8190	EMP	19/12/2017	400,00		
1219007001	OR	0	00101	400	000	8190	LIQ	19/12/2017		400,00	
1219007001	OR	0	00101	400	000	8190	PG	21/12/2017			400,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9565	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DO GABINETE.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

1219010000	OR	0	00101	100	000	8201	EMP	19/12/2017	80,00		
1219010001	OR	0	00101	100	000	8201	LIQ	19/12/2017		80,00	
1219010001	OR	0	00101	100	000	8201	PG	22/12/2017			80,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9928	001	4.716	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1219011000	OR	0	00101	100	000	8191	EMP	19/12/2017	600,00		
1219011001	OR	0	00101	100	000	8191	LIQ	19/12/2017		600,00	
1219011001	OR	0	00101	100	000	8191	PG	22/12/2017			600,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9929	001	4.716	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ATERESINA A SERVIÇO DO GABINETE.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

1219012000	OR	0	00101	100	000	8202	EMP	19/12/2017	160,00		
1219012001	OR	0	00101	100	000	8202	LIQ	19/12/2017		160,00	
1219012001	OR	0	00101	100	000	8202	PG	22/12/2017			160,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9930	001	4.716	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 121

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1221018000	OR	0	00101	100	000	8238	EMP	21/12/2017	300,00		
1221018001	OR	0	00101	100	000	8238	LIQ/PG	21/12/2017		300,00	300,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/12/2017	9932	001	4.238	4029-0	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR O PREFEITO.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1221019000	OR	0	00101	100	000	8247	EMP	21/12/2017	160,00		
1221019001	OR	0	00101	100	000	8247	LIQ	21/12/2017		160,00	
1221019001	OR	0	00101	100	000	8247	PG	22/12/2017			160,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9936	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:412 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A PLANACON.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

1222024000	OR	0	00101	100	000	8332	EMP	22/12/2017	200,00		
1222024001	OR	0	00101	100	000	8332	LIQ/PG	22/12/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9769	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE JUNTO A PLANACON.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

1222033000	OR	0	00101	100	000	8335	EMP	22/12/2017	200,00		
1222033001	OR	0	00101	100	000	8335	LIQ/PG	22/12/2017		200,00	200,00

Situação em 31/12/2017 Proc: 680,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/12/2017	9931	001	4.238	6523-4	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

DE 01/01/2017 ATE 31/12/2017

Page 122

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

Fic:314 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS D E INTERESSE DA SECRETARIA MUN.SAUDE EM DIVEROS ORGAOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1228019000	OR	0	00101	300 000	d	EMP	28/12/2017	800,00	
1228019000	OR	0	00101	300 000	d	ANU	29/12/2017	-800,00	
1228019001	OR	0	00101	300 000	d		28/12/2017		

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	------	------	------	------

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A ALUGUE LDE IMOVEL SITUADA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, S/N CENTRO DE STINADA AO USO DE OCUPACAO DE MEDICOS E ODONTOLOGOS E PROFISSIONAIS DO ESF E ESB, PARA EXERCICIO DE 2017.

Forn. 1432 MARIA LUISA MARQUES DE PINHO

Cnpj: 709.629.013-34

1229054000	AN	0	00101	300 000	0155		29/12/2017		
------------	----	---	-------	---------	------	--	------------	--	--

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	------	------	------	------

Fic:11 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 DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA VEREADORES E PESSOAL CONTR ATADOS RELATIVO AO MES SETEMBRO A DEZEMBRO/2017.

Forn. 1469 CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cnpj: 05.864.638/0001-94

1229158000	OR	0	00101	100 000	12.04	EMP	29/12/2017	3.960,00	
1229158001	OR	0	00101	100 000	12.04	LIQ/PG	29/12/2017		3.960,00

Situação em 31/12/2017	Proc:	680,00	Não Proc:	0,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2017	10131	001	9.570	DIARIA	3.960,00
Total de Cheques					3.960,00

TOTAL DOS EMPENHOS	143.810,00	143.810,00	143.130,00	680,00
--------------------	------------	------------	------------	--------

Total Geral de Empenhos.	143.810,00			
Total Geral Liquidado.	143.810,00			
Total Geral Pago	143.130,00			
Total Geral a Pagar.	680,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	7.941,00		680,00	0,00

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00