



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **220** NOME: **ADENILTON ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF **000.805.083-08**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA / CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PERIODO DE 16 E 17/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 2

905003000	OR	322	1	00100	300 000	1419	EMP	05/09/2019	240,00		
905003001	OR		1	00100	300 000		LIQ	05/09/2019		240,00	
905003001	OR		1	00100	300 000		PG	13/09/2019			240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533236	001	7.744-5	7.6481	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 353 NOME: **ANA MARTA BESERRA PEREIRA** CNPJ/CPF **697.186.953-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO, SAIDA: 21/01 E RETORNO:23/01/2019.

118004000	OR	108	1	00100	200 000	0144	EMP	18/01/2019	240,00	
118004001	OR		1	00100	200 000		LIQ	18/01/2019		240,00
118004001	OR		1	00100	200 000		PG	05/02/2019		240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/02/2019	1334	000	113	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO NO PERIODOS DE 21/22/01/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

118034000	OR	1	00100	200 000	144		EMP	18/01/2019		
118034001	OR	1	00100	200 000			LIQ	18/01/2019		240,00
118034002	OR	1	00100	200 000			LQANU	18/01/2019		-240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM PORTUGUES-FORLEITURA, SAIDA:20/03 E RETORNO:22/03/2019.

320067000	OR	1	00100	200 000	1519		EMP	20/03/2019	240,00	
320067001	OR	1	00100	200 000			LIQ	20/03/2019		240,00
320067001	OR	1	00100	200 000			PG	05/04/2019		240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2019	3065	001	19.295	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SAEB, SAIDA: 06/05 E RETORNO: 08/05/19.

503027000	OR	1	00100	200 000	2262		EMP	03/05/2019	240,00	
503027001	OR	1	00100	200 000			LIQ	03/05/2019		240,00
503027001	OR	1	00100	200 000			PG	06/05/2019		240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2019	3558	001	19.295	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM LINGUA PORTUGUESA PELA UFPI NO TCE, SAIDA: 29/05 E RETORNO: 31/05/19.


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 3

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 353 NOME: ANA MARTA BESERRA PEREIRA CNPJ/CPF 697.186.953-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
528005000	OR	1	00100	200 000	2685	EMP	28/05/2019	240,00		
528005001	OR	1	00100	200 000		LIQ	28/05/2019		240,00	
528005001	OR	1	00100	200 000		PG	12/06/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4857	001	19.295	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SAEB-GESTAO DE RESULTADOS, SAIDA: 06/08 E RETORNO: 07/08/19.

806022000	OR	1	00100	200 000	4074	EMP	06/08/2019	160,00		
806022001	OR	1	00100	200 000		LIQ	06/08/2019		160,00	
806022001	OR	1	00100	200 000		PG	13/08/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532539	001	19.295	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DA LINGUA PORTUGUESA-FORLEITURA, SAIDA: 07/08 E RETORNO: 09/08/19.

806023000	OR	1	00100	200 000	4071	EMP	06/08/2019	240,00		
806023001	OR	1	00100	200 000		LIQ	06/08/2019		240,00	
806023001	OR	1	00100	200 000		PG	13/08/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532540	001	19.295	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANOS FINAIS + SAEB 2019, SAIDA: 22/08 E RETORNO: 23/08/19.

821004000	OR	1	00100	200 000	4403	EMP	21/08/2019	160,00		
821004001	OR	1	00100	200 000		LIQ	21/08/2019		160,00	
821004001	OR	1	00100	200 000		PG	12/09/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533165	001	19.295	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA: FORMAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, SAIDA: 20/09 E RETORNO: 22/09/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 353 NOME: ANA MARTA BESERRA PEREIRA CNPJ/CPF 697.186.953-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
920029000	OR	1	00100	200 000	4921	EMP	20/09/2019	240,00		
920029001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/09/2019		240,00	
920029001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534743	000	113	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR D IV ENCONTRO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM LINGUA PORTUGUESA - FORLEITURA, SAIDA: 02/10 E RETORNO: 04/10/19.

100106500	OR	1	00100	200 000	5160	EMP	01/10/2019	240,00		
100106501	OR	1	00100	200 000		LIQ	01/10/2019		240,00	
100106501	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534744	000	113	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O CAMPO, SAIDA: 25/09 E RETORNO: 25/09/19.

100401000	OR	1	00100	200 000	5238	EMP	04/10/2019	80,00		
100401001	OR	1	00100	200 000		LIQ	04/10/2019		80,00	
100401001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535110	001	19.295	5513-1	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE BNCC, SAIDA: 05/11 E RETORNO: 07/11/19.

110501000	OR	1	00100	200 000	5830	EMP	05/11/2019	240,00		
110501001	OR	1	00100	200 000		LIQ	05/11/2019		240,00	
110501001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535106	000	113	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRO BNCC, SAIDA: 09/12 E RETORNO: 10/12/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 353 NOME: ANA MARTA BESERRA PEREIRA CNPJ/CPF 697.186.953-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12110100	OR	1	00100	200 000	6551	EMP	11/12/2019	160,00		
12110101	OR	1	00100	200 000		LIQ	11/12/2019		160,00	
12110101	OR	1	00100	200 000		PG	13/12/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536872	001	19.295	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 0,00


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 6

Fic:346 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1983 NOME: ANA PAULA CAE ALMEIDA

CNPJ/CPF 014.437.953-80

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES NO INSS: REFERENTE AS MUDANÇAS NOS ENCAMINHAMENTOS DE BPC, NO DIA 28/06/2019.

627009000	OR	346	1	31104	400 000	3335	EMP	27/06/2019	80,00		
627009001	OR		1	31104	400 000		LIQ	27/06/2019		80,00	
627009001	OR		1	31104	400 000		PG	28/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	4710	001	18.344	19.134	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CASTELO DO PIAUÍ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, IDA 09/07/2019 COM RETORNO DIA 11/07/2019.

709003000	OR	1	31104	400 000	3545	EMP	09/07/2019	240,00			
709003001	OR		1	31104	400 000		LIQ/PG	09/07/2019		240,00	240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/07/2019	531611	001	18.344	19.134	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2539** NOME: **ANATALIA CATARINO DE CARVALHO** CNPJ/CPF **041.702.563-79**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA – SEID, SOLICITAR PASSES LIVRES E VERIFICAR PENDENCIAS NOS PROCESSO, IDA 17/05/2019 A 17/05/2019.

520066 000	OR	1	31104	400 000	2541	EMP	20/05/2019	80,00		
520066 001	OR	1	31104	400 000		LIQ	20/05/2019		80,00	
520066 001	OR	1	31104	400 000		PG	27/05/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2019	3270	001	18.346	10.998	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES NO INSS: REFERENTE AS MUDANÇAS NOS ENCAMINHAMENTOS DE BPC, NO DIA 28/06/2019.

627010 000	OR	1	31104	400 000	3333	EMP	27/06/2019	80,00		
627010 001	OR	1	31104	400 000		LIQ	27/06/2019		80,00	
627010 001	OR	1	31104	400 000		PG	28/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	4711	001	18.344	10.998	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CASTELO DO PIAUÍ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, IDA 09/07/2019 COM RETORNO DIA 11/07/2019.

709005 000	OR	1	31104	400 000	3544	EMP	09/07/2019	240,00		
709005 001	OR	1	31104	400 000		LIQ/PG	09/07/2019		240,00	240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/07/2019	531613	001	18.344	10.998	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
-------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1670 NOME: **ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO** CNPJ/CPF 054.507.243-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE-PI, SAIDA: 31/07 E RETORNO: 31/07/19.

730021000	OR	42	1	00100	100 000	3980	EMP	30/07/2019	80,00		
730021001	OR		1	00100	100 000		LIQ	30/07/2019		80,00	
730021001	OR		1	00100	100 000		PG	12/08/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532981	001	4.238	16.275	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2709 NOME: **ANTONIA VALDA MONTE LIMA**

CNPJ/CPF **813.424.113-15**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO, SAIDA: 21/01 E RETORNO:23/01/2019.

118005 000	OR	108	1	00100	200 000	0145	EMP	18/01/2019	240,00		
118005 001	OR		1	00100	200 000		LIQ	18/01/2019		240,00	
118005 001	OR		1	00100	200 000		PG	05/02/2019			240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/02/2019	1337	000	113	7180-3	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO NO PERIODOS DE 21/22/01/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

118032 000	OR	1	00100	200 000	145		EMP	18/01/2019			
118032 001	OR	1	00100	200 000			LIQ	18/01/2019		240,00	
118032 002	OR	1	00100	200 000			LQANU	18/01/2019		-240,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SAIDA: 02/05 E RETORNO: 03/05/19.

503023 000	OR	1	00100	200 000	2259		EMP	03/05/2019	160,00		
503023 001	OR	1	00100	200 000			LIQ	03/05/2019		160,00	
503023 001	OR	1	00100	200 000			PG	13/05/2019			160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2019	3552	001	19.295	7180-3	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SAEB, SAIDA: 06/05 E RETORNO: 08/05/19.

503025 000	OR	1	00100	200 000	2261		EMP	03/05/2019	240,00		
503025 001	OR	1	00100	200 000			LIQ	03/05/2019		240,00	
503025 001	OR	1	00100	200 000			PG	06/05/2019			240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2019	3555	001	19.295	7180-3	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PIAUIENSE DOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, SAIDA: 20/06 E RETORNO: 21/06/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2709 NOME: ANTONIA VALDA MONTE LIMA CNPJ/CPF 813.424.113-15

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
715009000	OR	1	00100	200 000	3642	EMP	15/07/2019	160,00		
715009001	OR	1	00100	200 000		LIQ	15/07/2019		160,00	
715009001	OR	1	00100	200 000		PG	13/08/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532532	001	19.295	7180-3	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SAEB-GESTAO DE RESULTADOS, SAIDA: 06/08 E RETORNO: 07/08/19.

806019000	OR	1	00100	200 000	4073	EMP	06/08/2019	160,00		
806019001	OR	1	00100	200 000		LIQ	06/08/2019		160,00	
806019001	OR	1	00100	200 000		PG	13/08/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532533	001	19.295	7180-3	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA: FORMAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, SAIDA: 20/09 E RETORNO: 22/09/19.

920031000	OR	1	00100	200 000	4923	EMP	20/09/2019	240,00		
920031001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/09/2019		240,00	
920031001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534739	000	113	7180-3	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O CAMPO, SAIDA: 25/09 E RETORNO: 25/09/19.

100401000	OR	1	00100	200 000	5237	EMP	04/10/2019	80,00		
100401001	OR	1	00100	200 000		LIQ	04/10/2019		80,00	
100401001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534747	001	19.295	7180-3	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE BNCC, SAIDA: 05/11 E RETORNO: 07/11/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2709 NOME: ANTONIA VALDA MONTE LIMA CNPJ/CPF 813.424.113-15

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11050000	OR	1	00100	200 000	5831	05/11/2019	240,00			
11050001	OR	1	00100	200 000		05/11/2019		240,00		
11050001	OR	1	00100	200 000		18/11/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535104	000	113	7180-3	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRO BNCC, SAIDA: 09/12 E RETORNO: 10/12/19.

12110100	OR	1	00100	200 000	6569	11/12/2019	160,00			
12110101	OR	1	00100	200 000		11/12/2019		160,00		
12110101	OR	1	00100	200 000		13/12/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536868	001	19.295	7180-3	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 448 NOME: **ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO** CNPJ/CPF **240.606.403-44**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE JANEIRO/2019, SAIDA:29/01 E RETORNO: 30/01/19.

206002000	OR	42	1	00100	100 000	0584	EMP	06/02/2019	400,00	
206002001	OR		1	00100	100 000		LIQ	06/02/2019		400,00
206002001	OR		1	00100	100 000		PG	13/02/2019		400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	2033	001	4.238	5248-5	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR DO MES DE FEVEREIRO/2019.

308001000	OR	1	00100	100 000	1154	EMP	08/03/2019	200,00	
308001001	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/03/2019		200,00
308001001	OR	1	00100	100 000		PG	18/03/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	2650	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE MARÇO/2019, SAIDA:28/03 E RETORNO: 28/03/19.

403002000	OR	1	00100	100 000	1693	EMP	03/04/2019	200,00	
403002001	OR	1	00100	100 000		LIQ	03/04/2019		200,00
403002001	OR	1	00100	100 000		PG	15/04/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3767	001	4.238	52485	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE ABRIL/2019.

506001000	OR	1	00100	100 000	2280	EMP	06/05/2019	200,00	
506001001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/05/2019		200,00
506001001	OR	1	00100	100 000		PG	14/05/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4296	001	4.238	52485	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE MAIO/19, SAIDA: 30/06 E RETORNO: 31/06/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **448** NOME: **ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO** CNPJ/CPF **240.606.403-44**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
605081000	OR	1	00100	100 000	2899	EMP	05/06/2019	200,00		
605081001	OR	1	00100	100 000		LIQ	05/06/2019		200,00	
605081001	OR	1	00100	100 000		PG	12/06/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531376	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE JUNHO, SAIDA: 27/06 E RETORNO: 28/06/19.

704012000	OR	1	00100	100 000	3462	EMP	04/07/2019	200,00		
704012001	OR	1	00100	100 000		LIQ	04/07/2019		200,00	
704012001	OR	1	00100	100 000		PG	12/07/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	532043	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE JULHO/2019, SAIDA: 30/07 E RETORNO: 31/07/2019.

801001000	OR	1	00100	100 000	3990	EMP	01/08/2019	200,00		
801001001	OR	1	00100	100 000		LIQ	01/08/2019		200,00	
801001001	OR	1	00100	100 000		PG	12/08/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532984	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE AGOSTO, SAIDA: 29/08 E RETORNO: 30/08/19.

905024000	OR	1	00100	100 000	4627	EMP	05/09/2019	200,00		
905024001	OR	1	00100	100 000		LIQ	05/09/2019		200,00	
905024001	OR	1	00100	100 000		PG	12/09/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533987	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2019, SAIDA: 26/09 E RETORNO: 27/09/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **448** NOME: **ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO** CNPJ/CPF **240.606.403-44**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
10020000	OR	1	00100	100 000	5190	EMP	02/10/2019	200,00		
10020001	OR	1	00100	100 000		LIQ	02/10/2019		200,00	
10020001	OR	1	00100	100 000		PG	11/10/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534562	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2019, SAIDA: 30/10 E RETORNO: 31/10/19.

11040370	OR	1	00100	100 000	5769	EMP	04/11/2019	200,00		
11040371	OR	1	00100	100 000		LIQ	04/11/2019		200,00	
11040371	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535618	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2019.

12050000	OR	1	00100	100 000	6401	EMP	05/12/2019	200,00		
12050001	OR	1	00100	100 000		LIQ	05/12/2019		200,00	
12050001	OR	1	00100	100 000		PG	13/12/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536480	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **1609** NOME: **ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO** CNPJ/CPF **287.960.393-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA ODZ-0528 PARA REVISÃO, SAIDA: 08/06 E RETORNO: 08/06/19.

701030000	OR	108	1	00100	200 000	3406	EMP	01/07/2019	80,00	
701030001	OR		1	00100	200 000		LIQ	01/07/2019		80,00
701030001	OR		1	00100	200 000		PG	12/07/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531780	001	19.295	7581-7	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:11 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3141** NOME: **ANTONIO REGIVALDO SIRIANO FERREIRA** CNPJ/CPF **004.729.963-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A INCORPORACAO DA DESPESAS DIARIAS DE PESSOAL, RELATIVA A JUNHO.

630009 000	OR	11	1	00100	100 000	DIARIA	EMP	30/06/2019	2.140,00		
630009 001	OR		1	00100	100 000		LIQ/PG	30/06/2019		2.140,00	2.140,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2019	531848	001	9.570	DIARIA	2.140,00
Total de Cheques					2.140,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
------------------	------------	----------------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3248** NOME: **ARLETE SOARES E SILVA** CNPJ/CPF **463.054.833-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE
UMA CAPACITACAO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV,SIFILIS,HEPATITE B&C E
ACONSELHAMENTO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

902010000	OR	322	1	00100	300 000	1382	EMP	02/09/2019	240,00		
902010001	OR		1	00100	300 000		LIQ	02/09/2019		240,00	
902010001	OR		1	00100	300 000		PG	13/09/2019			240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533240	001	7.744-5	14.656	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 730 NOME: **BENEDITO GERALDO DA SILVA** CNPJ/CPF **077.976.993-72**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CONDUZIR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OED-9494 PARA RETIFICAÇÃO DE FREIOS, SAIDA:02/05 E RETORNO:03/05/2019.

510002000	OR	108	1	00100	200 000	2378	EMP	10/05/2019	160,00	
510002001	OR		1	00100	200 000		LIQ	10/05/2019		160,00
510002001	OR		1	00100	200 000		PG	12/06/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4854	001	19.295	16.362	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA OED-9484 PARA REVISÃO, SAIDA: 24/06 E RETORNO: 25/06/19.

701026000	OR	1	00100	200 000	3405	EMP	01/07/2019	160,00	
701026001	OR		1	00100	200 000		LIQ	01/07/2019	160,00
701026001	OR		1	00100	200 000		PG	12/07/2019	160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531776	001	19.295	16.362	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA NIV-9506 PARA COLOCAÇÃO DE PNEUS RECUPERADOS, SAIDA: 10/06 E RETORNO: 11/06/19.

701027000	OR	1	00100	200 000	3404	EMP	01/07/2019	160,00	
701027001	OR		1	00100	200 000		LIQ	01/07/2019	160,00
701027001	OR		1	00100	200 000		PG	12/07/2019	160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531777	001	19.295	16.362	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NIV-9506 PARA REALIZAR SERVIÇO ELETRICO E MECANICO, SAIDA: 19/07 E RETORNO: 19/07/2019.

808028000	OR	1	00100	200 000	4137	EMP	08/08/2019	80,00	
808028001	OR		1	00100	200 000		LIQ	08/08/2019	80,00
808028001	OR		1	00100	200 000		PG	13/08/2019	80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532531	001	19.295	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NIP-0979 PARA TROCA DE PARABRISA, SAIDA: 13/09 E RETORNO: 14/09/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 730 NOME: BENEDITO GERALDO DA SILVA CNPJ/CPF 077.976.993-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
920034000	OR	1	00100	200 000	4926	EMP	20/09/2019	160,00		
920034001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/09/2019		160,00	
920034001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534753	001	19.295	16.362	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA ODZ-0508 PARA CONSERTO, SAIDA: 12/09 E RETORNO: 12/09/19.

920035000	OR	1	00100	200 000	4927	EMP	20/09/2019	80,00		
920035001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/09/2019		80,00	
920035001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534752	001	19.295	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A ASSUNÇÃO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 14/10 E RETORNO: 14/10/19.

101500000	OR	1	00100	200 000	5420	EMP	15/10/2019	80,00		
101500001	OR	1	00100	200 000		LIQ	15/10/2019		80,00	
101500001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535111	001	19.295	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:03/11 E RETORNO: 03/11/19.

110501000	OR	1	00100	200 000	5834	EMP	05/11/2019	80,00		
110501001	OR	1	00100	200 000		LIQ	05/11/2019		80,00	
110501001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535117	001	19.295	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 10/11 E RETORNO: 10/11/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 730 NOME: BENEDITO GERALDO DA SILVA CNPJ/CPF 077.976.993-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11190100	OR	1	00100	200 000	6076	EMP	19/11/2019	80,00		
11190101	OR	1	00100	200 000		LIQ	19/11/2019		80,00	
11190101	OR	1	00100	200 000		PG	13/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536863	001	19.295	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA OFICINA.

11190100	OR	1	00100	200 000	6074	EMP	19/11/2019	80,00		
11190101	OR	1	00100	200 000		LIQ	19/11/2019		80,00	
11190101	OR	1	00100	200 000		PG	13/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536864	001	19.295	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:346 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **969** NOME: **BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO** CNPJ/CPF **018.457.253-36**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, IDA 21/08/2019 COM RETORNO DIA 22/08/2019.

820048000	OR	346	1	31104	400 000	4359	EMP	20/08/2019	160,00		
820048001	OR		1	31104	400 000		LIQ/PG	20/08/2019		160,00	160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/08/2019	532500	001	18.344	11.811	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO PIAUI, IDA 16/12/2019 A 16/12/2019.

121303700	OR		1	31104	400 000	6589	EMP	13/12/2019	80,00		
121303701	OR		1	31104	400 000		LIQ	13/12/2019		80,00	
121303701	OR		1	31104	400 000		PG	16/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2019	536196	001	18.986	11.811	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:11 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1469 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ/CPF 05.864.638/0001-94

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A INCORPORACAO DE DIARIAS DE VIAGEM RELATIVO A JANEIRO/2019.

131007000	OR	11	1	00100	100	000	DIARIA	EMP	31/01/2019	1.000,00			
131007001	OR		1	00100	100	000		LIQ/PG	31/01/2019		1.000,00	1.000,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2019	1524	001	9.570	DIARIA	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A INCORPORACAO DE DIARIAS DE VIAGEM RELATIVO A FEVEREIRO/2019.

228008000	OR		1	00100	100	000	diaria	EMP	28/02/2019	1.760,00			
228008001	OR		1	00100	100	000		LIQ/PG	28/02/2019		1.760,00	1.760,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.760,00 1.760,00 1.760,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2019	2250	001	9.570	MATCON	1.760,00
Total de Cheques					1.760,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A INCORPORACAO DE DIARIAS DE VIAGEM RELATIVO AO MES ABRIL.2019.

430017000	OR		1	00100	100	000	DIARIAS	EMP	30/04/2019	1.400,00			
430017001	OR		1	00100	100	000		LIQ/PG	30/04/2019		1.400,00	1.400,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2019	3826	001	9.570	DIARIA	1.400,00
Total de Cheques					1.400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A INCORPORACAO DA DESPESAS DIARIAS DE PESSOAL, RELATIVA A MAIO.

509030000	OR		1	00100	100	000	DIARIA	EMP	09/05/2019	1.460,00			
509030001	OR		1	00100	100	000		LIQ	09/05/2019		1.460,00		
509030001	OR		1	00100	100	000		PG	24/05/2019			1.460,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/05/2019	4934	001	9.570	DIARIA	1.460,00
Total de Cheques					1.460,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A INCORPORACAO DA DESPESAS DIARIAS DE PESSOAL, RELATIVA A JULHO.

731008000	OR		1	00100	100	000	DIARIAS	EMP	31/07/2019	1.360,00			
731008001	OR		1	00100	100	000		LIQ/PG	31/07/2019		1.360,00	1.360,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2019	533150	001	9.570	DIARIA	1.360,00
Total de Cheques					1.360,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A INCORPORACAO DA DESPESA DE DIARIAS DE VIAGEM A VEREADORES E SERVIDORES DIVERSOS,RELATIVO AGOSTO.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1469 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ/CPF 05.864.638/0001-94

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

830013000	OR	1	00100	100	000	DIARIA	EMP	30/08/2019	2.140,00			
830013001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	30/08/2019		2.140,00	2.140,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.140,00 2.140,00 2.140,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2019	533503	001	9.570	DIARIA	2.140,00
Total de Cheques					2.140,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO INCORPORACAO DE DIARIAS DE VAIGEM DIVERSAS, RELATIVO A SETEMBRO/2019.

930051000	OR	1	00100	100	000		EMP	30/09/2019	1.600,00			
930051001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	30/09/2019		1.600,00	1.600,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2019	534278	001	9.570	DIARIA	1.600,00
Total de Cheques					1.600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO INCORPORACAO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA PESSOAL CAMARA, RELATIVO A OUTUBRO/2019.

103101000	OR	1	00100	100	000		EMP	31/10/2019	2.260,00			
103101001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	31/10/2019		2.260,00	2.260,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/10/2019	535532	001	9.570	DIARIA	2.260,00
Total de Cheques					2.260,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO PARA INCORPORACAO DE DESPESAS COM DIARIAS DE VIAGEM A SERVIDORES CAMARA, RELATIVO A NOVEMBRO.2019

112901200	OR	1	00100	100	000	DIARIAS	EMP	29/11/2019	1.660,00			
112901201	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	29/11/2019		1.660,00	1.660,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/11/2019	536649	001	9.570	DIARIA	1.660,00
Total de Cheques					1.660,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO INCORPORACAO DE DIARIAS DE VIAGEM DE SERVIDORES.

123111000	OR	1	00100	100	000	DIARIA	EMP	31/12/2019	2.420,00			
123111001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	31/12/2019		2.420,00	2.420,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2019	537021	001	9.570	DIARIA	2.420,00
Total de Cheques					2.420,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 17.060,00 17.060,00 17.060,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **371** NOME: **CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES** CNPJ/CPF **591.670.253-15**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA TRANSPORTANDO PACIENTES DOENTES QUE NAO PODEM VIAJA EM ONIBUS, NO PERIODOS JANEIRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

204007000	OR	322	1	00100	300 000	177	EMP	04/02/2019	480,00	
204007001	OR		1	00100	300 000		LIQ	04/02/2019		480,00
204007001	OR		1	00100	300 000		PG	15/02/2019		480,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2019	471	001	7.744-5	10.308	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

301007000	OR	1	00100	300 000	305	EMP	01/03/2019	480,00	
301007001	OR	1	00100	300 000		LIQ	14/03/2019		480,00
301007001	OR	1	00100	300 000		PG	19/03/2019		480,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2019	1433	001	7.744-5	104308	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE MARÇO/2019.

402010000	OR	1	00100	300 000	0503	EMP	02/04/2019	480,00	
402010001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/04/2019		480,00
402010001	OR	1	00100	300 000		PG	12/04/2019		480,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2019	2729	001	7.744-5	10.308	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE MAIO/2019.

603007000	OR	1	00100	300 000	834	EMP	03/06/2019	480,00	
603007001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/06/2019		480,00
603007001	OR	1	00100	300 000		PG	13/06/2019		480,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2019	4268	001	7.744-5	10.308	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE JUNHO/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 371 NOME: **CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES** CNPJ/CPF 591.670.253-15

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
702011000	OR	1	00100	300 000	1020	EMP	02/07/2019	480,00		
702011001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		480,00	
702011001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531491	001	7.744-5	10.308	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE JULHO/2019.

801004000	OR	1	00100	300 000	115	EMP	01/08/2019	480,00		
801004001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/08/2019		480,00	
801004001	OR	1	00100	300 000		PG	14/08/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2019	532118	001	7.744-5	10.308	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE AGOSTO/2019.

903016000	OR	1	00100	300 000	1391	EMP	03/09/2019	320,00		
903016001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/09/2019		320,00	
903016001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533237	001	7.744-5	10.308	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMIINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE
25/04/2005.

100101000	OR	1	00100	300 000	1581	EMP	01/10/2019	480,00		
100101001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		480,00	
100101001	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534387	001	7.744-5	10.308	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMIINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 371 NOME: **CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES** CNPJ/CPF 591.670.253-15

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11010300	OR	1	00100	300 000	1754	EMP	01/11/2019	480,00		
11010301	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/11/2019		480,00	
11010301	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535634	001	7.744-5	10.308	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE NOVEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

12020200	OR	1	00100	300 000	1932	EMP	02/12/2019	400,00		
12020201	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/12/2019		400,00	
12020201	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535733	001	7.744-5	10.308	400,00
Total de Cheques					400,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:346 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **267** NOME: **CINTIA MONTE LIMA** CNPJ/CPF **016.868.293-10**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS, IDA 21/08/2019 COM RETORNO DIA 22/08/2019.

82004000	OR	346	1	31104	400 000	4360	EMP	20/08/2019	160,00		
82004001	OR		1	31104	400 000		LIQ/PG	20/08/2019		160,00	160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/08/2019	532501	001	18.344	12.897	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **834** NOME: **CLAUDIA ALVES DOS SANTOS** CNPJ/CPF **000.392.393-22**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICIPIOS DO PIAUI SOBRE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SAIDA: 26/04 E R

426003000	OR	108	1	00100	200 000	2112	EMP	26/04/2019	80,00		
426003001	OR		1	00100	200 000		LIQ/PG	26/04/2019		80,00	80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/04/2019	3071	001	19.295	8504-9	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:11 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **654** NOME: **CLODOMAR ALVES MINEIRO** CNPJ/CPF **152.285.828-86**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR - VICE PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO

513001000 AN 11 1 00100 100 000 13/05/2019

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO VEREADOR - VICE PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, EM CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA EM REUNIÃO JUNT

513002000 AN 1 00100 100 000 13/05/2019

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	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: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3307** NOME: **DANIELA APARECIDA FONTES**

CNPJ/CPF **062.568.653-59**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-GASM, DIA 28/11/2019 A 29/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

12190000	OR	322	1	00100	300 000	2077	EMP	19/12/2019	160,00		
12190001	OR		1	00100	300 000		LIQ	19/12/2019		160,00	
12190001	OR		1	00100	300 000		PG	24/12/2019			160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/12/2019	535780	001	7.744-5	19.870	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE VEICULOS L200 PARA MUNICIPIO NO USO EM ACOES DO PROGRAMA NCAIONAL DE CONTROLE DA DENGUE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME

108047000	OR	1	00100	300 000	034	EMP	08/01/2019	200,00		
108047001	OR	1	00100	300 000		LIQ	14/01/2019		200,00	
108047001	OR	1	00100	300 000		PG	15/01/2019			200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	169	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR PERIODO DE 15/01/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

108048000	OR	1	00100	300 000	035	EMP	08/01/2019	200,00		
108048001	OR	1	00100	300 000		LIQ	08/01/2019		200,00	
108048001	OR	1	00100	300 000		PG	15/01/2019			200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	170	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA, DIA 28/01/2019 CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

108049000	OR	1	00100	300 000	038	EMP	08/01/2019	200,00		
108049001	OR	1	00100	300 000		LIQ	08/01/2019		200,00	
108049001	OR	1	00100	300 000		PG	15/01/2019			200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	171	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ORGAOS ESTADUAIS DESTA SECRETARIA, DIA 10 E 11/01/2019 CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

108050000	OR	1	00100	300 000	036	EMP	08/01/2019	400,00		
108050001	OR	1	00100	300 000		LIQ	08/01/2019		400,00	
108050001	OR	1	00100	300 000		PG	15/01/2019			400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	172	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ORGAOS ESTADUAIS DESTA SECRETARIA, DIA 24 E 25/01/2019 CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
108051000	OR	1	00100	115 000	037	EMP	08/01/2019	400,00		
108051001	OR	1	00100	115 000		LIQ	08/01/2019		400,00	
108051001	OR	1	00100	115 000		PG	15/01/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	173	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR CDE UMA ASSEMBLEIA GERAL, CONFORME CONVOCACAO, DIA 31/01/2019. CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110014000	OR	1	00100	300 000	059	EMP	10/01/2019	200,00		
110014001	OR	1	00100	300 000		LIQ	10/01/2019		200,00	
110014001	OR	1	00100	300 000		PG	15/01/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	176	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, DIAS 08/02/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

205006000	OR	1	00100	300 000	183	EMP	05/02/2019	400,00		
205006001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/02/2019		400,00	
205006001	OR	1	00100	300 000		PG	13/02/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	459	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, DIAS 14 E 15/02/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

205007000	OR	1	00100	300 000	184	EMP	05/02/2019	400,00		
205007001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/02/2019		400,00	
205007001	OR	1	00100	300 000		PG	13/02/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	461	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARRA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

206003000	OR	1	00100	300 000	190	EMP	06/02/2019	200,00		
206003001	OR	1	00100	300 000		LIQ	06/02/2019		200,00	
206003001	OR	1	00100	300 000		PG	13/02/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	462	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, DIAS 27 E 28/02/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

206004000	OR	1	00100	300 000	189	EMP	06/02/2019	400,00		
206004001	OR	1	00100	300 000		LIQ	06/02/2019		400,00	
206004001	OR	1	00100	300 000		PG	13/02/2019			400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	460	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI NO DIA 15/02/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ACOLHIMENTO AOS NOVOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL.

207007000	OR	1	00100	300 000	204	EMP	07/02/2019	200,00		
207007001	OR	1	00100	300 000		LIQ	07/02/2019		200,00	
207007001	OR	1	00100	300 000		PG	13/02/2019			200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	463	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS GESTAO EM ORGAOS DA SAUDE ,CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

307011000	OR	1	00100	300 000	335	EMP	07/03/2019	400,00		
307011001	OR	1	00100	300 000		LIQ/PG	31/03/2019		400,00	400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2019	1439	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS GESTAO E ADMINISTRATIVOS EM ORGAOS PUBLICOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

307012000	OR	1	00100	300 000	334	EMP	07/03/2019	400,00		
307012001	OR	1	00100	300 000		LIQ/PG	31/03/2019		400,00	400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2019	1438	001	7.744-5	149659	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS GESTAO E ADMINISTRATIVOS EM ORGAOS PUBLICOS, PERIODO 21/22/03, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
307013000	OR	1	00100	300 000	333	EMP	07/03/2019	400,00		
307013001	OR	1	00100	300 000		LIQ/PG	31/03/2019		400,00	400,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/03/2019	1437	001	7.744-5	149659	400,00				
Total de Cheques					400,00				

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

307026000	OR	1	00100	300 000	336	EMP	07/03/2019	200,00		
307026001	OR	1	00100	300 000		LIQ	13/03/2019		200,00	
307026001	OR	1	00100	300 000		PG	18/03/2019			200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/03/2019	1441	001	7.744-5	149659	200,00				
Total de Cheques					200,00				

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONVITE DA PLENARIA ESTADUAL QUE ACONTECE 15/03/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

308041000	OR	1	00100	300 000	342	EMP	08/03/2019	200,00		
308041001	OR	1	00100	300 000		LIQ/PG	31/03/2019		200,00	200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/03/2019	1440	001	7.744-5	149659	200,00				
Total de Cheques					200,00				

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIO/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NO DIA 17/04/2019.

403011000	OR	1	00100	300 000	0521	EMP	03/04/2019	200,00		
403011001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/04/2019		200,00	
403011001	OR	1	00100	300 000		PG	11/04/2019			200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/04/2019	2721	001	7.744-5	14.965	200,00				
Total de Cheques					200,00				

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NOS DIAS 25/04/2019 A 26/04/2019.

403012000	OR	1	00100	300 000	0524	EMP	03/04/2019	400,00		
403012001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/04/2019		400,00	
403012001	OR	1	00100	300 000		PG	11/04/2019			400,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/04/2019	2722	001	7.744-5	14.965	400,00				
Total de Cheques					400,00				

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NOS DIAS 11/04/2019 A 12/04/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
403013000	OR	1	00100	300 000	0523	EMP	03/04/2019	400,00		
403013001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/04/2019		400,00	
403013001	OR	1	00100	300 000		PG	11/04/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2019	2723	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NOS DIAS 03/04/2019 A 04/04/2019.

403014000	OR	1	00100	300 000	0522	EMP	03/04/2019	400,00		
403014001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/04/2019		400,00	
403014001	OR	1	00100	300 000		PG	11/04/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2019	2724	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA DISCURSAO E POSSIVEIS ESCLARECIMENTO SOBRE A MATERNIDADE SIGEFREDO PACHECO, DO MUNICIPIO DE CAMPO MAIOR – PI, QUE AC

503010000	OR	1	00100	300 000	665	EMP	03/05/2019	200,00		
503010001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/05/2019		200,00	
503010001	OR	1	00100	300 000		PG	13/05/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2019	3338	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SUADE DO PIAUI "O SUS QUE QUEREMOS PARA PIAUI" 6 MOSTRA PIAUI QUE TEM SUS, IDA 22/04/2019

503011000	OR	1	00100	300 000	666	EMP	03/05/2019	400,00		
503011001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/05/2019		400,00	
503011001	OR	1	00100	300 000		PG	13/05/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2019	3339	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NO DIA 24/05/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
503012000	OR	1	00100	300 000	667	EMP	03/05/2019	200,00		
503012001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/05/2019		200,00	
503012001	OR	1	00100	300 000		PG	13/05/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2019	3340	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NO DIA 17/05/2019.

503013000	OR	1	00100	300 000	668	EMP	03/05/2019	200,00		
503013001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/05/2019		200,00	
503013001	OR	1	00100	300 000		PG	13/05/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2019	3341	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI 2019, IDA 06/05/2019 COM RETORNO DIA 08/05/2019.

503014000	OR	1	00100	300 000	669	EMP	03/05/2019	600,00		
503014001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/05/2019		600,00	
503014001	OR	1	00100	300 000		PG	13/05/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2019	3342	001	7.744-5	14.965	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR. ACONTECERA NO DIA 15/05/2019.

503015000	OR	1	00100	300 000	678	EMP	03/05/2019	200,00		
503015001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/05/2019		200,00	
503015001	OR	1	00100	300 000		PG	13/05/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2019	3343	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIO/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NO DIA 19/06/2019.

605047000	OR	1	00100	300 000	884	EMP	05/06/2019	200,00		
605047001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/06/2019		200,00	
605047001	OR	1	00100	300 000		PG	12/06/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4277	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, DIA 14/06/2019.

605048000	OR	1	00100	300	000	885	EMP	05/06/2019	200,00		
605048001	OR	1	00100	300	000		LIQ	05/06/2019		200,00	
605048001	OR	1	00100	300	000		PG	12/06/2019			200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/06/2019	4278	001	7.744-5	14.965					
Total de Cheques									200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, DIA 21/06/2019.

605049000	OR	1	00100	300	000	886	EMP	05/06/2019	200,00		
605049001	OR	1	00100	300	000		LIQ	05/06/2019		200,00	
605049001	OR	1	00100	300	000		PG	12/06/2019			200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/06/2019	4279	001	7.744-5	14.965					
Total de Cheques									200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, DIA 28/06/2019.

605050000	OR	1	00100	300	000	887	EMP	05/06/2019	200,00		
605050001	OR	1	00100	300	000		LIQ	05/06/2019		200,00	
605050001	OR	1	00100	300	000		PG	12/06/2019			200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/06/2019	4280	001	7.744-5	14.965					
Total de Cheques									200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PIAUI – CONFE-PI, TEMA “DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DOS

605051000	OR	1	00100	300	000	888	EMP	05/06/2019	600,00		
605051001	OR	1	00100	300	000		LIQ	05/06/2019		600,00	
605051001	OR	1	00100	300	000		PG	12/06/2019			600,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/06/2019	4281	001	7.744-5	14.965					
Total de Cheques									600,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DO 1º SEMINÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS MUNICÍPIOS DO PIAUI, DIA 31/05/2019



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
605053000	OR	1	00100	300 000	891	EMP	05/06/2019	200,00		
605053001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/06/2019		200,00	
605053001	OR	1	00100	300 000		PG	12/06/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4283	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO/2019

702017000	OR	1	00100	300 000	973	EMP	02/07/2019	2.000,00		
702017001	OR	1	00100	300 000		LIQ/PG	02/07/2019		2.000,00	2.000,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/07/2019	531557	001	7.744-5	14.965	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 25/07/2019 COM RETORNO DIA 26/07/2019.

703001000	OR	1	00100	300 000	1047	EMP	03/07/2019	400,00		
703001001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/07/2019		400,00	
703001001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531486	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIO/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NO DIA 24/07/2019.

703002000	OR	1	00100	300 000	1048	EMP	03/07/2019	200,00		
703002001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/07/2019		200,00	
703002001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531487	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 18/07/2019 COM RETORNO DIA 19/07/2019.

703003000	OR	1	00100	300 000	1046	EMP	03/07/2019	400,00		
703003001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/07/2019		400,00	
703003001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531488	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 01/08/2019 COM RETORNO DIA 02/08/2019.

801011000	OR	1	00100	300	000	1187	EMP	01/08/2019	400,00			
801011001	OR	1	00100	300	000		LIQ	01/08/2019		400,00		
801011001	OR	1	00100	300	000		PG	12/08/2019			400,00	
Nota			Série	Controle		Data			Valor			
000000000000						01/08/2019			400,00			

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532356	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 08/08/2019 COM RETORNO DIA 09/08/2019.

801012000	OR	1	00100	300	000	1188	EMP	01/08/2019	400,00			
801012001	OR	1	00100	300	000		LIQ	01/08/2019		400,00		
801012001	OR	1	00100	300	000		PG	12/08/2019			400,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532358	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 29/08/2019 COM RETORNO DIA 30/08/2019.

801013000	OR	1	00100	300	000	1189	EMP	01/08/2019	400,00			
801013001	OR	1	00100	300	000		LIQ	01/08/2019		400,00		
801013001	OR	1	00100	300	000		PG	12/08/2019			400,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532359	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, NO DIA 22/08/2019.

802020000	OR	1	00100	300	000	1200	EMP	02/08/2019	200,00			
802020001	OR	1	00100	300	000		LIQ	02/08/2019		200,00		
802020001	OR	1	00100	300	000		PG	12/08/2019			200,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532357	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE INFANTIL, PERIODO DE 19/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
905005000	OR	1	00100	300 000	1417	EMP	05/09/2019	200,00		
905005001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/09/2019		200,00	
905005001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533244	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, PERIODO DE 05/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

905006000	OR	1	00100	300 000	1421	EMP	05/09/2019	200,00		
905006001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/09/2019		200,00	
905006001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533245	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER DEMANDAS AREA DE SAUDE E DE GESTAO EM ORGAOS PUBLICOS, PERIODO DE 06 E 09/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

905007000	OR	1	00100	300 000	1422	EMP	05/09/2019	400,00		
905007001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/09/2019		400,00	
905007001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533242	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER DEMANDAS AREA DE GESTAO EM ORGAOS PUBLICOS, PERIODO DE 10 E 11/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

905008000	OR	1	00100	300 000	1423	EMP	05/09/2019	400,00		
905008001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/09/2019		400,00	
905008001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533243	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER DEMANDAS AREA DE GESTAO EM ORGAOS PUBLICOS, PERIODO DE 12/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
905009000	OR	1	00100	300 000	1424	EMP	05/09/2019	200,00		
905009001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/09/2019		200,00	
905009001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533246	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 30/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

906060000	OR	1	00100	300 000	1455	EMP	06/09/2019	200,00		
906060001	OR	1	00100	300 000		LIQ	06/09/2019		200,00	
906060001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533247	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS GESTAO ADMINISTRATIVOS EM ORGOAS ESTADUAIS, DURANTE MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100101000	OR	1	00100	300 000	1570	EMP	01/10/2019	400,00		
100101001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		400,00	
100101001	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534390	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS EM ORGAOS ESTADUAIS E SUS, DURANTE MES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100101000	OR	1	00100	300 000	1573	EMP	01/10/2019	200,00		
100101001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		200,00	
100101001	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534392	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR NA SEC.DE SAUDE, DURANTE MES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100102000	OR	1	00100	300 000	1574	EMP	01/10/2019	200,00		
100102001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		200,00	
100102001	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534393	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAODA EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHO ESTADUAL , DIA 17/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100102100	OR	1	00100	300	000	1575	EMP	01/10/2019	200,00	
100102101	OR	1	00100	300	000		LIQ	01/10/2019		200,00
100102101	OR	1	00100	300	000		PG	11/10/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534388	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE O NOVO FORMATO DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE, DIA 18/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100102200	OR	1	00100	300	000	1572	EMP	01/10/2019	200,00	
100102201	OR	1	00100	300	000		LIQ	01/10/2019		200,00
100102201	OR	1	00100	300	000		PG	11/10/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534391	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS EM ORGOAS ESTADUAIS, DURANTE MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100203100	OR	1	00100	300	000	1571	EMP	02/10/2019	400,00	
100203101	OR	1	00100	300	000		LIQ	02/10/2019		400,00
100203101	OR	1	00100	300	000		PG	11/10/2019		400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534389	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA EM ORGÃOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110502100	OR	1	00100	300	000	1801	EMP	05/11/2019	200,00	
110502101	OR	1	00100	300	000		LIQ	05/11/2019		200,00
110502101	OR	1	00100	300	000		PG	18/11/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535637	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 21/11/2019 A 22/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
110502300	OR	1	00100	300 000	1802	EMP	05/11/2019	400,00		
110502301	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/11/2019		400,00	
110502301	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535638	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 28/11/2019 A 29/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110502300	OR	1	00100	300 000	1803	EMP	05/11/2019	400,00		
110502301	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/11/2019		400,00	
110502301	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535639	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, IDA 20/11/2019 A 20/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110502300	OR	1	00100	300 000	1804	EMP	05/11/2019	200,00		
110502301	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/11/2019		200,00	
110502301	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535640	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO "A JUDICIALIZAÇÃO DA SAUDE; DIFERENTES OLHARES E NOVAS PERSPECTIVAS", IDA 11/11/2019 A 11/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110701000	OR	1	00100	300 000	1822	EMP	07/11/2019	200,00		
110701001	OR	1	00100	300 000		LIQ	07/11/2019		200,00	
110701001	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535641	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO, TENDO COMO OBJETIVO, DISCUTIR O PLANEJAMENTO DO CURSO DE CONSULTA DE ENFERMGEM GENECOLOGICA COM ENFASE NO PLANEJAMENTO REPRODUTIVO E INSERÇÃO DO DIU, IDA 11/1



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11070100	OR	1	00100	300 000	1821	EMP	07/11/2019	200,00		
11070101	OR	1	00100	300 000		LIQ	07/11/2019		200,00	
11070101	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535642	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, IDA 18/12/2019 A 18/12/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

12040100	OR	1	00100	300 000	1967	EMP	04/12/2019	200,00		
12040101	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/12/2019		200,00	
12040101	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535726	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 19/12/2019 A 20/12/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

12040100	OR	1	00100	300 000	1966	EMP	04/12/2019	400,00		
12040101	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/12/2019		400,00	
12040101	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535727	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 12/12/2019 A 13/12/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

12040100	OR	1	00100	300 000	1965	EMP	04/12/2019	400,00		
12040101	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/12/2019		400,00	
12040101	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535728	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 05/12/2019 A 06/12/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1168 NOME: ERASMO FREIRE GOMES NETO CNPJ/CPF 932.348.213-72

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12040200	OR	1	00100	300 000	1964	EMP	04/12/2019	400,00		
12040201	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/12/2019		400,00	
12040201	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535730	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:346 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3311** NOME: **ERIKA SAMARA DOMINGUES VIEIRA** CNPJ/CPF **615.047.333-39**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO PIAUI, IDA 16/12/2019 A 16/12/2019.

12130300	OR	346	1	31104	400 000	6588	EMP	13/12/2019	80,00		
12130301	OR		1	31104	400 000		LIQ	13/12/2019		80,00	
12130301	OR		1	31104	400 000		PG	16/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2019	536194	001	18.986	19.375	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **899** NOME: **ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA** CNPJ/CPF **972.401.413-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PIAUIENSE DE PROFESSORES DE CIENCIAS 2019, SAIDA: 21/10 E RETORNO: 22/10/19.

10170200	OR	108	1	00100	200 000	5429	EMP	17/10/2019	160,00	
10170201	OR		1	00100	200 000		LIQ	17/10/2019		160,00
10170201	OR		1	00100	200 000		PG	18/11/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535114	000	113	7673-2	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **1846** NOME: **ERNADES RODRIGUES GOMES** CNPJ/CPF **676.353.263-68**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A JUAZEIRO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:18/05 E RETORNO: 18/05/2019.

520024000	OR	1	00100	200 000	2515	EMP	20/05/2019	80,00		
520024001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/05/2019		80,00	
520024001	OR	1	00100	200 000		PG	12/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4855	001	19.295	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A JUAZEIRO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 01/06 E RETORNO: 01/06/2019.

606010000	OR	1	00100	200 000	2921	EMP	06/06/2019	80,00		
606010001	OR	1	00100	200 000		LIQ	06/06/2019		80,00	
606010001	OR	1	00100	200 000		PG	12/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4859	001	19.295	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A ASSUNÇÃO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 14/10 E RETORNO: 14/10/19.

101500700	OR	1	00100	200 000	5419	EMP	15/10/2019	80,00		
101500701	OR	1	00100	200 000		LIQ	15/10/2019		80,00	
101500701	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535112	001	19.295	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 03/11 E RETORNO: 03/11/19.

110501000	OR	1	00100	200 000	5835	EMP	05/11/2019	80,00		
110501001	OR	1	00100	200 000		LIQ	05/11/2019		80,00	
110501001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535119	001	19.295	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAIDA: 10/11 E RETORNO: 10/11/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1846 NOME: ERNANDES RODRIGUES GOMES CNPJ/CPF 676.353.263-68

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11190100	OR	1	00100	200 000	6075	EMP	19/11/2019	80,00		
11190101	OR	1	00100	200 000		LIQ	19/11/2019		80,00	
11190101	OR	1	00100	200 000		PG	13/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536867	001	19.295	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:24 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3016** NOME: **ESAU COSTA RODRIGUES** CNPJ/CPF **066.260.703-12**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (03) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE QUALIFICACAO DOS TECNICOS DO SISTEMA DE INSPENÇÃO DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS, CONFORME OFICIO Nº0303 NO PERIODO DE 01/04 A 05/04/2018 , CONFORM

401031000	OR	24	1	00100	100 000	1647	EMP	01/04/2019	1.000,00	
401031001	OR		1	00100	100 000		LIQ/PG	01/04/2019		1.000,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/04/2019	3755	001	4.238	18876	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, SAIDA: 06/05 E RETORNO: 07/05/2019.

503001000	OR	1	00100	100 000	2264	EMP	03/05/2019	400,00	
503001001	OR	1	00100	100 000		ANU	31/12/2019	-400,00	
503001001	OR	1	00100	100 000		LIQ	03/05/2019		400,00
503001002	OR	1	00100	100 000		LQANU	31/12/2019		-400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 2º EDICAO DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI NO PERIODOS DE 06/05 A 07/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

503020000	OR	1	00100	100 000		EMP	03/05/2019	400,00	
503020001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	03/05/2019		400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2019	4288	001	4.238	1876X	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ADAPI, SAIDA: 27/06 E RETORNO: 27/06/19.

627040000	OR	1	00100	100 000	3332	EMP	27/06/2019	200,00	
627040001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	27/06/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2019	531371	001	13.624	18.876	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, SAIDA: 04/07 E RETORNO: 04/07/19.

703010000	OR	1	00100	100 000	3452	EMP	03/07/2019	200,00	
703010001	OR	1	00100	100 000		LIQ	03/07/2019		200,00
703010001	OR	1	00100	100 000		PG	04/07/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/07/2019	532039	001	12.978	18.876	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3016** NOME: **ESAU COSTA RODRIGUES** CNPJ/CPF **066.260.703-12**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTEL DO PIAUI PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL-PAT REFERENTE A OVINOCAPRINOCULTURA, SAIDA: 29/08 E RETORNO: 29/08/19.

830001000	OR	1	00100	100 000	4554	EMP	30/08/2019	200,00		
830001001	OR	1	00100	100 000		LIQ	30/08/2019		200,00	
830001001	OR	1	00100	100 000		PG	12/09/2019			200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/09/2019	533986	001	4.238	18.876					
Total de Cheques									200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SIGREFEDO PACHECO-PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O OBJETIVO DE ELABORAR O PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL REFERENTE A OVINOCAPRINOCULTURA, SAIDA: 02/1

100100200	OR	1	00100	100 000	5164	EMP	01/10/2019	200,00		
100100201	OR	1	00100	100 000		LIQ	01/10/2019		200,00	
100100201	OR	1	00100	100 000		PG	14/10/2019			200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/10/2019	534552	001	4.238	18.876					
Total de Cheques									200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL DA OVINOCAPRINOCULTURA, SAIDA: 29/10 E RETORNO: 29/10/19.

102900700	OR	1	00100	100 000	5762	EMP	29/10/2019	80,00		
102900700	OR	1	00100	100 000		ANU	04/11/2019	-80,00		
102900701	OR	1	00100	100 000		LIQ	29/10/2019		80,00	
102900702	OR	1	00100	100 000		LQANU	04/11/2019		-80,00	

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL DA OVINOCAPRINOCULTURA.

111807000	OR	1	00100	100 000		EMP	18/11/2019	200,00		
111807001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	18/11/2019		200,00	200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/11/2019	536539	001	4.238	18.876					
Total de Cheques									200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **352** NOME: **EVILANE ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF **967.406.713-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO, SAIDA: 21/01 E RETORNO:23/01/2019.

118003 000	OR	108	1	00100	200 000	0143	EMP	18/01/2019	240,00	
118003 001	OR		1	00100	200 000		LIQ	18/01/2019		240,00
118003 001	OR		1	00100	200 000		PG	05/02/2019		240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/02/2019	1336	000	113	6629-X	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO NO PERIODOS DE 21/22/01/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

118033 000	OR	1	00100	200 000	143		EMP	18/01/2019		
118033 001	OR	1	00100	200 000			LIQ	18/01/2019		240,00
118033 002	OR	1	00100	200 000			LQANU	18/01/2019		-240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO UNDIME/PI ALFABETIZAÇÃO, SAIDA: 22/07 E RETORNO: 23/07/19.

722009 000	OR	1	00100	200 000	3780		EMP	22/07/2019	160,00	
722009 001	OR	1	00100	200 000			LIQ	22/07/2019		160,00
722009 001	OR	1	00100	200 000			PG	13/08/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532534	001	19.295	6629-X	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SAEB-GESTAO DE RESULTADOS, SAIDA: 05/08 E RETORNO: 07/08/19.

806020 000	OR	1	00100	200 000	4075		EMP	06/08/2019	240,00	
806020 001	OR	1	00100	200 000			LIQ	06/08/2019		240,00
806020 001	OR	1	00100	200 000			PG	13/08/2019		240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532535	001	19.295	6629-X	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ESCOLAS DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PI, SAIDA: 16/09 E RETORNO: 17/09/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 352 NOME: EVILANE ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 967.406.713-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
916006000	OR	1	00100	200 000	4804	EMP	16/09/2019	160,00		
916006001	OR	1	00100	200 000		LIQ	16/09/2019		160,00	
916006001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			160,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/10/2019	534740	000	113	6629-X					
					Total de Cheques				160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA: FORMAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, SAIDA: 20/09 E RETORNO: 22/09/19.

920028000	OR	1	00100	200 000	4920	EMP	20/09/2019	240,00		
920028001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/09/2019		240,00	
920028001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/10/2019	534741	000	113	6629-X					
					Total de Cheques				240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O CAMPO, SAIDA: 25/09 E RETORNO: 25/09/19.

100702800	OR	1	00100	200 000	5246	EMP	07/10/2019	80,00		
100702801	OR	1	00100	200 000		LIQ	07/10/2019		80,00	
100702801	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			80,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/10/2019	534746	001	19.295	6629-X					
					Total de Cheques				80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA A 2ª AVALIAÇÃO UNDIME, SAIDA: 20/11 E RETORNO: 21/11/19

111901000	OR	1	00100	200 000	6073	EMP	19/11/2019	160,00		
111901001	OR	1	00100	200 000		LIQ	19/11/2019		160,00	
111901001	OR	1	00100	200 000		PG	13/12/2019			160,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/12/2019	536869	001	19.295	6629-X					
					Total de Cheques				160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRO BNCC, SAIDA: 09/12 E RETORNO: 10/12/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 352 NOME: EVILANE ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 967.406.713-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
121101500	OR	1	00100	200 000	6570	11/12/2019	160,00			
121101501	OR	1	00100	200 000		11/12/2019		160,00		
121101501	OR	1	00100	200 000		13/12/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536870	001	19.295	6629-X	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA A 2ª AVALIAÇÃO UNDIME, SAIDA: 20/11 E RETORNO: 21/11/19

121904900	OR	1	00100	200 000	6073	19/12/2019				
121904901	OR	1	00100	200 000		19/12/2019		160,00		
121904902	OR	1	00100	200 000		19/12/2019		-160,00		

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2049** NOME: **FELIPE DOMINGUES BATISTA** CNPJ/CPF **043.308.433-23**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA NIV-9506 PARA REPOSIÇÃO DE PARABRISAS, SAIDA: 14/08 E RETORNO: 15/08/19.

820054000	OR	1	00100	200 000	4400	EMP	20/08/2019	160,00		
820054001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/08/2019		160,00	
820054001	OR	1	00100	200 000		PG	12/09/2019			160,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/09/2019	533169	001	19.295	14.529					
				Total de Cheques				160,00	

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 03/11 E RETORNO: 03/11/19.

110501200	OR	1	00100	200 000	5838	EMP	05/11/2019	80,00		
110501201	OR	1	00100	200 000		LIQ	05/11/2019		80,00	
110501201	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/11/2019	535118	001	19.295	14.529					
				Total de Cheques				80,00	

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 10/11 E RETORNO: 10/11/19.

111900900	OR	1	00100	200 000	6078	EMP	19/11/2019	80,00		
111900901	OR	1	00100	200 000		LIQ	19/11/2019		80,00	
111900901	OR	1	00100	200 000		PG	13/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/12/2019	536865	001	19.295	14.529					
				Total de Cheques				80,00	

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3251** NOME: **FERNANDO LOPES SOUZA** CNPJ/CPF **041.380.353-89**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA / CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SADE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PERIODO DE 16 E 17/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25

905002000	OR	322	1	00100	300 000	1420	EMP	05/09/2019	160,00		
905002001	OR		1	00100	300 000		LIQ	05/09/2019		160,00	
905002001	OR		1	00100	300 000		PG	13/09/2019			160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533256	001	7.744-5	22.550	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:505 Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2263 NOME: FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA CNPJ/CPF 002.004.023-74

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA PROCEDER E ACOMPANHAR UM CASO DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL ATE A DELEGACIA, SAIDA: 26/02 E RETORNO:26/02/2019.

228005000	OR	505	1	00100	100 000	1070	EMP	28/02/2019	80,00	
228005000	OR		1	00100	100 000		ANU	31/12/2019	-80,00	
228005001	OR		1	00100	100 000		LIQ	28/02/2019		80,00
228005002	OR		1	00100	100 000		LQANU	31/12/2019		-80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA DAR ENTRADA EM CASOS DEMANDADOS PELO CONSELHO TUTELAR NA DELEGACIA DE CASTELO DO PIAUI, SAIDA: 19/03 E RETORNO: 19/03/2019.

326060000	OR		1	00100	100 000	1515	EMP	26/03/2019	80,00	
326060001	OR		1	00100	100 000		LIQ	26/03/2019		80,00
326060001	OR		1	00100	100 000		PG	15/04/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3690	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CAPACITAÇÃO DE CNSELHEIROS TUTELARES, PROCESSO UNIFICADO E ESCOLHA DE DELEGADOS PARA O XI CONGRESSO ESTADUAL, SAIDA: 10/05 E RETORN

508015000	OR		1	00100	100 000	2331	EMP	08/05/2019	160,00	
508015001	OR		1	00100	100 000		LIQ	08/05/2019		160,00
508015001	OR		1	00100	100 000		PG	09/05/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/05/2019	4082	001	4.238	16.747	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ACOMPANHAR CASOS ENVOLVENDO ADOLESCENTES, SAIDA: 23/10 E RETORNO: 23/10/19.

102303000	OR		1	00100	100 000	5628	EMP	23/10/2019	80,00	
102303001	OR		1	00100	100 000		LIQ	23/10/2019		80,00
102303001	OR		1	00100	100 000		PG	18/11/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535537	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SAMVVIS, SAIDA: 13/11 E RETORNO: 13/11/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2263 NOME: FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA CNPJ/CPF 002.004.023-74

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11130050	OR	1	00100	100 000	5247	EMP	13/11/2019	80,00		
11130051	OR	1	00100	100 000		LIQ	13/11/2019		80,00	
11130051	OR	1	00100	100 000		PG	13/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536314	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SAMVIS, SAIDA: 13/12 E RETORNO: 13/12/19.

12130420	OR	1	00100	100 000	6629	EMP	13/12/2019	80,00		
12130421	OR	1	00100	100 000		LIQ	13/12/2019		80,00	
12130421	OR	1	00100	100 000		PG	19/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2019	536319	001	4.716	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1166 NOME: FRANCISCA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 658.999.113-87

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE MENTAL-GASM, DIA 21/11/2019 A 22/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

121900200	OR	322	1	00100	300	000	2076	EMP	19/12/2019	320,00			
121900201	OR		1	00100	300	000		LIQ	19/12/2019		320,00		
121900201	OR		1	00100	300	000		PG	24/12/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/12/2019	535781	001	7.744-5	81.610	320,00
Total de Cheques					320,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **1629** NOME: **FRANCISCA DAS CHAGAS BESERRA DOS SANTOS** CNPJ/CPF **794.061.905-59**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO /CAPACITAÇÃO GERAL DE EMISSORES DE CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO-P

502002000	OR	42	1	00100	100 000	2195	EMP	02/05/2019	240,00	
502002001	OR		1	00100	100 000		LIQ	02/05/2019		240,00
502002001	OR		1	00100	100 000		PG	03/05/2019		240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2019	4300	001	4.238	051	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PRESTAÇÃO DE CONTA JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO PIAUI, SAIDA: 17/12 E RETORNO: 18/12/19.

121608500	OR	1	00100	100 000	6763	EMP	16/12/2019	160,00		
121608501	OR		1	00100	100 000		LIQ	16/12/2019		160,00
121608501	OR		1	00100	100 000		PG	23/12/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536482	001	4.238	14.066	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **823** NOME: **FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO CHAVES FILHO** CNPJ/CPF **207.328.133-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE QUALIFICAÇÃO DOS TECNICOS DAS VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS.

502018000	OR	322	1	00100	300 000	645	EMP	02/05/2019	240,00		
502018001	OR		1	00100	300 000		LIQ/PG	02/05/2019		240,00	240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/05/2019	3349	001	7.744-5	12.022	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2015 NOME: FRANCISCO EDIVAN INACIO DE SOUSA CNPJ/CPF 007.566.973-01

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O CAMPO, SAIDA: 25/09 E RETORNO: 25/09/19.

10040100	OR	108	1	00100	200	000	5236	EMP	04/10/2019	80,00			
10040101	OR		1	00100	200	000		LIQ	04/10/2019		80,00		
10040101	OR		1	00100	200	000		PG	11/10/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534748	001	19.295	9557-5	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:505 Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3146** NOME: **FRANCISCO ERENILTON DE SOUSA** CNPJ/CPF **015.886.233-35**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA ACOMPANHAR CASO DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL ATE DELEGACIA DE CASTELO DO PIAUI, SAIDA: 20/03 E RETORNO: 20/03/2019.

326062000	OR	505	1	00100	100 000	1517	EMP	26/03/2019	80,00		
326062001	OR		1	00100	100 000		LIQ	26/03/2019		80,00	
326062001	OR		1	00100	100 000		PG	15/04/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3693	001	4.238	9866-3	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:24 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **229** NOME: **FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **664.924.323-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA INSTRUÇÕES DE ACESSORIA JURIDICA A CERCA DE INQUERITOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES PAD, SAIDA: 30/01 E RETORNO: 31/01/2019.

207013000	OR	24	1	00100	100 000	0631	EMP	07/02/2019	400,00	
207013001	OR		1	00100	100 000		LIQ	07/02/2019		400,00
207013001	OR		1	00100	100 000		PG	13/02/2019		400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	2025	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A INQUERITO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORES MUNICIPAIS, SAIDA: 01/07 E RETORNO: 03/07/19.

712002000	OR	1	00100	100 000	3624	EMP	12/07/2019	600,00		
712002001	OR		1	00100	100 000		LIQ/PG	12/07/2019	600,00	600,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	532035	001	4.238	5953-6	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.

823002000	OR	1	00100	100 000	4435	EMP	23/08/2019	600,00		
823002001	OR		1	00100	100 000		LIQ	23/08/2019	600,00	
823002001	OR		1	00100	100 000		PG	12/09/2019		600,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533984	001	4.238	5953-6	600,00
Total de Cheques					600,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
-------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 686 NOME: **FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA** CNPJ/CPF **173.333.148-47**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO, SAIDA: 21/01 E RETORNO:23/01/2019.

118002000	OR	108	1	00100	200	000	0142	EMP	18/01/2019	240,00			
118002001	OR		1	00100	200	000		LIQ	18/01/2019		240,00		
118002001	OR		1	00100	200	000		PG	05/02/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/02/2019	1338	000	113	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO NO PERIODOS DE 21/22/01/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

118035000	OR	1	00100	200	000	142			18/01/2019				
118035001	OR	1	00100	200	000			LIQ	18/01/2019		240,00		
118035002	OR	1	00100	200	000			LQANU	18/01/2019		-240,00		

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE MONITORAMENTO ESCOLAR DO INSTITUTO AYRTON SENNA-SISTEMA PÂNORAMA, SAIDA: 27/02 E RETORNO

227007000	OR	1	00100	200	000	1056		EMP	27/02/2019	240,00			
227007001	OR	1	00100	200	000			LIQ	27/02/2019		240,00		
227007001	OR	1	00100	200	000			PG	18/03/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	1654	001	10.664-X	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMATICA-FORMAT, SAIDA:21/03 E RETORNO:22/03/2019.

320068000	OR	1	00100	200	000	1430		EMP	20/03/2019	160,00			
320068001	OR	1	00100	200	000			LIQ	20/03/2019		160,00		
320068001	OR	1	00100	200	000			PG	05/04/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2019	3067	001	19.295	10.485	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMATICA PELA UFPI NO TCE, SAIDA: 29/05 E RETORNO: 31/05/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **686** NOME: **FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA** CNPJ/CPF: **173.333.148-47**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
528004000	OR	1	00100	200 000	2684	EMP	28/05/2019	240,00		
528004001	OR	1	00100	200 000		LIQ	28/05/2019		240,00	
528004001	OR	1	00100	200 000		PG	12/06/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4856	001	19.295	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO GREM/FORMAT 2019, OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE ITENS, SAIDA: 08/08 E RETORNO: 09/08/19.

830006000	OR	1	00100	200 000	4567	EMP	30/08/2019	240,00		
830006001	OR	1	00100	200 000		LIQ	30/08/2019		240,00	
830006001	OR	1	00100	200 000		PG	12/09/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533168	001	19.295	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA: FORMAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, SAIDA: 20/09 E RETORNO: 22/09/19.

920030000	OR	1	00100	200 000	4922	EMP	20/09/2019	240,00		
920030001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/09/2019		240,00	
920030001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534738	000	113	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMÁTICA - FORMAT/OBMEP, SAIDA: 02/10 E RETORNO: 04/10/19.

100106000	OR	1	00100	200 000	5161	EMP	01/10/2019	240,00		
100106001	OR	1	00100	200 000		LIQ	01/10/2019		240,00	
100106001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534737	000	113	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017/2020, SAIDA: 16/10 E RETORNO: 16/10/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 686 NOME: FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA CNPJ/CPF 173.333.148-47

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
10150000	OR	1	00100	200 000	5409	EMP	15/10/2019	80,00		
10150001	OR	1	00100	200 000		LIQ/PG	15/10/2019		80,00	80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2019	534745	001	19.295	10.485	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE BNCC, SAIDA: 05/11 E RETORNO: 07/11/19.

11050000	OR	1	00100	200 000	5832	EMP	05/11/2019	240,00		
11050001	OR	1	00100	200 000		LIQ	05/11/2019		240,00	
11050001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535102	000	113	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2405** NOME: **FRANCISCO JUNIOR ALVES CARDOSO** CNPJ/CPF **003.069.853-73**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE ADOLESCENTES DO NUCAs DO PIAUI, SAIDA: 28/09 E RETORNO: 31/08/19.

827001000	OR	42	1	00100	100 000	4461	EMP	27/08/2019	320,00		
827001001	OR		1	00100	100 000		LIQ	27/08/2019		320,00	
827001001	OR		1	00100	100 000		PG	28/08/2019			320,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2019	532980	001	4.238	18.431	320,00
Total de Cheques					320,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1551 NOME: **GEORGE SOUSA ALVES**

CNPJ/CPF **972.410.083-91**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SAIDA:27/03 E RETORNO:28/03/2019.

327010000	OR	108	1	00100	200 000	1547	EMP	27/03/2019	160,00	
327010001	OR		1	00100	200 000		LIQ	27/03/2019		160,00
327010001	OR		1	00100	200 000		PG	28/03/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2019	1656	001	19.295	13.878	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DA UNDIME-PI POLITICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO ATUAL, SAIDA: 27/11 E RETORNO: 29/11/19.

112600200	OR	1	00100	200 000	6216	EMP	26/11/2019	240,00		
112600201	OR		1	00100	200 000		LIQ	26/11/2019		240,00
112600201	OR		1	00100	200 000		PG	06/12/2019		240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/12/2019	536861	001	19.295	13.878	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:505 Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2663** NOME: **GERLI FERREIRA DA SILVA** CNPJ/CPF **004.411.103-71**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA ACOMPANHAR CASO DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL ATE DELEGACIA DE CASTELO DO PIAUI, SAIDA: 20/03 E RETORNO: 20/03/2019.

326063000	OR	505	1	00100	100 000	1518	EMP	26/03/2019	80,00	
326063001	OR		1	00100	100 000		LIQ	26/03/2019		80,00
326063001	OR		1	00100	100 000		PG	15/04/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3691	001	4.238	15.613	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CAPACITAÇÃO DE CNSELHEIROS TUTELARES, PROCESSO UNIFICADO E ESCOLHA DE DELEGADOS PARA O XI CONGRESSO ESTADUAL, SAIDA: 10/05 E RETORN

508012000	OR		1	00100	100 000	2333	EMP	08/05/2019	160,00	
508012001	OR		1	00100	100 000		LIQ	08/05/2019		160,00
508012001	OR		1	00100	100 000		PG	09/05/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/05/2019	4077	001	4.238	15.618	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:380 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **447** NOME: **GILMAR MARQUES BASERRA** CNPJ/CPF **352.400.753-87**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, SAIDA: 10/04 E RETORNO: 10/04/2019.

41200 000	OR	380	1	00100	100 000	1889	EMP	12/04/2019	200,00		
41200 001	OR		1	00100	100 000		LIQ	12/04/2019		200,00	
41200 001	OR		1	00100	100 000		PG	15/04/2019			200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3980	001	4.238	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 972 NOME: HERIBERTO LEANDRO NUNES CNPJ/CPF 912.693.343-87

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

108044000	OR	322	1	00100	300 000	033	EMP	08/01/2019	240,00			
108044001	OR		1	00100	300 000		LIQ	08/01/2019		240,00		
108044001	OR		1	00100	300 000		PG	16/01/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2019	165	001	7.744-5	449032	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM ORGAOS PUBLICOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

204001000	OR		1	00100	300 000	174	EMP	04/02/2019	240,00			
204001001	OR		1	00100	300 000		LIQ	04/02/2019		240,00		
204001001	OR		1	00100	300 000		PG	15/02/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2019	470	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A teresina para assuntos administrativos de interesse desta secretaria em diversos ORGAOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

301003000	OR		1	00100	300 000	309	EMP	01/03/2019	240,00			
301003001	OR		1	00100	300 000		LIQ	12/03/2019		240,00		
301003001	OR		1	00100	300 000		PG	19/03/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2019	1429	001	7.744-5	449032	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NOS DIAS 10/04/2019 A 12/04/2019.

403015000	OR		1	00100	300 000	0515	EMP	03/04/2019	240,00			
403015001	OR		1	00100	300 000		LIQ	03/04/2019		240,00		
403015001	OR		1	00100	300 000		PG	12/04/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2019	2728	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 08/05/2019 COM RETORNO DIA 10/05/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 972 NOME: HERIBERTO LEANDRO NUNES CNPJ/CPF 912.693.343-87

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
502021000	OR	1	00100	300 000	653	EMP	02/05/2019	240,00		
502021001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/05/2019		240,00	
502021001	OR	1	00100	300 000		PG	15/05/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2019	3352	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 05/06/2019 COM RETORNO DIA 07/06/2019.

603010000	OR	1	00100	300 000	856	EMP	03/06/2019	240,00		
603010001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/06/2019		240,00	
603010001	OR	1	00100	300 000		PG	13/06/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2019	4271	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NO DIA 01/07/2019.

702002000	OR	1	00100	300 000	1037	EMP	02/07/2019	240,00		
702002001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		240,00	
702002001	OR	1	00100	300 000		PG	15/07/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2019	531479	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 07/08/2019 COM RETORNO DIA 09/08/2019.

802004000	OR	1	00100	300 000	1202	EMP	02/08/2019	240,00		
802004001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/08/2019		240,00	
802004001	OR	1	00100	300 000		PG	13/08/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532120	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, RELATIVO A MES DE AGOSTO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 972 NOME: HERIBERTO LEANDRO NUNES CNPJ/CPF 912.693.343-87

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
903007000	OR	1	00100	300 000	1395	EMP	03/09/2019	240,00		
903007001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/09/2019		240,00	
903007001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533235	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSO ORGAOS DE SAUDE, DIA 11/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100102000	OR	1	00100	300 000	1583	EMP	01/10/2019	240,00		
100102001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		240,00	
100102001	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534394	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSO ORGAOS DE SAUDE IDA 06/11/2019 A 08/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110103000	OR	1	00100	300 000	1775	EMP	01/11/2019	240,00		
110103001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/11/2019		240,00	
110103001	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535115	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSO ORGAOS DE SAUDE IDA 04/12/2019 A 06/12/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

120300000	OR	1	00100	300 000	1959	EMP	03/12/2019	240,00		
120300001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/12/2019		240,00	
120300001	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535734	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
COD: **293** NOME: **IRANI ALVES GERMANO** CNPJ/CPF **718.034.753-15**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA EDIÇÃO DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI, SAIDA: 06/05 E RETORNO: 09/05/2019.

502003000	OR	42	1	00100	100 000	2196	EMP	02/05/2019	320,00			
502003001	OR		1	00100	100 000		LIQ	02/05/2019		320,00		
502003001	OR		1	00100	100 000		PG	03/05/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2019	4298	001	4.238	153478	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE-PI, SAIDA: 31/07 E RETORNO: 31/07/19.

730022000	OR	1	00100	100 000	3979	EMP	30/07/2019	80,00			
730022001	OR		1	00100	100 000		LIQ	30/07/2019		80,00	
730022001	OR		1	00100	100 000		PG	12/08/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532982	001	4.238	15.347	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:505 Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2289 NOME: IRLENE ALVES DA SILVA CNPJ/CPF 038.450.113-35

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ESCOLA DE CONSELHOS E DA CAMPANHA LEÃO AMIGO/2019, SAIDA: 06/02 E RETORNO:07/02/2019.

206035000	OR	505	1	00100	100 000	0608	EMP	06/02/2019	160,00	
206035001	OR		1	00100	100 000		LIQ/PG	06/02/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2019	1758	001	4.238	17.892	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CAPACITAÇÃO DE CNSELHEIROS TUTELARES, PROCESSO UNIFICADO E ESCOLHA DE DELEGADOS PARA O XI CONGRESSO ESTADUAL, SAIDA: 10/05 E RETORN

508014000	OR		1	00100	100 000	2334	EMP	08/05/2019	160,00	
508014001	OR		1	00100	100 000		LIQ	08/05/2019		160,00
508014001	OR		1	00100	100 000		PG	09/05/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/05/2019	4081	001	4.238	17.892	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA A PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017/2020, SAIDA: 14/05 E RETORNO: 14/05/2019.

520072000	OR		1	00100	100 000	2539	EMP	20/05/2019	80,00	
520072001	OR		1	00100	100 000		LIQ	20/05/2019		80,00
520072001	OR		1	00100	100 000		PG	12/06/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531267	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA A DELEGACIA PARA PROCEDER NOS CASOS DE SUPOSTO ABUSO DE CRIANÇAS, SAIDA: 28/05 E RETRONO:28/05/2019.

529023000	OR		1	00100	100 000	2705	EMP	29/05/2019	80,00	
529023001	OR		1	00100	100 000		LIQ	29/05/2019		80,00
529023001	OR		1	00100	100 000		PG	12/06/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531266	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ACOMPANHAR CASOA NA DELEGACIA ENVOLVENDO ADOLESCENTES DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL, SAIDA: 18/06 E RETORNO: 18/06/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2289** NOME: **IRLENE ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF: **038.450.113-35**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
626028000	OR	1	00100	100 000	3240	EMP	26/06/2019	80,00		
626028001	OR	1	00100	100 000		LIQ	26/06/2019		80,00	
626028001	OR	1	00100	100 000		PG	28/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	531268	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PAREA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, SAIDA: 27/06 E RETORNO: 27/06/19.

715013000	OR	1	00100	100 000	3640	EMP	15/07/2019	80,00		
715013001	OR	1	00100	100 000		LIQ	15/07/2019		80,00	
715013001	OR	1	00100	100 000		PG	17/07/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2019	531876	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ACOMPANHAR CASOS ENVOLVENDO ADOLESCENTES, SAIDA: 06/09 E RETORNO: 06/09/19.

911019000	OR	1	00100	100 000	4753	EMP	11/09/2019	80,00		
911019001	OR	1	00100	100 000		LIQ	11/09/2019		80,00	
911019001	OR	1	00100	100 000		PG	25/09/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/09/2019	533706	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ACOMPANHAR CASOS ENVOLVENDO ADOLESCENTES, SAIDA: 23/10 E RETORNO: 23/10/19.

102303500	OR	1	00100	100 000	5629	EMP	23/10/2019	80,00		
102303501	OR	1	00100	100 000		LIQ	23/10/2019		80,00	
102303501	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535538	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SAMVVIS, SAIDA: 13/11 E RETORNO: 13/11/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2289** NOME: **IRLENE ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF: **038.450.113-35**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11130000	OR	1	00100	100 000	4798	EMP	13/11/2019	80,00		
11130001	OR	1	00100	100 000		LIQ	13/11/2019		80,00	
11130001	OR	1	00100	100 000		PG	13/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536313	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO SAMVIS, SAIDA: 13/12 E RETORNO: 13/12/19.

12130400	OR	1	00100	100 000	6628	EMP	13/12/2019	80,00		
12130401	OR	1	00100	100 000		LIQ	13/12/2019		80,00	
12130401	OR	1	00100	100 000		PG	19/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2019	536320	001	4.716	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLÓGICOS NO SAMVIS, SAIDA: 19/12 E RETORNO: 19/12/19.

12190400	OR	1	00100	100 000	6828	EMP	19/12/2019	80,00		
12190401	OR	1	00100	100 000		LIQ	19/12/2019		80,00	
12190401	OR	1	00100	100 000		PG	23/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536317	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3270** NOME: **JOSE ARNALDO SOARES DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **913.549.273-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMIINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100101500	OR	322	1	00100	300 000	1582	EMP	01/10/2019	240,00		
100101501	OR		1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		240,00	
100101501	OR		1	00100	300 000		PG	11/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534395	001	7.744-5	18.568	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMIINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110104000	OR		1	00100	300 000	1755	EMP	01/11/2019	480,00		
110104001	OR		1	00100	300 000		LIQ	01/11/2019		480,00	
110104001	OR		1	00100	300 000		PG	18/11/2019			480,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535643	001	7.744-5	18.568	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMIINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE NOVEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

120202200	OR		1	00100	300 000	1936	EMP	02/12/2019	320,00		
120202201	OR		1	00100	300 000		LIQ	02/12/2019		320,00	
120202201	OR		1	00100	300 000		PG	13/12/2019			320,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535722	001	7.744-5	18.568	320,00
Total de Cheques					320,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1978 NOME: JOSE CARLOS BESERRA DO NASCIMENTO CNPJ/CPF 741.113.453-87

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO - CERTIFICADO DIGITAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA U.E. JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA NA INFOTHER,

920033000	OR	108	1	00100	200	000	4925	EMP	20/09/2019	160,00			
920033001	OR		1	00100	200	000		LIQ	20/09/2019		160,00		
920033001	OR		1	00100	200	000		PG	11/10/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534749	001	19.295	8785-8	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 3178 NOME: JOSÉ FRANCISCO MARQUES DOS REIS CNPJ/CPF 114.537.613-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICIPIOS DO PIAUI SOBRE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SAIDA: 26/04 E R

426001000	OR	1	00100	200	000	2113	EMP	26/04/2019	80,00		
426001001	OR	1	00100	200	000		LIQ/PG	26/04/2019		80,00	80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/04/2019	3069	001	19.295	4140-8	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2317 NOME: JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO CNPJ/CPF 014.150.665-23

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DOENTES QUE NAO PODEM VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

107015000	OR	322	1	00100	300	000	012	EMP	07/01/2019	480,00			
107015001	OR		1	00100	300	000		LIQ	07/01/2019		480,00		
107015001	OR		1	00100	300	000		PG	15/01/2019			480,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	161	001	7.744-5	185647	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA SAUDE PARA TRATAMENTO MEDICO QUE SAO IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS,NO MES DE JANEIRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/0

201004000	OR		1	00100	300	000	154	EMP	01/02/2019	480,00			
201004001	OR		1	00100	300	000		LIQ	01/02/2019		480,00		
201004001	OR		1	00100	300	000		PG	14/02/2019			480,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2019	469	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

301009000	OR		1	00100	300	000	300	EMP	01/03/2019	480,00			
301009001	OR		1	00100	300	000		LIQ	01/03/2019		480,00		
301009001	OR		1	00100	300	000		PG	19/03/2019			480,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2019	1434	001	7.744-5	185647	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE MARÇO/2019.

402009000	OR		1	00100	300	000	0487	EMP	02/04/2019	480,00			
402009001	OR		1	00100	300	000		LIQ	02/04/2019		480,00		
402009001	OR		1	00100	300	000		PG	11/04/2019			480,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2019	2727	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE ABRIL/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2317 NOME: JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO CNPJ/CPF 014.150.665-23

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
502013000	OR	1	00100	300 000	635	EMP	02/05/2019	320,00		
502013001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/05/2019		320,00	
502013001	OR	1	00100	300 000		PG	14/05/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	3344	001	7.744-5	18.564	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE MAIO/2019.

603008000	OR	1	00100	300 000	835	EMP	03/06/2019	480,00		
603008001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/06/2019		480,00	
603008001	OR	1	00100	300 000		PG	12/06/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4269	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE JUNHO/2019.

702003000	OR	1	00100	300 000	1022	EMP	02/07/2019	480,00		
702003001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		480,00	
702003001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			480,00

Nota 0000000000000 Série Controle Data Valor
0000000000000 02/07/2019 480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531480	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE JULHO/2019.

801005000	OR	1	00100	300 000	1176	EMP	01/08/2019	480,00		
801005001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/08/2019		480,00	
801005001	OR	1	00100	300 000		PG	12/08/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532122	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTAR SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO A OMES DE AGOSTO, CONFORME LEI Nº70 DE
25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2317 NOME: JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO CNPJ/CPF 014.150.665-23

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
902001000	OR	1	00100	300 000	1372	EMP	02/09/2019	480,00		
902001001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/09/2019		480,00	
902001001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533253	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

917003000	OR	1	00100	300 000	1482	EMP	17/09/2019	220,00		
917003001	OR	1	00100	300 000		LIQ	17/09/2019		220,00	
917003001	OR	1	00100	300 000		PG	19/09/2019			220,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 220,00 220,00 220,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2019	533489	001	7.744-5	18.564	220,00
Total de Cheques					220,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMIINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE
25/04/2005.

100101000	OR	1	00100	300 000	1579	EMP	01/10/2019	480,00		
100101001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		480,00	
100101001	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534396	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMIINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110104000	OR	1	00100	300 000	1757	EMP	01/11/2019	480,00		
110104001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/11/2019		480,00	
110104001	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535644	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMIINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE NOVEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE
25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2317 NOME: JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO CNPJ/CPF 014.150.665-23

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
120202100	OR	1	00100	300 000	1931	EMP	02/12/2019	400,00		
120202101	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/12/2019		400,00	
120202101	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535721	001	7.744-5	18.564	400,00
Total de Cheques					400,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.740,00 5.740,00 5.740,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:24 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: **JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS** CNPJ/CPF **052.695.205-91**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA: 02/01 E RETORNO: 04/01/2019.

121024000	OR	24	1	00100	100	000	0160	EMP	21/01/2019	900,00			
121024001	OR		1	00100	100	000		LIQ	21/01/2019		900,00		
121024001	OR		1	00100	100	000		PG	22/01/2019			900,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/01/2019	948	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 14/01 E RETORNO

121025000	OR		1	00100	100	000	0161	EMP	21/01/2019	1.500,00			
121025001	OR		1	00100	100	000		LIQ	21/01/2019		1.500,00		
121025001	OR		1	00100	100	000		PG	22/01/2019			1.500,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/01/2019	949	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA: 23/01 E RETORNO: 25/01/2019.

130024000	OR		1	00100	100	000	0496	EMP	30/01/2019	900,00			
130024001	OR		1	00100	100	000		LIQ	30/01/2019		900,00		
130024001	OR		1	00100	100	000		PG	31/01/2019			900,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2019	950	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ELETROBRAS E PLANACON, SAIDA: 29/01 E RETORNO: 01/02/2019.

204042000	OR		1	00100	100	000	0535	EMP	04/02/2019	1.200,00			
204042001	OR		1	00100	100	000		LIQ	04/02/2019		1.200,00		
204042001	OR		1	00100	100	000		PG	05/02/2019			1.200,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/02/2019	2027	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ELETROBRAS E PLANACON, SAIDA: 10/02 E RETORNO: 12/02/2019.


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 87

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ/CPF 052.695.205-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
213009000	OR	1	00100	100 000	0709	EMP	13/02/2019	900,00		
213009001	OR	1	00100	100 000		LIQ	13/02/2019		900,00	
213009001	OR	1	00100	100 000		PG	14/02/2019			900,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2019	2026	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA: 20/02 E RETORNO: 22/02/2019.

227022000	OR	1	00100	100 000	1039	EMP	27/02/2019	900,00		
227022001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	27/02/2019		900,00	900,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/02/2019	2028	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ELETROBRAS, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA: 26/02 E RETORNO: 28/02/2019.

301015000	OR	1	00100	100 000	1082	EMP	01/03/2019	900,00		
301015001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	01/03/2019		900,00	900,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/03/2019	2644	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PLANACON E CONTABILIDADE, SAIDA: 11/03 E RETORNO: 15/03/2019.

318028000	OR	1	00100	100 000	1319	EMP	18/03/2019	1.500,00		
318028001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	18/03/2019		1.500,00	1.500,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	2643	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ELETROBRAS, SAIDA: 25/03 E RETORNO: 26/03/2019.

328042000	OR	1	00100	100 000	1573	EMP	28/03/2019	600,00		
328042001	OR	1	00100	100 000		LIQ	28/03/2019		600,00	
328042001	OR	1	00100	100 000		PG	29/03/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/03/2019	2639	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: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ/CPF 052.695.205-91

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ELETROBRAS, SAIDA: 28/03 E RETORNO: 29/03/2019.

329016000	OR	1	00100	100	000	1621	EMP	29/03/2019	600,00			
329016001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	29/03/2019		600,00	600,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/03/2019	2641	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ELETROBRAS E PLANACON, SAIDA: 01/04 E RETRONO: 03/04/2019.

403007000	OR	1	00100	100	000	1702	EMP	03/04/2019	900,00			
403007001	OR	1	00100	100	000		LIQ	03/04/2019		900,00		
403007001	OR	1	00100	100	000		PG	15/04/2019			900,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3752	001	4.238	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (03) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ELETROBRAS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO PERIODO DE 10/04 A 12/04/2018 , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

415002000	OR	1	00100	100	000	1890	EMP	15/04/2019	900,00			
415002001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	15/04/2019		900,00	900,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3750	001	4.238	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

430005000	OR	1	00100	100	000	2176	EMP	30/04/2019	900,00			
430005001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	30/04/2019		900,00	900,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2019	3756	001	4.238	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ/CPF 052.695.205-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
430006000	OR	1	00100	100 000	2177	EMP	30/04/2019	300,00		
430006001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	30/04/2019		300,00	300,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/04/2019	3758	001	4.238	40290	300,00				
Total de Cheques					300,00				

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 2º EDICAO DO CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUI NO PERIODOS DE 06/05 A 08/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

503030000	OR	1	00100	100 000	2254	EMP	03/05/2019	900,00		
503030001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	03/05/2019		900,00	900,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/05/2019	4289	001	4.238	40290	900,00				
Total de Cheques					900,00				

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERSINA PARA RESOLVER ASSUNTOS GESTAO DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO CONTABILIDADE NO PERIODOS DE 09/05 A 10/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

513033000	OR	1	00100	100 000	2386	EMP	13/05/2019	600,00		
513033001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	14/05/2019		600,00	600,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/05/2019	4286	001	4.238	40290	600,00				
Total de Cheques					600,00				

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERSINA PARA RESOLVER ASSUNTOS GESTAO DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO PERIODOS DE 15/05 A 17/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

517002000	OR	1	00100	100 000	2463	EMP	17/05/2019	900,00		
517002001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	20/05/2019		900,00	900,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/05/2019	4285	001	13.050	40290	900,00				
Total de Cheques					900,00				

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERSINA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE NO PERIODOS DE 21/05 A 24/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

528018000	OR	1	00100	100 000	2699	EMP	28/05/2019	1.200,00		
528018001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	30/05/2019		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/05/2019	4284	001	4.238	40290	1.200,00				
Total de Cheques					1.200,00				

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ/CPF 052.695.205-91

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
 ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PLANACON E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 03/06 E RETORNO: 06

607015000	OR	1	00100	100	000	2961	EMP	07/06/2019	1.200,00			
607015001	OR	1	00100	100	000		LIQ	07/06/2019		1.200,00		
607015001	OR	1	00100	100	000		PG	12/06/2019			1.200,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531370	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE E PLANACON, SAIDA: 17/06 E RETORNO: 20/06/19.

625025000	OR	1	00100	100	000	3208	EMP	25/06/2019	1.200,00			
625025001	OR	1	00100	100	000		LIQ	25/06/2019		1.200,00		
625025001	OR	1	00100	100	000		PG	27/06/2019			1.200,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2019	531372	001	13.624	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, PLANACON E TCE, SAIDA: 24/06 E RETORNO: 26/06/19.

627041000	OR	1	00100	100	000	3291	EMP	27/06/2019	900,00			
627041001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	27/06/2019		900,00	900,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2019	531373	001	13.624	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON, SAIDA: 27/06 E RETORNO: 28/06/19.

708029000	OR	1	00100	100	000	3537	EMP	08/07/2019	600,00			
708029001	OR	1	00100	100	000		LIQ	08/07/2019		600,00		
708029001	OR	1	00100	100	000		PG	12/07/2019			600,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	532036	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 01/07 E RETORNO: 03/07/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ/CPF 052.695.205-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
70803000	OR	1	00100	100 000	3520	EMP	08/07/2019	900,00		
70803001	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/07/2019		900,00	
70803001	OR	1	00100	100 000		PG	12/07/2019			900,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	532037	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON, SAIDA: 15/07 E RETORNO: 16/07/19.

725003000	OR	1	00100	100 000	3872	EMP	25/07/2019	600,00		
725003001	OR	1	00100	100 000		LIQ	25/07/2019		600,00	
725003001	OR	1	00100	100 000		PG	30/07/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2019	532031	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 17/07 E RETORNO: 19/07/19.

730020000	OR	1	00100	100 000	3886	EMP	30/07/2019	900,00		
730020001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	30/07/2019		900,00	900,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2019	532032	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE 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 ELETROBRAS, SAIDA: 05/08 E RETORNO: 09/08/

812014000	OR	1	00100	100 000	4167	EMP	12/08/2019	1.500,00		
812014001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	12/08/2019		1.500,00	1.500,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532977	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE 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 ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 19/08

819078000	OR	1	00100	100 000	4260	EMP	19/08/2019	1.500,00		
819078001	OR	1	00100	100 000		LIQ	19/08/2019		1.500,00	
819078001	OR	1	00100	100 000		PG	28/08/2019			1.500,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2019	532975	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ/CPF 052.695.205-91

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 26/08 E RETORNO: 26/08/19.

827044000	OR	1	00100	100 000	4476	EMP	27/08/2019	300,00			
827044001	OR	1	00100	100 000		LIQ	27/08/2019		300,00		
827044001	OR	1	00100	100 000		PG	28/08/2019			300,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2019	532976	001	4.238	4029-0	300,00
Total de Cheques					300,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 02/09 E RETORNO: 06/09/19.

906068000	OR	1	00100	100 000	4684	EMP	06/09/2019	1.500,00			
906068001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/09/2019		1.500,00		
906068001	OR	1	00100	100 000		PG	12/09/2019			1.500,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533981	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 11/09 E RETORNO: 12/09/19.

916012000	OR	1	00100	100 000	4790	EMP	16/09/2019	600,00			
916012001	OR	1	00100	100 000		LIQ	16/09/2019		600,00		
916012001	OR	1	00100	100 000		PG	20/09/2019			600,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2019	533982	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 23/09 E RETORNO: 24/09/19.

927001000	OR	1	00100	100 000	5037	EMP	27/09/2019	600,00			
927001001	OR	1	00100	100 000		LIQ	27/09/2019		600,00		
927001001	OR	1	00100	100 000		PG	30/09/2019			600,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2019	533979	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 30/09 E RETORNO: 01/10/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ/CPF 052.695.205-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
10040100	OR	1	00100	100 000	5233	EMP	04/10/2019	600,00		
10040101	OR	1	00100	100 000		LIQ	04/10/2019		600,00	
10040101	OR	1	00100	100 000		PG	11/10/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534557	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE 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, CODEVASF E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAIDA:

10110000	OR	1	00100	100 000	5360	EMP	11/10/2019	1.200,00		
10110001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	11/10/2019		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534556	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 15/10 E RETORNO: 15/10/19.

10160000	OR	1	00100	100 000	5426	EMP	16/10/2019	300,00		
10160000	OR	1	00100	100 000		ANU	02/12/2019	-300,00		
10160001	OR	1	00100	100 000		LIQ	16/10/2019		300,00	
10160002	OR	1	00100	100 000		LQANU	02/12/2019		-300,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 15/10 E RETORNO: 15/10/19.

10160000	OR	1	00100	100 000		EMP	16/10/2019	300,00		
10160001	OR	1	00100	100 000		LIQ	16/10/2019		300,00	
10160001	OR	1	00100	100 000		PG	29/10/2019			300,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/10/2019	534549	001	13.624	4029-0	300,00
Total de Cheques					300,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 16/10 E RETORNO: 18

10180000	OR	1	00100	100 000	5528	EMP	18/10/2019	900,00		
10180001	OR	1	00100	100 000		LIQ	18/10/2019		900,00	
10180001	OR	1	00100	100 000		PG	29/10/2019			900,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/10/2019	534550	001	13.624	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ/CPF 052.695.205-91

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
JUNTO A PLANACON, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CODEVASF, SAIDA: 2

10290100	OR	1	00100	100	000	5649	EMP	29/10/2019	1.500,00			
10290101	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	29/10/2019		1.500,00	1.500,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/10/2019	534551	001	13.624	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 04/11 E R

11040300	OR	1	00100	100	000	5767	EMP	04/11/2019	1.500,00			
11040301	OR	1	00100	100	000		LIQ	04/11/2019		1.500,00		
11040301	OR	1	00100	100	000		PG	18/11/2019			1.500,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535612	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 11/11 E RETORNO: 1

11110200	OR	1	00100	100	000	5946	EMP	11/11/2019	1.200,00			
11110201	OR	1	00100	100	000		LIQ	11/11/2019		1.200,00		
11110201	OR	1	00100	100	000		PG	18/11/2019			1.200,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535613	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, CAIXA ECONOMICA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E DE CONTABILIDADE, SAIDA:

11250200	OR	1	00100	100	000	6214	EMP	25/11/2019	1.500,00			
11250201	OR	1	00100	100	000		LIQ	25/11/2019		1.500,00		
11250201	OR	1	00100	100	000		PG	29/11/2019			1.500,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/11/2019	535614	001	4.241	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 02/12 E RETORNO: 04/12/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 290 NOME: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS CNPJ/CPF 052.695.205-91

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12020000	OR	1	00100	100 000	6335	EMP	02/12/2019	900,00		
12020001	OR	1	00100	100 000		LIQ	02/12/2019		900,00	
12020001	OR	1	00100	100 000		PG	13/12/2019			900,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536475	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 09/12 E

12090400	OR	1	00100	100 000	6549	EMP	09/12/2019	900,00		
12090401	OR	1	00100	100 000		LIQ	09/12/2019		900,00	
12090401	OR	1	00100	100 000		PG	13/12/2019			900,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536474	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 16/12 E

12160900	OR	1	00100	100 000	6831	EMP	16/12/2019	1.500,00		
12160901	OR	1	00100	100 000		LIQ	16/12/2019		1.500,00	
12160901	OR	1	00100	100 000		PG	23/12/2019			1.500,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536477	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1214 NOME: **JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA** CNPJ/CPF **013.254.063-09**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIA, RELATIVO DEZEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

109024000	OR	322	1	00100	115 000	045	EMP	09/01/2019	320,00			
109024001	OR		1	00100	115 000		LIQ	09/01/2019		320,00		
109024001	OR		1	00100	115 000		PG	15/01/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	175	001	7.744-5	126403	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIAS, REALIZADA NO PERIODO JANEIRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

204006000	OR		1	00100	300 000	175	EMP	04/02/2019	320,00			
204006001	OR		1	00100	300 000		LIQ	04/02/2019		320,00		
204006001	OR		1	00100	300 000		PG	14/02/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2019	464	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIA NO PERIODO 12/03 A 15/03/2019,CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

308038000	OR		1	00100	300 000	348	EMP	08/03/2019	320,00			
308038001	OR		1	00100	300 000		LIQ/PG	31/03/2019		320,00	320,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2019	1442	001	7.744-5	126403	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIA NO PERIODO 09/04/2019 A 12/04/2019.

403010000	OR		1	00100	300 000	0519	EMP	03/04/2019	320,00			
403010001	OR		1	00100	300 000		LIQ	03/04/2019		320,00		
403010001	OR		1	00100	300 000		PG	11/04/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2019	2720	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIA NO PERIODO 14/05/2019 A 17/05/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1214 NOME: JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA CNPJ/CPF 013.254.063-09

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
503017000	OR	1	00100	300 000	673	EMP	03/05/2019	320,00		
503017001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/05/2019		320,00	
503017001	OR	1	00100	300 000		PG	14/05/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	3355	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIA NO PERIODO 04/06/2019 A 07/06/2019.

604004000	OR	1	00100	300 000	878	EMP	04/06/2019	320,00		
604004001	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/06/2019		320,00	
604004001	OR	1	00100	300 000		PG	12/06/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4276	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIA NO PERIODO 02/07/2019 A 05/07/2019.

702010000	OR	1	00100	300 000	1039	EMP	02/07/2019	320,00		
702010001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		320,00	
702010001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531490	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIA NO PERIODO 06/08/2019 A 09/08/2019.

805058000	OR	1	00100	300 000	1244	EMP	05/08/2019	320,00		
805058001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/08/2019		320,00	
805058001	OR	1	00100	300 000		PG	13/08/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532121	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIAS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

903005000	OR	1	00100	300 000	1397	EMP	03/09/2019	320,00		
903005001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/09/2019		320,00	
903005001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533239	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIAS PARA QUALIFICACAO SERVIDOR ARA APERFEICOAMENTO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1214 NOME: JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA CNPJ/CPF 013.254.063-09

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar
 TÉCNICO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE, DIA 08 A 11/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

10070000	OR	1	00100	300	000	1629	EMP	07/10/2019	320,00			
10070001	OR	1	00100	300	000		LIQ	07/10/2019		320,00		
10070001	OR	1	00100	300	000		PG	11/10/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534397	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESES DENTARIAS PARA QUALIFICACAO SERVIDOR ARA APERFEICOAMENTO TECNICO PARA PROGRAMAS DE SAUDE, IDA 11/11/2019 A 14/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04

11070100	OR	1	00100	300	000	1826	EMP	07/11/2019	320,00			
11070101	OR	1	00100	300	000		LIQ	07/11/2019		320,00		
11070101	OR	1	00100	300	000		PG	18/11/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535116	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1141 NOME: LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS CNPJ/CPF 007.159.183-46

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 10/11 E RETORNO: 10/11/19.

111901000	OR	108	1	00100	200 000	6077	EMP	19/11/2019	80,00	
111901001	OR		1	00100	200 000		LIQ	19/11/2019		80,00
111901001	OR		1	00100	200 000		PG	13/12/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536866	001	19.295	14.345	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:346 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3140** NOME: **LEIDIANE ISABEL DE OLIVEIRA RAMOS** CNPJ/CPF **042.470.573-75**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A TERESINA – P, IDA A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SEID, SOLICITAR PASSES LIVRE E VERIFICAR PENDENCIAS NOS PROCESSOS, SAÍDA 22/03/2018 E RETORNO DIA 22/03/2018.

327008000	OR	346	1	31104	400 000	1554	EMP	27/03/2019	80,00	
327008001	OR		1	31104	400 000		LIQ	27/03/2019		80,00
327008001	OR		1	31104	400 000		PG	28/03/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2019	1492	001	18.348	36.764	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES NO INSS: REFERENTE AS MUDANÇAS NOS ENCAMINHAMENTOS DE BPC, NO DIA 28/06/2019.

627008000	OR		1	31104	400 000	3334	EMP	27/06/2019	80,00	
627008001	OR		1	31104	400 000		LIQ	27/06/2019		80,00
627008001	OR		1	31104	400 000		PG	28/06/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	4709	001	18.344	36.764	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CASTELO DO PIAUÍ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, IDA 09/07/2019 COM RETORNO DIA 11/07/2019.

709004000	OR		1	31104	400 000	3546	EMP	09/07/2019	240,00	
709004001	OR		1	31104	400 000		LIQ/PG	09/07/2019		240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/07/2019	531612	001	18.344	36.764	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 774 NOME: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO CNPJ/CPF 014.473.363-30

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL.

205001000	OR	42	1	00100	100	000	0569	EMP	05/02/2019	80,00			
205001001	OR		1	00100	100	000		LIQ	05/02/2019		80,00		
205001001	OR		1	00100	100	000		PG	13/02/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	2030	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 02/01/19.

205002000	OR		1	00100	100	000	0570	EMP	05/02/2019	80,00			
205002001	OR		1	00100	100	000		LIQ	05/02/2019		80,00		
205002001	OR		1	00100	100	000		PG	13/02/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	2029	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 24/01/19.

205003000	OR		1	00100	100	000	0568	EMP	05/02/2019	80,00			
205003001	OR		1	00100	100	000		LIQ	05/02/2019		80,00		
205003001	OR		1	00100	100	000		PG	13/02/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	2031	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 28/01/19.

205004000	OR		1	00100	100	000	0567	EMP	05/02/2019	80,00			
205004001	OR		1	00100	100	000		LIQ	05/02/2019		80,00		
205004001	OR		1	00100	100	000		PG	13/02/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	2032	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIAPL, SAIDA: 05/02 E RETORNO: 05/02/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 774 NOME: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO CNPJ/CPF 014.473.363-30

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
312002000	OR	1	00100	100 000	1231	EMP	12/03/2019	80,00		
312002001	OR	1	00100	100 000		LIQ	12/03/2019		80,00	
312002001	OR	1	00100	100 000		PG	18/03/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	2647	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA: 08/02 E RETORNO: 08/02/2019.

312003000	OR	1	00100	100 000	1230	EMP	12/03/2019	80,00		
312003001	OR	1	00100	100 000		LIQ	12/03/2019		80,00	
312003001	OR	1	00100	100 000		PG	18/03/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	2645	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPL, SAIDA: 04/02 E RETORNO: 04/02/2019.

312004000	OR	1	00100	100 000	1229	EMP	12/03/2019	80,00		
312004001	OR	1	00100	100 000		LIQ	12/03/2019		80,00	
312004001	OR	1	00100	100 000		PG	18/03/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	2646	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI COM O PREFEITO MUNICIPL, SAIDA: 22/02 E RETORNO: 22/02/2019.

312005000	OR	1	00100	100 000	1228	EMP	12/03/2019	80,00		
312005001	OR	1	00100	100 000		LIQ	12/03/2019		80,00	
312005001	OR	1	00100	100 000		PG	18/03/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	2648	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2226 NOME: LEONARDO SILVA GOMES CNPJ/CPF 034.993.223-90

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 12/12 E RETORNO: 13/12/2019.

12120000	OR	1	00100	100 000	6919	EMP	12/12/2019	160,00		
12120001	OR	1	00100	100 000		LIQ	12/12/2019		160,00	
12120001	OR	1	00100	100 000		PG	23/12/2019			160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536485	001	4.238	14.105	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **1416** NOME: **LUCIANA ALVES DE PINHO** CNPJ/CPF **020.497.363-55**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, SAIDA: 14/05 E RETORNO: 14/05/2019.

506002000	OR	1	00100	100 000	2282	EMP	06/05/2019	80,00		
506002001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/05/2019		80,00	
506002001	OR	1	00100	100 000		PG	14/05/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4297	001	4.238	77054	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF- ED. 2017/2020, SAIDA: 16/10 E RETORNO: 16/10/19.

101500300	OR	1	00100	100 000	5423	EMP	15/10/2019	80,00		
101500301	OR	1	00100	100 000		LIQ	15/10/2019		80,00	
101500301	OR	1	00100	100 000		PG	16/10/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2019	534560	001	4.716	7705-4	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1180 NOME: LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE CNPJ/CPF 929.123.203-30

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL CONTAS DO PI, DAS NOVAS REGARAS DO RH-WEB(CADASTRO DOS SERVIDORES) ANO 2019 , CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

503031000	OR	1	00100	100	000	2253	EMP	03/05/2019	80,00			
503031001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	03/05/2019		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2019	4294	001	4.238	140082	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA APPM, SAIDA: 05/06 E RETORNO: 05/06/19.

60305000	OR	1	00100	100	000	2818	EMP	03/06/2019	80,00			
60305001	OR	1	00100	100	000		LIQ	03/06/2019		80,00		
60305001	OR	1	00100	100	000		PG	12/06/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531374	001	4.238	14.008	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:11 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3212** NOME: **LUCIMAR SOARES DE MORAIS**

CNPJ/CPF **503.979.153-49**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

ANULAÇÃO PELA DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR REFERENTE A UMA DIÁRIA NO DIA 16 DE ABRIL DE 2019, POIS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2017, EM SEU ART. 1º (...), ESTABELECE O VALOR DE DE R\$ 300,00 PARA DIÁRIAS FORA MUNICIPIO.

516001000 AN 11 1 00100 100 000 16/05/2019

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	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: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **350** NOME: **LUIS SOARES CRUZ** CNPJ/CPF **341.627.983-20**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PAREA SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO NO MOTOR, SAIDA:11/03 E RETORNO:11/03/2019.

326059 000	OR	108	1	00100	200 000	1522	EMP	26/03/2019	80,00		
326059 001	OR		1	00100	200 000		LIQ	26/03/2019		80,00	
326059 001	OR		1	00100	200 000		PG	05/04/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2019	3066	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

401032 000	OR	42	1	00100	100 000	1669	EMP	01/04/2019	320,00		
401032 001	OR		1	00100	100 000		LIQ	01/04/2019		320,00	
401032 001	OR		1	00100	100 000		PG	15/04/2019			320,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3761	001	4.238	139084	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA ODZ-0528 PARA SERVIÇO ELETRONICO EM OFICINA ESPECIALIZADA, SAIDA: 01/06 E RETORNO: 01/06/19.

701028 000	OR	108	1	00100	200 000	3407	EMP	01/07/2019	80,00		
701028 001	OR		1	00100	200 000		LIQ	01/07/2019		80,00	
701028 001	OR		1	00100	200 000		PG	12/07/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531778	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 29/06 E RETORNO: 29/06/19.

701028 000	OR		1	00100	200 000	3374	EMP	01/07/2019	80,00		
701028 001	OR		1	00100	200 000		LIQ	01/07/2019		80,00	
701028 001	OR		1	00100	200 000		PG	12/07/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531779	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA ODZ-0508 PARA CONSRTO EM OFICINA ESPECIALIZADA, SAIDA: 01/08 E RETORNO: 02/08/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 350 NOME: LUIS SOARES CRUZ CNPJ/CPF 341.627.983-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
820053000	OR	1	00100	200 000	4399	EMP	20/08/2019	160,00		
820053001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/08/2019		160,00	
820053001	OR	1	00100	200 000		PG	12/09/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533170	001	19.295	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SAIDA: 03/10 E RETORNO: 03/10/19.

101500000	OR	1	00100	200 000	5418	EMP	15/10/2019	80,00		
101500001	OR	1	00100	200 000		LIQ	15/10/2019		80,00	
101500001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535113	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 27/10 E RETORNO: 27/10/19.

110501000	OR	1	00100	200 000	5837	EMP	05/11/2019	80,00		
110501001	OR	1	00100	200 000		LIQ	05/11/2019		80,00	
110501001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535120	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 03/11 E RETORNO: 03/11/19.

110501000	OR	1	00100	200 000	5836	EMP	05/11/2019	80,00		
110501001	OR	1	00100	200 000		LIQ	05/11/2019		80,00	
110501001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535121	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2869** NOME: **MARCELLI GOMES CARDOSO** CNPJ/CPF **027.169.813-61**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICIPIOS DO PIAUI SOBRE EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, SAIDA: 26/04 E R

426004 000	OR	1	00100	200	000	2111	EMP	26/04/2019	80,00		
426004 001	OR	1	00100	200	000		LIQ/PG	26/04/2019		80,00	80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/04/2019	3072	001	19.295	12.904	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2026** NOME: **MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA** CNPJ/CPF **657.893.183-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PIAUI – CONFE-PI, TEMA “DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DOS

605054 000	OR	322	1	00100	300 000	890	EMP	05/06/2019	240,00		
605054 001	OR		1	00100	300 000		LIQ/PG	19/06/2019		240,00	240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2019	4672	001	7.744-5	61.901	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 111

Fic:373 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2250 NOME: **MARCELO CAMPELO MARQUES**CNPJ/CPF **009.868.143-50**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS ASSOCIAÇÕES ESCOLARES DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, SAIDA: 31/03 E RETORNO: 06/04/2019.

40102000	OR	373	1	00100	100 000	1671	EMP	01/04/2019	560,00		
40102001	OR		1	00100	100 000		LIQ/PG	01/04/2019		560,00	560,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/04/2019	3686	001	4.238	18.447	560,00
Total de Cheques					560,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAS ASSOCIAÇÕES ESCOLARES DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, SAIDA: 14/04 E RETORNO: 17/04/2019.

412003000	OR		1	00100	100 000	1886	EMP	12/04/2019	320,00		
412003001	OR		1	00100	100 000		LIQ	12/04/2019		320,00	
412003001	OR		1	00100	100 000		PG	15/04/2019			320,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3685	001	4.238	18.447	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ASSOCIAÇÕES ESCOLARES DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, SAIDA: 20/05 E RETORNO: 24/05/2019.

515002000	OR		1	00100	100 000	2451	EMP	15/05/2019	400,00		
515002001	OR		1	00100	100 000		LIQ	15/05/2019		400,00	
515002001	OR		1	00100	100 000		PG	20/05/2019			400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/05/2019	4092	001	13.050	18.447	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DAS ASSOCIAÇÕES ESCOLARES DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, SAIDA: 29/05 E RETORNO: 31/05/2019.

528015000	OR		1	00100	100 000	2692	EMP	28/05/2019	240,00		
528015001	OR		1	00100	100 000		LIQ/PG	28/05/2019		240,00	240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/05/2019	4093	001	4.716	18.447	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO NA APPM, SAIDA: 24/06 E RETORNO: 24/06/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2250 NOME: **MARCELO CAMPELO MARQUES** CNPJ/CPF: **009.868.143-50**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
625019000	OR	1	00100	100 000	3209	EMP	25/06/2019	80,00		
625019001	OR	1	00100	100 000		LIQ	25/06/2019		80,00	
625019001	OR	1	00100	100 000		PG	27/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2019	531259	001	13.624	18.447	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 05/07 E RETORNO: 05/07/19.

708005000	OR	1	00100	100 000	3519	EMP	08/07/2019	80,00		
708005001	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/07/2019		80,00	
708005001	OR	1	00100	100 000		PG	12/07/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531863	001	4.238	18.447	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, SAIDA: 09/07 E RETORNO: 09/07/19.

710003000	OR	1	00100	100 000	3560	EMP	10/07/2019	80,00		
710003001	OR	1	00100	100 000		LIQ	10/07/2019		80,00	
710003001	OR	1	00100	100 000		PG	12/07/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531864	001	4.238	18.447	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, SAIDA: 025/07 E RETORNO: 26/07/19.

724004000	OR	1	00100	100 000	3870	EMP	24/07/2019	160,00		
724004001	OR	1	00100	100 000		LIQ	24/07/2019		160,00	
724004001	OR	1	00100	100 000		PG	30/07/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2019	531865	001	4.238	18.447	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO SOBRE MATRIZES DE SALDO CONTÁBEIS, SAIDA: 27/11 E RETORNO: 27/11/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2250 NOME: **MARCELO CAMPELO MARQUES** CNPJ/CPF: **009.868.143-50**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11270350	OR	1	00100	100 000	6260	27/11/2019	80,00			
11270350	OR	1	00100	100 000		27/11/2019		80,00		
11270350	OR	1	00100	100 000		29/11/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/11/2019	535555	001	4.241	18.447	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:24 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **769** NOME: **MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA** CNPJ/CPF **535.982.883-87**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE GESTAO FINANCEIRA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 22/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

530004000	OR	24	1	00100	100	000	2777	EMP	30/05/2019	80,00			
530004001	OR		1	00100	100	000		LIQ/PG	30/05/2019		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2019	4291	001	4.238	162493	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAIDA: 29/11 E RETORNO: 29/11/19.

112900000	OR	42	1	00100	100	000	6326	EMP	29/11/2019	80,00			
112900001	OR		1	00100	100	000		LIQ	29/11/2019		80,00		
112900001	OR		1	00100	100	000		PG	13/12/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536479	001	4.238	16.249	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAIDA: 18/12 E RETORNO: 18/12/19.

121800000	OR		1	00100	100	000	6800	EMP	18/12/2019	80,00			
121800001	OR		1	00100	100	000		LIQ	18/12/2019		80,00		
121800001	OR		1	00100	100	000		PG	23/12/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536483	001	4.238	16.249	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:361 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1003 NOME: **MARIA DO CARMO MOTA MATOS** CNPJ/CPF **842.080.153-49**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA SASC, SAIDA: 28/01 E RETORNO:28/01/2019.

207009000	OR	361	1	00100	400	000	0620	EMP	07/02/2019	200,00			
207009001	OR		1	00100	400	000		LIQ	07/02/2019		200,00		
207009001	OR		1	00100	400	000		PG	13/02/2019			200,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	1760	001	4.238	21.399	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA COMPRAR OS ENFEITES ÁRA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2019, SAIDA: 20/02 E RETORNO:21/02/2019.

227019000	OR	1	00100	400	000	1042	EMP	27/02/2019	400,00			
227019001	OR		1	00100	400	000		LIQ/PG	27/02/2019		400,00	400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/02/2019	1759	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, SAIDA: 13/03 E RETORNO: 14/03/2019.

329014000	OR	1	00100	400	000	1622	EMP	29/03/2019	400,00			
329014001	OR		1	00100	400	000		LIQ/PG	29/03/2019		400,00	400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/03/2019	2182	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO DAS CIDADES DO PIAUÍ, SAIDA: 06/05 E RETORNO: 08/05/2019.

503028000	OR	1	00100	400	000	2255	EMP	03/05/2019	600,00			
503028001	OR		1	00100	400	000		LIQ/PG	03/05/2019		600,00	600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2019	4151	001	4.238	21.399	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FAZER COMPRAS OS BRINDES PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES, SAIDA: 09/05 E RETORNO: 10/05/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1003 NOME: MARIA DO CARMO MOTA MATOS CNPJ/CPF 842.080.153-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
513032000	OR	1	00100	400 000	2387	EMP	13/05/2019	400,00		
513032001	OR	1	00100	400 000		LIQ	13/05/2019		400,00	
513032001	OR	1	00100	400 000		PG	14/05/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4150	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FAZER COMPRAS PARA O SCFV, SAIDA: 23/05 E RETORNO: 24/05/2019.

528016000	OR	1	00100	400 000	2700	EMP	28/05/2019	400,00		
528016001	OR	1	00100	400 000		LIQ	28/05/2019		400,00	
528016001	OR	1	00100	400 000		PG	30/05/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2019	4149	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FAZER COMPRAS PARA O FESTIVAL JUNINO 2019, SAIDA: 17/06 E RETORNO: 21/06/2019.

627015000	OR	1	00100	400 000	3345	EMP	27/06/2019	1.000,00		
627015001	OR	1	00100	400 000		LIQ/PG	27/06/2019		1.000,00	1.000,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2019	531278	001	13.624	21.399	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 07/08 E RETORNO: 08/08/19.

807020000	OR	1	00100	400 000	3999	EMP	07/08/2019	400,00		
807020001	OR	1	00100	400 000		LIQ	07/08/2019		400,00	
807020001	OR	1	00100	400 000		PG	28/08/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2019	532910	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-PIAUI, SAIDA: 20/08 E RETORNO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1003 NOME: MARIA DO CARMO MOTA MATOS CNPJ/CPF 842.080.153-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
827042000	OR	1	00100	400 000	4475	EMP	27/08/2019	600,00		
827042001	OR	1	00100	400 000		LIQ	27/08/2019		600,00	
827042001	OR	1	00100	400 000		PG	28/08/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2019	532911	001	4.238	21.399	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E DE CONTABILIDADE, SAIDA: 09/12 E RETORNO: 11/12

120904000	OR	1	00100	400 000	6916	EMP	09/12/2019	600,00		
120904001	OR	1	00100	400 000		LIQ	09/12/2019		600,00	
120904001	OR	1	00100	400 000		PG	23/12/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536293	001	4.238	21.399	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 28/11 E RETORNO: 29/11/19.

122302000	OR	1	00100	400 000	6932	EMP	23/12/2019	400,00		
122302001	OR	1	00100	400 000		LIQ/PG	23/12/2019		400,00	400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536292	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:346 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **1993** NOME: **MARIA JAQUELINE MOREIRA MARTINS** CNPJ/CPF **037.035.863-54**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES NO INSS: REFERENTE AS MUDANÇAS NOS ENCAMINHAMENTOS DE BPC, NO DIA 28/06/2019.

627007000	OR	346	1	31104	400 000	3336	EMP	27/06/2019	80,00		
627007001	OR		1	31104	400 000		LIQ	27/06/2019		80,00	
627007001	OR		1	31104	400 000		PG	28/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	4708	001	18.344	13.090	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CASTELO DO PIAUÍ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, IDA 09/07/2019 COM

709002000	OR	1	31104	400 000	3543	EMP	09/07/2019	240,00		
709002001	OR	1	31104	400 000		LIQ/PG	09/07/2019		240,00	240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/07/2019	531610	001	18.344	13.090	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2302** NOME: **MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA** CNPJ/CPF **017.983.103-84**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA REUNIAO TECNICA NA SASC PARA TRATA DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL, REFERENTE A MEDIA COMPLEXIDADE – PFEMC-I CREAS MUNICIPAL REGIONALIZADO.

206031000	OR	1	31104	400	000	576	EMP	06/02/2019	80,00	
206031001	OR	1	31104	400	000		LIQ	06/02/2019		80,00
206031001	OR	1	31104	400	000		PG	07/02/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2019	530	001	18.344	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF – EDIÇÃO 2017-2020, IDA 14/05/2019 A 14/05/2019.

520067000	OR	1	31104	400	000	2540	EMP	20/05/2019	80,00	
520067001	OR	1	31104	400	000		LIQ	20/05/2019		80,00
520067001	OR	1	31104	400	000		PG	27/05/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2019	3271	001	18.346	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PEGAR ALGUMAS INFORMAÇÕES DE CREAS, PROCESSO CONFERENCIAL E PROGRAMA BPC NA ESCOLA, NO DIA 14/06/2019.

612002000	OR	1	31104	400	000	3005	EMP	12/06/2019	80,00	
612002001	OR	1	31104	400	000		LIQ/PG	12/06/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4712	001	18.344	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
-------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:411 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1473 NOME: **MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA**

CNPJ/CPF **341.629.093-34**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA:15/01 E RETORNO:15/01/2019.

121021000	OR	411	1	00100	100 000	0163	EMP	21/01/2019	200,00	
121021001	OR		1	00100	100 000		LIQ	21/01/2019		200,00
121021001	OR		1	00100	100 000		PG	22/01/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/01/2019	701	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 05/02 E RETORNO:05/02/2019.

207010000	OR	1	00100	100 000	0618	EMP	07/02/2019	200,00	
207010001	OR	1	00100	100 000		LIQ	07/02/2019		200,00
207010001	OR	1	00100	100 000		PG	13/02/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	1884	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA:07/03 E RETORNO:07/03/2019.

311030000	OR	1	00100	100 000	1212	EMP	11/03/2019	200,00	
311030001	OR	1	00100	100 000		LIQ	11/03/2019		200,00
311030001	OR	1	00100	100 000		PG	18/03/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	2587	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 22/03 E RETORNO: 22/03/2019.

403000000	OR	1	00100	100 000	1703	EMP	03/04/2019	200,00	
403000001	OR	1	00100	100 000		LIQ	03/04/2019		200,00
403000001	OR	1	00100	100 000		PG	15/04/2019		200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3701	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1473 NOME: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA CNPJ/CPF 341.629.093-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
507021000	OR	1	00100	100 000	2295	EMP	07/05/2019	200,00		
507021001	OR	1	00100	100 000		LIQ	07/05/2019		200,00	
507021001	OR	1	00100	100 000		PG	14/05/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4547	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 29/05 E RETORNO: 29/05/2019.

607010000	OR	1	00100	100 000	2963	EMP	07/06/2019	200,00		
607010001	OR	1	00100	100 000		LIQ	07/06/2019		200,00	
607010001	OR	1	00100	100 000		PG	12/06/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531112	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 12/06 E RETORNO: 13/06/2019.

617004000	OR	1	00100	100 000	3019	EMP	17/06/2019	400,00		
617004001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	17/06/2019		400,00	400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/06/2019	531111	001	4.238	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 25/06 E RETORNO: 25/06/2019.

628002000	OR	1	00100	100 000	3348	EMP	28/06/2019	200,00		
628002001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	28/06/2019		200,00	200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	531113	001	13.050	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 02/07 E RETORNO:03/07/19.

702036000	OR	1	00100	100 000	3416	EMP	02/07/2019	400,00		
702036001	OR	1	00100	100 000		LIQ	02/07/2019		400,00	
702036001	OR	1	00100	100 000		PG	04/07/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/07/2019	532067	001	12.978	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1473 NOME: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA CNPJ/CPF 341.629.093-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 09/07 E RETORNO:09/07/19.

708035000	OR	1	00100	100 000	3522	EMP	08/07/2019	200,00		
708035001	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/07/2019		200,00	
708035001	OR	1	00100	100 000		PG	12/07/2019			200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/07/2019	532066	001	4.238	6749-0					
Total de Cheques									200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA, SAIDA: 12/07 E RETORNO: 12/07/19.

716005000	OR	1	00100	100 000	3654	EMP	16/07/2019	200,00		
716005001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	16/07/2019		200,00	200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/07/2019	532152	001	4.238	6749-0					
Total de Cheques									200,00

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

806029000	OR	1	00100	100 000	4084	EMP	06/08/2019	400,00		
806029001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/08/2019		400,00	
806029001	OR	1	00100	100 000		PG	13/08/2019			400,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2019	532690	001	4.238	6749-0					
Total de Cheques									400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 22/08 E RETORNO: 22/08/19.

906064000	OR	1	00100	100 000	4681	EMP	06/09/2019	200,00		
906064001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/09/2019		200,00	
906064001	OR	1	00100	100 000		PG	12/09/2019			200,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/09/2019	533814	001	4.238	6749-0					
Total de Cheques									200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 28/08 E RETORNO: 28/08/19.


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 123

Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1473 NOME: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA CNPJ/CPF 341.629.093-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
91001000	OR	1	00100	100 000	4737	EMP	10/09/2019	200,00		
91001001	OR	1	00100	100 000		LIQ	10/09/2019		200,00	
91001001	OR	1	00100	100 000		PG	12/09/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533813	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 23/09 E RETORNO: 24/08/19.

100400700	OR	1	00100	100 000	5230	EMP	04/10/2019	400,00		
100400701	OR	1	00100	100 000		LIQ	04/10/2019		400,00	
100400701	OR	1	00100	100 000		PG	14/10/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2019	534166	001	4.238	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 28/10 E RETORNO: 29/10/19.

110804200	OR	1	00100	100 000	5875	EMP	08/11/2019	400,00		
110804201	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/11/2019		400,00	
110804201	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535517	001	4.238	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 12/11 E RETORNO: 13/11/19.

111200000	OR	1	00100	100 000	4895	EMP	12/11/2019	400,00		
111200001	OR	1	00100	100 000		LIQ	12/11/2019		400,00	
111200001	OR	1	00100	100 000		PG	21/11/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/11/2019	535379	001	4.238	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS NA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 03/12 E RETORNO: 04/12/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1473 NOME: MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA CNPJ/CPF 341.629.093-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12030100	OR	1	00100	100 000	6545	EMP	03/12/2019	400,00		
12030101	OR	1	00100	100 000		LIQ	03/12/2019		400,00	
12030101	OR	1	00100	100 000		PG	13/12/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536228	001	4.238	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 849 NOME: MIGUEL SOARES ARAUJO CNPJ/CPF 240.368.203-97

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE QUALIFICAÇÃO DOS TECNICOS DO SISTEMA DE INSPENÇÃO DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS, IDA 01/04/2019 COM RETORNO DIA 06/04

401001000	OR	322	1	00100	300	000	0438	EMP	01/04/2019	480,00			
401001001	OR		1	00100	300	000		LIQ/PG	01/04/2019		480,00	480,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/04/2019	2719	001	7.744-5	12.466	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE QUALIFICAÇÃO DOS TECNICOS DAS VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS.

502016000	OR		1	00100	300	000	643	EMP	02/05/2019	240,00			
502016001	OR		1	00100	300	000		LIQ	02/05/2019		240,00		
502016001	OR		1	00100	300	000		PG	15/05/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2019	3347	001	7.744-5	12.466	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA QUE COMPOE O SISTEMA DE INSPENÇÃO SANITARIA MUNICIPAL, PARA OS REAJUSTES FINAIS DOS PROCEDIMENTOS TECNIC

702012000	OR		1	00100	300	000	1023	EMP	02/07/2019	80,00			
702012001	OR		1	00100	300	000		LIQ	02/07/2019		80,00		
702012001	OR		1	00100	300	000		PG	12/07/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531492	001	7.744-5	12.466	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA PARTICIPAR DO " IV ENCONTRO PIAUIENSE DE VIGILANCIA SANITARIA E IV JORNADA PIAUIENSE DO TRABALHADOR", DIA 01 E 02/10/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100701000	OR		1	00100	300	000	1627	EMP	07/10/2019	160,00			
100701001	OR		1	00100	300	000		LIQ	07/10/2019		160,00		
100701001	OR		1	00100	300	000		PG	11/10/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534399	001	7.744-5	12.466	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA PARTICIPAR DO "SEMINARIO LEI DA LIBERDADE ECONOMICA E ADEQUAÇÃO DS VIAS DO PIAUI DIGITAL", REALIZADO 30/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **849** NOME: **MIGUEL SOARES ARAUJO** CNPJ/CPF **240.368.203-97**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
100701500	OR	1	00100	300 000	1625	07/10/2019	80,00			
100701501	OR	1	00100	300 000		07/10/2019		80,00		
100701501	OR	1	00100	300 000		14/10/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2019	534398	001	7.744-5	12.466	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "CURSO DE BOAS PRATICAS DE INSPENÇÃO EM LABORATORIOS CLINICOS E POSTOS DE COLETA", REALIZADO 19/11/2019 A 20/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

111300700	OR	1	00100	300 000	1834	13/11/2019	160,00			
111300701	OR	1	00100	300 000		13/11/2019		160,00		
111300701	OR	1	00100	300 000		18/11/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535633	001	7.744-5	12.466	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS ORGAOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

108042000	OR	1	00100	300	000	031	EMP	08/01/2019	160,00			
108042001	OR	1	00100	300	000		LIQ	14/01/2019		160,00		
108042001	OR	1	00100	300	000		PG	16/01/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2019	163	001	7.744-5	153362	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS ORGAOS, DIA 10/11/01/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

108043000	OR	1	00100	300	000	030	EMP	08/01/2019	160,00			
108043001	OR	1	00100	300	000		LIQ	08/01/2019		160,00		
108043001	OR	1	00100	300	000		PG	16/01/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2019	164	001	7.744-5	153362	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

108046000	OR	1	00100	300	000	032	EMP	08/01/2019	80,00			
108046001	OR	1	00100	300	000		LIQ	14/01/2019		80,00		
108046001	OR	1	00100	300	000		PG	15/01/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	167	001	7.744-5	153362	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REGIONAL SAUDE, DIAS 01/02 A 02/02/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

201002000	OR	1	00100	300	000	160	EMP	01/02/2019	80,00			
201002001	OR	1	00100	300	000		LIQ	01/02/2019		80,00		
201002001	OR	1	00100	300	000		PG	14/02/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2019	467	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM ORGAOS PUBLICOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 128

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
204003000	OR	1	00100	300 000	172	EMP	04/02/2019	160,00		
204003001	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/02/2019		160,00	
204003001	OR	1	00100	300 000		PG	14/02/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2019	472	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM ORGAOS PUBLICOS, DIAS 14/02 A 15/02/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

204004000	OR	1	00100	300 000	171	EMP	04/02/2019	160,00		
204004001	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/02/2019		160,00	
204004001	OR	1	00100	300 000		PG	15/02/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2019	466	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PRA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REGIONAL DE SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

301004000	OR	1	00100	300 000	308	EMP	01/03/2019	160,00		
301004001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/03/2019		160,00	
301004001	OR	1	00100	300 000		PG	19/03/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2019	1432	001	7.744-5	153362	160,00
Total de Cheques					160,00

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

301005000	OR	1	00100	300 000	307	EMP	01/03/2019	160,00		
301005001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/03/2019		160,00	
301005001	OR	1	00100	300 000		PG	19/03/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2019	1431	001	7.744-5	153362	160,00
Total de Cheques					160,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
301006000	OR	1	00100	300 000	306	EMP	01/03/2019	160,00		
301006001	OR	1	00100	300 000		LIQ	14/03/2019		160,00	
301006001	OR	1	00100	300 000		PG	19/03/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2019	1430	001	7.744-5	153362	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NO DIA 04/04/2019 A 04/04/2019.

403017000	OR	1	00100	300 000	0512	EMP	03/04/2019	80,00		
403017001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/04/2019		80,00	
403017001	OR	1	00100	300 000		PG	12/04/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2019	2731	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NOS DIAS 11/04/2019 A 12/04/2019.

403018000	OR	1	00100	300 000	0513	EMP	03/04/2019	160,00		
403018001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/04/2019		160,00	
403018001	OR	1	00100	300 000		PG	12/04/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2019	2732	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, NOS DIAS 18/04/2019 A 19/04/2019.

403019000	OR	1	00100	300 000	0514	EMP	03/04/2019	160,00		
403019001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/04/2019		160,00	
403019001	OR	1	00100	300 000		PG	12/04/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2019	2733	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS NA REGIONAL DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NO DIA 17/05/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
502019000	OR	1	00100	300 000	650	EMP	02/05/2019	80,00		
502019001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/05/2019		80,00	
502019001	OR	1	00100	300 000		PG	15/05/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2019	3350	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 09/05/2019 COM RETORNO DIA 10/05/2019.

502020000	OR	1	00100	300 000	651	EMP	02/05/2019	160,00		
502020001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/05/2019		160,00	
502020001	OR	1	00100	300 000		PG	15/05/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2019	3351	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 23/05/2019 COM RETORNO DIA 24/05/2019.

502026000	OR	1	00100	300 000	652	EMP	02/05/2019	160,00		
502026001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/05/2019		160,00	
502026001	OR	1	00100	300 000		PG	15/05/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2019	3569	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 06/06/2019 COM RETORNO DIA 07/06/2019.

603011000	OR	1	00100	300 000	857	EMP	03/06/2019	160,00		
603011001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/06/2019		160,00	
603011001	OR	1	00100	300 000		PG	13/06/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2019	4272	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REGIONAL DE SAUDE, IDA 21/06/2019 COM RETORNO DIA 21/06/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
603012000	OR	1	00100	300 000	858	EMP	03/06/2019	80,00		
603012001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/06/2019		80,00	
603012001	OR	1	00100	300 000		PG	13/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2019	4273	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 27/06/2019 COM RETORNO DIA 28/06/2019.

603013000	OR	1	00100	300 000	859	EMP	03/06/2019	160,00		
603013001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/06/2019		160,00	
603013001	OR	1	00100	300 000		PG	13/06/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2019	4274	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 04/07/2019 COM RETORNO DIA 05/07/2019.

702005000	OR	1	00100	300 000	1034	EMP	02/07/2019	160,00		
702005001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		160,00	
702005001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531482	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 31/07/2019.

702006000	OR	1	00100	300 000	1036	EMP	02/07/2019	80,00		
702006001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		80,00	
702006001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531483	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 25/07/2019 COM RETORNO DIA 26/07/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
702008000	OR	1	00100	300 000	1035	EMP	02/07/2019	160,00		
702008001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		160,00	
702008001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531485	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, SAIDA 24/07/2019 E RETORNO DIA 24/07/2019.

801007000	OR	1	00100	300 000	1141	EMP	01/08/2019	80,00		
801007001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/08/2019		80,00	
801007001	OR	1	00100	300 000		PG	12/08/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532124	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REGIONAL DE SAUDE, NO DIA 30/08/2019.

802005000	OR	1	00100	300 000	1223	EMP	02/08/2019	80,00		
802005001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/08/2019		80,00	
802005001	OR	1	00100	300 000		PG	12/08/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532125	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 05/08/2019 COM RETORNO DIA 06/08/2019.

802006000	OR	1	00100	300 000	1221	EMP	02/08/2019	160,00		
802006001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/08/2019		160,00	
802006001	OR	1	00100	300 000		PG	12/08/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532126	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 12/08/2019 COM RETORNO DIA 13/08/2019.


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 133

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
802007000	OR	1	00100	300 000	1222	EMP	02/08/2019	160,00		
802007001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/08/2019		160,00	
802007001	OR	1	00100	300 000		PG	12/08/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532127	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS EREGIONAL DE SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

903008000	OR	1	00100	300 000	1394	EMP	03/09/2019	80,00		
903008001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/09/2019		80,00	
903008001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533249	001	7.744-5	15.366	80,00
Total de Cheques					80,00

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

903009000	OR	1	00100	300 000	1393	EMP	03/09/2019	160,00		
903009001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/09/2019		160,00	
903009001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533251	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

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

903010000	OR	1	00100	300 000	1392	EMP	03/09/2019	160,00		
903010001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/09/2019		160,00	
903010001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533250	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REGIONAL DE SAUDE, DIA 18/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
100102300	OR	1	00100	300 000	1586	EMP	01/10/2019	80,00		
100102301	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		80,00	
100102301	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534402	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSO ORGAOS DE SAUDE, DIA 24/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100102300	OR	1	00100	300 000	1585	EMP	01/10/2019	160,00		
100102301	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		160,00	
100102301	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534400	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSO ORGAOS DE SAUDE, DIA 08/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100102500	OR	1	00100	300 000	1584	EMP	01/10/2019	160,00		
100102501	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		160,00	
100102501	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534401	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSO ORGAOS DE SAUDE, DIA 04/11/2019 E VOLTA DIA 05/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110502800	OR	1	00100	300 000	1805	EMP	05/11/2019	160,00		
110502801	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/11/2019		160,00	
110502801	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535647	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR - PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REGIONAL DE SAUDE, DIA 14/11/2019 E VOLTA DIA 14/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
110502700	OR	1	00100	300 000	1807	EMP	05/11/2019	80,00		
110502701	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/11/2019		80,00	
110502701	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535648	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSO ORGAOS DE SAUDE, DIA 18/11/2019 E VOLTA DIA 19/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110502800	OR	1	00100	300 000	1806	EMP	05/11/2019	160,00		
110502801	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/11/2019		160,00	
110502801	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535649	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAUDE MENTAL, VIGILANCIA E ASSISTENCIA A SAUDE, DIA 21/11/2019 A 23/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

120300000	OR	1	00100	300 000	1958	EMP	03/12/2019	240,00		
120300001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/12/2019		240,00	
120300001	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535719	001	7.744-5	15.336	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR – PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REGIONAL DE SAUDE, DIA 11/12/2019 E VOLTA DIA 11/12/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

120401000	OR	1	00100	300 000	1970	EMP	04/12/2019	80,00		
120401001	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/12/2019		80,00	
120401001	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535723	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSO ORGAOS DE SAUDE, DIA 02/12/2019 E VOLTA DIA 03/12/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2875 NOME: MILLENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF 059.075.733-41

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12040100	OR	1	00100	300 000	1968	EMP	04/12/2019	160,00		
12040101	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/12/2019		160,00	
12040101	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535724	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 362 NOME: MILTON ALVES BATISTA NETO CNPJ/CPF 046.564.113-02

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DOENTES QUE NAO PODEM VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

107014000	OR	1	00100	300	000	020	EMP	07/01/2019	480,00	
107014001	OR	1	00100	300	000		LIQ	07/01/2019		480,00
107014001	OR	1	00100	300	000		PG	15/01/2019		480,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	160	001	7.744-5	160652	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ENCAMINHAR PACIENTES DOENTES QUE NAO PODEM VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO AO MES JANEIRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

201006000	OR	1	00100	300	000	153	EMP	01/02/2019	480,00	
201006001	OR	1	00100	300	000		LIQ	01/02/2019		480,00
201006001	OR	1	00100	300	000		PG	14/02/2019		480,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2019	468	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

301010000	OR	1	00100	300	000	301	EMP	01/03/2019	480,00	
301010001	OR	1	00100	300	000		LIQ	01/03/2019		480,00
301010001	OR	1	00100	300	000		PG	19/03/2019		480,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2019	1435	001	7.744-5	160652	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE MARÇO/2019.

401002000	OR	1	00100	300	000	468	EMP	01/04/2019	480,00	
401002001	OR	1	00100	300	000		LIQ	01/04/2019		480,00
401002001	OR	1	00100	300	000		PG	11/04/2019		480,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2019	2726	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE ABRIL/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **362** NOME: **MILTON ALVES BATISTA NETO** CNPJ/CPF **046.564.113-02**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
502014000	OR	1	00100	300 000	636	EMP	02/05/2019	480,00		
502014001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/05/2019		480,00	
502014001	OR	1	00100	300 000		PG	14/05/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	3345	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE MAIO/2019.

603009000	OR	1	00100	300 000	836	EMP	03/06/2019	480,00		
603009001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/06/2019		480,00	
603009001	OR	1	00100	300 000		PG	12/06/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	4270	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE JUNHO/2019.

702004000	OR	1	00100	300 000	1018	EMP	02/07/2019	480,00		
702004001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		480,00	
702004001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531481	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS NO MES DE JULHO/2019.

801006000	OR	1	00100	300 000	1175	EMP	01/08/2019	480,00		
801006001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/08/2019		480,00	
801006001	OR	1	00100	300 000		PG	12/08/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532123	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTAR SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO A OMES DE AGOSTO, CONFORME LEI Nº70 DE
25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 362 NOME: MILTON ALVES BATISTA NETO CNPJ/CPF 046.564.113-02

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
902002000	OR	1	00100	300 000	1371	EMP	02/09/2019	480,00		
902002001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/09/2019		480,00	
902002001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533252	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100101000	OR	1	00100	300 000	1580	EMP	01/10/2019	400,00		
100101000	OR	1	00100	300 000		ANU	31/10/2019	-400,00		
100101001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		400,00	
100101002	OR	1	00100	300 000		LQANU	31/10/2019		-400,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100106300	OR	1	00100	300 000		EMP	01/10/2019	480,00		
100106301	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		480,00	
100106301	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			480,00
Nota	Série	Controle	Data	Valor						
000000000000			01/10/2019	480,00						

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534539	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110104300	OR	1	00100	300 000	1756	EMP	01/11/2019	480,00		
110104301	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/11/2019		480,00	
110104301	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535646	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE MES DE NOVEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 362 NOME: MILTON ALVES BATISTA NETO CNPJ/CPF 046.564.113-02

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12020200	OR	1	00100	300 000	1937	EMP	02/12/2019	400,00		
12020201	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/12/2019		400,00	
12020201	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535720	001	7.744-5	16.065	400,00
Total de Cheques					400,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 5.680,00 5.680,00 5.680,00 0,00


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 141

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2952 NOME: NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA CNPJ/CPF 027.020.803-83

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO BACHARELADO LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

108045000	OR	1	00100	300	000	040	EMP	08/01/2019	320,00			
108045001	OR	1	00100	300	000		LIQ	14/01/2019		320,00		
108045001	OR	1	00100	300	000		PG	16/01/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2019	166	001	7.744-5	127175	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO BACHARELADO PARA LICENCIADOS EM EDUCAÇÃO FISICA, CONFORME TERMO COMPROMISSO NO PERIODOS DE 05/02 A 08/02/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

206007000	OR	1	00100	300	000	201	EMP	06/02/2019	320,00			
206007001	OR	1	00100	300	000		LIQ	06/02/2019		320,00		
206007001	OR	1	00100	300	000		PG	15/02/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2019	473	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO BACHARELADO PARA LICENCIAMENTO EM EDUCACAO FISICA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

308037000	OR	1	00100	300	000	350	EMP	08/03/2019	320,00			
308037001	OR	1	00100	300	000		LIQ/PG	31/03/2019		320,00	320,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2019	1428	001	7.744-5	127175	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO BACHARELADO PARA LICENCIAMENTO EM EDUCACAO FISICA, NOS DIAS 09/04/2019 A 12/04/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

403016000	OR	1	00100	300	000	0520	EMP	03/04/2019	320,00			
403016001	OR	1	00100	300	000		LIQ	03/04/2019		320,00		
403016001	OR	1	00100	300	000		PG	12/04/2019			320,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2019	2730	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO BACHARELADO PARA LICENCIAMENTO EM EDUCACAO FISICA, NOS DIAS 07/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2952 NOME: NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA CNPJ/CPF 027.020.803-83

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
503016000	OR	1	00100	300 000	672	EMP	03/05/2019	320,00		
503016001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/05/2019		320,00	
503016001	OR	1	00100	300 000		PG	15/05/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2019	3353	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO BACHARELADO PARA LICENCIAMENTO EM EDUCACAO FISICA, NOS DIAS 07/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

604003000	OR	1	00100	300 000	877	EMP	04/06/2019	320,00		
604003001	OR	1	00100	300 000		LIQ	04/06/2019		320,00	
604003001	OR	1	00100	300 000		PG	13/06/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2019	4275	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO BACHARELADO PARA LICENCIAMENTO EM EDUCACAO FISICA, NOS DIAS 07/05/2019 A 10/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

702001000	OR	1	00100	300 000	1038	EMP	02/07/2019	320,00		
702001001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		320,00	
702001001	OR	1	00100	300 000		PG	15/07/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2019	531478	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO BACHARELADO PARA LICENCIAMENTO EM EDUCACAO FISICA, NOS DIAS 06/08/2019 A 09/08/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

805057000	OR	1	00100	300 000	1243	EMP	05/08/2019	320,00		
805057001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/08/2019		320,00	
805057001	OR	1	00100	300 000		PG	13/08/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532119	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PRA PARTICIPAR DE CURSO POS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FISICA E SAUDE, RELATIVO A OMES DE AGOSTO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2952 NOME: NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA CNPJ/CPF 027.020.803-83

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
903006000	OR	1	00100	300 000	1396	EMP	03/09/2019	320,00		
903006001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/09/2019		320,00	
903006001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533238	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO POSGRADUACAO EM EDUCACAO FISICA PARA QUALIFICACAO SERVIDORA EFETIVA PARA APERFEICOAMENTO TECNICO PARA PROGRAMAS DE SAUDE, DIA 08 A 11/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/

100700000	OR	1	00100	300 000	1628	EMP	07/10/2019	320,00		
100700001	OR	1	00100	300 000		LIQ	07/10/2019		320,00	
100700001	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534404	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO POSGRADUACAO EM EDUCACAO FISICA PARA QUALIFICACAO SERVIDORA EFETIVA PARA APERFEICOAMENTO TECNICO PARA PROGRAMAS DE SAUDE, DIA 05 A 08/11, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/

110601000	OR	1	00100	300 000	1813	EMP	06/11/2019	320,00		
110601001	OR	1	00100	300 000		LIQ	06/11/2019		320,00	
110601001	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535635	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO POSGRADUACAO EM EDUCACAO FISICA PARA QUALIFICACAO SERVIDORA EFETIVA PARA APERFEICOAMENTO TECNICO PARA PROGRAMAS DE SAUDE, DIA 10/12/2019 A 13/12/2019, CONFORME LEI N

120300000	OR	1	00100	300 000	1960	EMP	03/12/2019	320,00		
120300001	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/12/2019		320,00	
120300001	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535732	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 295 NOME: NARA CRISTINA ROSA DA SILVA CNPJ/CPF 024.451.943-93

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO /CAPACITAÇÃO GERAL DE EMISSORES DE CARTEIRAS DE TRABALHO JUNTO A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO-P

502001000	OR	42	1	00100	100	000	2194	EMP	02/05/2019	240,00			
502001001	OR		1	00100	100	000		LIQ	02/05/2019		240,00		
502001001	OR		1	00100	100	000		PG	03/05/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2019	4299	001	4.238	51	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ATUALIZAÇÃO DOS CONTROLES DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, SAIDA: 17/07 E RETORNO: 18/07/19.

715015000	OR	1	00100	100	000	3647	EMP	15/07/2019	160,00			
715015001	OR		1	00100	100	000		LIQ	15/07/2019		160,00	
715015001	OR		1	00100	100	000		PG	16/07/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2019	532040	001	4.238	14.566	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME CIRCULAR Nº 1000/2019/IIJDM, SAIDA: 21/10 E RETORNO: 23/10/19.

101800000	OR	1	00100	100	000	5503	EMP	18/10/2019	240,00			
101800001	OR		1	00100	100	000		LIQ	18/10/2019		240,00	
101800001	OR		1	00100	100	000		PG	21/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/10/2019	534559	001	13.624	14.566	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO GERAL DE EMISSORES DE CARTEIRAS DE TRABALHO DO ESTADO DO PIAUÍ, SAIDA: 18/11 E RETORNO: 21/11

111807000	OR	1	00100	100	000	5988	EMP	18/11/2019	320,00			
111807001	OR		1	00100	100	000		LIQ	18/11/2019		320,00	
111807001	OR		1	00100	100	000		PG	20/11/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2019	535619	001	4.238	14.566	320,00
Total de Cheques					320,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 960,00 960,00 960,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 941 NOME: NEUMA BESERRA MENDES CNPJ/CPF 811.464.693-49

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA ETAPA DE QUALIFICAÇÃO DOS TECNICOS DAS VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS.

502017000	OR	322	1	00100	300	000	644	EMP	02/05/2019	240,00			
502017001	OR		1	00100	300	000		LIQ	02/05/2019		240,00		
502017001	OR		1	00100	300	000		PG	15/05/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2019	3348	001	7.744-5	13.289	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TECNICA QUE COMPOE O SISTEMA DE INSPEÇÃO SANITARIA MUNICIPAL, PARA OS REAJUSTES FINAIS DOS PROCEDIMENTOS TECNIC

702009000	OR		1	00100	300	000	1024	EMP	02/07/2019	80,00			
702009001	OR		1	00100	300	000		LIQ	02/07/2019		80,00		
702009001	OR		1	00100	300	000		PG	12/07/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531489	001	7.744-5	13.289	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO PIAUIENSE DE VIGILANCIA SANITARIA E IV JORNADA PIAUIENSE DO TRABALHADOR "SUS NO PIAUI EM COSNTANTE VIGILANCIA" , DIA 01 E 02/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100102800	OR		1	00100	300	000	1626	EMP	01/10/2019	160,00			
100102801	OR		1	00100	300	000		LIQ	01/10/2019		160,00		
100102801	OR		1	00100	300	000		PG	11/10/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534405	001	7.744-5	13.289	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA PARTICIPAR DO "SEMINARIO LEI DEA LIBERDADE ECONOMICA E ADEQUAÇÃO DAS VISAS NO PIAUI DIGITAL" , DIA 30/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100701000	OR		1	00100	300	000	1624	EMP	07/10/2019	80,00			
100701001	OR		1	00100	300	000		LIQ	07/10/2019		80,00		
100701001	OR		1	00100	300	000		PG	14/10/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2019	534406	001	7.744-5	13.289	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM TERESINA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "CURSO DE BOAS PRATICAS DE INSPEÇÃO EM LABORATORIOS CLINICOS E POSTOS DE COLETA", REALIZADO 19/11/2019 A 20/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 941 NOME: NEUMA BESERRA MENDES CNPJ/CPF 811.464.693-49

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11130000	OR	1	00100	300 000	1835	EMP	13/11/2019	160,00		
11130001	OR	1	00100	300 000		LIQ	13/11/2019		160,00	
11130001	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535636	001	7.744-5	13.289	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 147

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
COD: **1238** NOME: **NILO ALVES DE SOUSA** CNPJ/CPF **184.967.923-15**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIO NO TRT-PI, SAIDA: 18/07 E RETORNO: 19/07/2019.

724001000	OR	42	1	00100	100	000	3868	EMP	24/07/2019	160,00			
724001001	OR		1	00100	100	000		LIQ	24/07/2019		160,00		
724001001	OR		1	00100	100	000		PG	30/07/2019			160,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2019	532041	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIO NO TRT-PI, SAIDA: 24/07 E RETORNO: 26/07/2019.

724002000	OR	1	00100	100	000	3869	EMP	24/07/2019	240,00			
724002001	OR		1	00100	100	000		LIQ	24/07/2019		240,00	
724002001	OR		1	00100	100	000		PG	30/07/2019			240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2019	532042	001	4.238	11.733	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 873 NOME: OTAVIO MENDES DE ANDRADE CNPJ/CPF 888.011.013-68

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DEZEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

108041000	OR	322	1	00100	300	000	025	EMP	08/01/2019	480,00			
108041001	OR		1	00100	300	000		LIQ	14/01/2019		480,00		
108041001	OR		1	00100	300	000		PG	15/01/2019			480,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2019	162	001	7.744-5	150940	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA PARA TRANSPORTAR TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JANEIRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

204005000	OR		1	00100	300	000	170	EMP	04/02/2019	400,00			
204005001	OR		1	00100	300	000		LIQ	04/02/2019		400,00		
204005001	OR		1	00100	300	000		PG	14/02/2019			400,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/02/2019	465	001	7.744-5	15.094	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM ORGAOS DA SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

308039000	OR		1	00100	300	000	345	EMP	08/03/2019	320,00			
308039001	OR		1	00100	300	000		LIQ/PG	31/03/2019		320,00	320,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2019	1436	001	7.744-5	150940	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE MARÇO/2019.

402008000	OR		1	00100	300	000	0488	EMP	02/04/2019	480,00			
402008001	OR		1	00100	300	000		LIQ	02/04/2019		480,00		
402008001	OR		1	00100	300	000		PG	11/04/2019			480,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2019	2725	001	7.744-5	15.094	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO MES DE JUNHO/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **873** NOME: **OTAVIO MENDES DE ANDRADE** CNPJ/CPF **888.011.013-68**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
702007000	OR	1	00100	300 000	1019	EMP	02/07/2019	480,00		
702007001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/07/2019		480,00	
702007001	OR	1	00100	300 000		PG	12/07/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531484	001	7.744-5	15.094	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO MES
DE JULHO/2019.

802019000	OR	1	00100	300 000	1201	EMP	02/08/2019	320,00		
802019001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/08/2019		320,00	
802019001	OR	1	00100	300 000		PG	12/08/2019			320,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532355	001	7.744-5	15.094	320,00
Total de Cheques					320,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTAR SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM
IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO A OMES DE AGOSTO, CONFORME LEI Nº70 DE
25/04/2005.

902009000	OR	1	00100	300 000	1390	EMP	02/09/2019	480,00		
902009001	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/09/2019		480,00	
902009001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533248	001	7.744-5	15.094	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA QUE SE PARA TRATAR DE ASSUNTOS GESTAO
ADMINISTRATIVOS, DURANTE MES DE SETEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100101000	OR	1	00100	300 000	1636	EMP	01/10/2019	240,00		
100101001	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		240,00	
100101001	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534407	001	7.744-5	15.094	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR
TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA QUE SE PARA TRATAR DE ASSUNTOS GESTAO
ADMINISTRATIVOS, DURANTE MES DE OUTUBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 873 NOME: OTAVIO MENDES DE ANDRADE CNPJ/CPF 888.011.013-68

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11010400	OR	1	00100	300 000	1753	EMP	01/11/2019	480,00		
11010401	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/11/2019		480,00	
11010401	OR	1	00100	300 000		PG	18/11/2019			480,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535664	001	7.744-5	15.094	480,00
Total de Cheques					480,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA AE CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO TECNICOS DESTA SECRETARIA QUE SE PARA TRATAR DE ASSUNTOS GESTAO ADMINISTRATIVOS, DURANTE MES DE NOVEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

12020200	OR	1	00100	300 000	1928	EMP	02/12/2019	160,00		
12020201	OR	1	00100	300 000		LIQ	02/12/2019		160,00	
12020201	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			160,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535725	001	7.744-5	15.094	160,00
Total de Cheques					160,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:505 Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1883 NOME: PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA CNPJ/CPF 972.409.583-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA PROCEDER E ACOMPANHAR UM CASO DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL ATE A DELEGACIA, SAIDA: 26/02 E RETORNO:26/02/2019.

228004000	OR	505	1	00100	100 000	1071	EMP	28/02/2019	80,00	
228004000	OR		1	00100	100 000		ANU	31/12/2019	-80,00	
228004001	OR		1	00100	100 000		LIQ	28/02/2019		80,00
228004002	OR		1	00100	100 000		LQANU	31/12/2019		-80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA DAR ENTRADA EM CASOS DEMANDADOS PELO CONSELHO TUTELAR NA DELEGACIA DE CASTELO DO PIAUI, SAIDA: 19/03 E RETORNO: 19/03/2019.

326061000	OR		1	00100	100 000	1516	EMP	26/03/2019	80,00	
326061001	OR		1	00100	100 000		LIQ	26/03/2019		80,00
326061001	OR		1	00100	100 000		PG	15/04/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3692	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CAPACITAÇÃO DE CNSELHEIROS TUTELARES, PROCESSO UNIFICADO E ESCOLHA DE DELEGADOS PARA O XI CONGRESSO ESTADUAL, SAIDA: 10/05 E RETORN

508013000	OR		1	00100	100 000	2332	EMP	08/05/2019	160,00	
508013001	OR		1	00100	100 000		LIQ	08/05/2019		160,00
508013001	OR		1	00100	100 000		PG	09/05/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/05/2019	4079	001	4.238	15.102	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA A DELEGACIA PARA PROCEDER NOS CASOS DE SUPOSTO ABUSO DE CRIANÇAS, SAIDA: 28/05 E RETRONO:28/05/2019.

529022000	OR		1	00100	100 000	2706	EMP	29/05/2019	80,00	
529022001	OR		1	00100	100 000		LIQ	29/05/2019		80,00
529022001	OR		1	00100	100 000		PG	12/06/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531265	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ACOMPANHAR CASOA NA DELEGACIA ENVOLVENDO ADOLESCENTES DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL, SAIDA: 18/06 E RETORNO: 18/06/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1883 NOME: PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA CNPJ/CPF 972.409.583-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
62602000	OR	1	00100	100 000	3241	EMP	26/06/2019	80,00		
62602001	OR	1	00100	100 000		LIQ	26/06/2019		80,00	
62602001	OR	1	00100	100 000		PG	28/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	531269	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE PAREA REALIZAR EXAME SEXOLÓGICO, SAIDA: 27/06 E RETORNO: 27/06/19.

715012000	OR	1	00100	100 000	3641	EMP	15/07/2019	80,00		
715012001	OR	1	00100	100 000		LIQ	15/07/2019		80,00	
715012001	OR	1	00100	100 000		PG	17/07/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2019	531875	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ACOMPANHAR CASOS ENVOLVENDO ADOLESCENTES, SAIDA: 06/09 E RETORNO: 06/09/19.

911020000	OR	1	00100	100 000	4754	EMP	11/09/2019	80,00		
911020001	OR	1	00100	100 000		LIQ	11/09/2019		80,00	
911020001	OR	1	00100	100 000		PG	25/09/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/09/2019	533707	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLÓGICOS NO SAMVIS, SAIDA: 19/12 E RETORNO: 19/12/19.

121904300	OR	1	00100	100 000	6827	EMP	19/12/2019	80,00		
121904301	OR	1	00100	100 000		LIQ	19/12/2019		80,00	
121904301	OR	1	00100	100 000		PG	23/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536318	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **982** NOME: **POLIANA MARQUES BESERRA**

CNPJ/CPF **900.683.193-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 4º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2017-2020, SAIDA: 14/05 E RETORNO: 14/05/2019.

506003000	OR	42	1	00100	100 000	2283	EMP	06/05/2019	80,00	
506003001	OR		1	00100	100 000		LIQ	06/05/2019		80,00
506003001	OR		1	00100	100 000		PG	14/05/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4295	001	4.238	78093	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE NOVAS REGRAS DO SISTEMA RH WEB(CADASTRO FUNCIONAL SERVIDORES ONLINE) NO PERIODOS DE 12/05 E 13/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04

506008000	OR	1	00100	100 000	2253	EMP	06/05/2019	80,00	
506008000	OR	1	00100	100 000		ANU	14/05/2019	-80,00	
506008001	OR	1	00100	100 000		LIQ	13/05/2019		80,00
506008001	OR	1	00100	100 000		PG	14/05/2019		80,00
506008002	OR	1	00100	100 000		LQANU/PGANU	14/05/2019	-80,00	-80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4292	001	4.238	78093	80,00
14/05/2019	4293	001	4.238	78093	-80,00
Total de Cheques					0,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS - CAMINHO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS NAS CIDADES (PROGRAM

100800100	OR	1	00100	100 000	5297	EMP	08/10/2019	800,00	
100800301	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/10/2019		800,00
100800301	OR	1	00100	100 000		PG	11/10/2019		800,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534561	001	4.238	7809-3	800,00
Total de Cheques					800,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
-------------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1966 NOME: RAYLA CRISTINA PEREIRA SALES CNPJ/CPF 010.409.903-80

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A A TERESINA PARA PARTICIPAR DO CONVITE DA PLENARIA ESTADUAL QUE ACONTECE 15/03/2019,CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

308040000	OR	322	1	00100	300	000	343	EMP	08/03/2019	80,00			
308040001	OR		1	00100	300	000		LIQ/PG	31/03/2019		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/03/2019	1443	001	7.744-5	115398	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA VI FORUM ESTADUAL INTEGRADO DE TUBERCULOSE E HANSEIASE NO PIAUI, IDA 23/04/2019 COM RETORNO DIA 25/04/2019.

502015000	OR	1	00100	300	000	639	EMP	02/05/2019	240,00			
502015001	OR	1	00100	300	000		LIQ	02/05/2019		240,00		
502015001	OR	1	00100	300	000		PG	15/05/2019			240,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2019	3346	001	7.744-5	11.539	240,00
Total de Cheques					240,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI, PARA PARTICIPAR DE UMA AVALIAÇÃO DE INDICADORES E AÇÕES DOS CASOS DE HANSEIASE E TUBERCULOSE DOS ANOS DE 2015 A 2019, NO DIA 22/08/2019.

802021000	OR	1	00100	300	000	1199	EMP	02/08/2019	80,00			
802021001	OR	1	00100	300	000		LIQ	02/08/2019		80,00		
802021001	OR	1	00100	300	000		PG	12/08/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532360	001	7.744-5	11.539	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE UMA "OFICINA SOBRE A VIGILANCIA DO SARAMPO",CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

902003000	OR	1	00100	300	000	1374	EMP	02/09/2019	80,00			
902003001	OR	1	00100	300	000		LIQ	02/09/2019		80,00		
902003001	OR	1	00100	300	000		PG	13/09/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	532354	001	7.744-5	11.539	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE INFANTIL, PERIODO DE 19/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1966 NOME: RAYLA CRISTINA PEREIRA SALES CNPJ/CPF 010.409.903-80

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
905004000	OR	1	00100	300 000	1418	EMP	05/09/2019	80,00		
905004001	OR	1	00100	300 000		LIQ	05/09/2019		80,00	
905004001	OR	1	00100	300 000		PG	13/09/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533255	001	7.744-5	11.539	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM ACAMPO MAIOR PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM EQUIPE TECNICA DO CENRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO SAUDE DO TRABALHO ESTADUAL, DIA 08 A 11/10, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

100102700	OR	1	00100	300 000	1576	EMP	01/10/2019	80,00		
100102701	OR	1	00100	300 000		LIQ	01/10/2019		80,00	
100102701	OR	1	00100	300 000		PG	11/10/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534408	001	7.744-5	11.539	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO PARA PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DE SAUDE MENTAL, VIGILANCIA E ASSISTENCIA A SAUDE, DIA 21/11/2019 A 23/11/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

120300500	OR	1	00100	300 000	1957	EMP	03/12/2019	240,00		
120300501	OR	1	00100	300 000		LIQ	03/12/2019		240,00	
120300501	OR	1	00100	300 000		PG	13/12/2019			240,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	535718	001	7.744-5	11539	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 880,00 880,00 880,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:24 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 747 NOME: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA CNPJ/CPF 330.406.993-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, SAIDA: 04/07 E RETORNO: 04/07/19.

703009000	OR	24	1	00100	100 000	3453	EMP	03/07/2019	80,00	
703009001	OR		1	00100	100 000		LIQ	03/07/2019		80,00
703009001	OR		1	00100	100 000		PG	04/07/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/07/2019	532038	001	12.978	10.941	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTEL DO PIAUI PARA PARTICIPAR DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL-PAT REFERENTE A OVINOCAPRINOCULTURA, SAIDA: 29/08 E RETORNO: 29/08/19.

830002000	OR	1	00100	100 000	4555	EMP	30/08/2019	80,00		
830002001	OR		1	00100	100 000		LIQ	30/08/2019		80,00
830002001	OR		1	00100	100 000		PG	12/09/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533985	001	4.238	10.941	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA RODADA DE NEGOCIAÇÕES DE AÇÕES TERRITORIAIS DO PPA 2020/2023, SAIDA: 17/09 E RETORNO: 18/09/19.

919038000	OR	1	00100	100 000	4894	EMP	19/09/2019	160,00		
919038001	OR		1	00100	100 000		LIQ	19/09/2019		160,00
919038001	OR		1	00100	100 000		PG	30/09/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2019	533978	001	4.238	10.941	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SIGREFEDO PACHECO-PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O OBJETIVO DE ELABORAR O PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL REFERENTE A OVINOCAPRINOCULTURA, SAIDA: 02/1

100100000	OR	1	00100	100 000	5163	EMP	01/10/2019	80,00		
100100001	OR		1	00100	100 000		LIQ	01/10/2019		80,00
100100001	OR		1	00100	100 000		PG	14/10/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2019	534553	001	4.238	10.941	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PLANO DE AÇÃO TERRITORIAL DA OVINOCAPRINOCULTURA, SAIDA: 29/10 E RETORNO: 29/10/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 747 NOME: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA CNPJ/CPF 330.406.993-34

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
10290000	OR	1	00100	100 000	5763	29/10/2019	80,00			
10290001	OR	1	00100	100 000		29/10/2019		80,00		
10290001	OR	1	00100	100 000		18/11/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535610	001	4.238	10.941	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 158

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 605 NOME: RONALDO ALVES DOS REIS CNPJ/CPF 040.110.493-10

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RESOLVER
ASSUNTOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO PERIODO DE 22/05/2019,
CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

530003000	OR	1	00100	100	000	2778	EMP	30/05/2019	200,00			
530003001	OR	1	00100	100	000		LIQ/PG	30/05/2019		200,00	200,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2019	4290	001	4.238	254282	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA
DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO SOBRE
MATRIZES DE SALDO CONTÁBEIS, SAIDA: 27/11 E RETORNO: 27/11/19.

112703700	OR	1	00100	100	000	6259	EMP	27/11/2019	200,00			
112703701	OR	1	00100	100	000		LIQ	27/11/2019		200,00		
112703701	OR	1	00100	100	000		PG	29/11/2019			200,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/11/2019	535609	001	4.241	25.428	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA
DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAIDA: 29/11 E RETORNO: 29/11/19.

112900200	OR	42	1	00100	100	000	6325	EMP	29/11/2019	200,00		
112900201	OR	1	00100	100	000			LIQ	29/11/2019		200,00	
112900201	OR	1	00100	100	000			PG	13/12/2019			200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536478	001	4.238	25.428	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA
DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO
JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAIDA: 18/12 E RETORNO: 18/12/19.

121800300	OR	1	00100	100	000	6799	EMP	18/12/2019	200,00			
121800301	OR	1	00100	100	000		LIQ	18/12/2019		200,00		
121800301	OR	1	00100	100	000		PG	23/12/2019			200,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536484	001	4.238	25.428	200,00
Total de Cheques					200,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:24 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 624 NOME: **SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO** CNPJ/CPF **779.179.013-00**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 10/01 E RETORNO: 11/01/2019.

121023000	OR	24	1	00100	100 000	0159	EMP	21/01/2019	400,00			
121023001	OR		1	00100	100 000		LIQ	21/01/2019		400,00		
121023001	OR		1	00100	100 000		PG	22/01/2019			400,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/01/2019	947	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CNTABILIDADE, SAIDA: 28/01 E RETORNO: 29/01/2019.

207012000	OR	1	00100	100 000	0621	EMP	07/02/2019	400,00			
207012001	OR		1	00100	100 000		LIQ	07/02/2019		400,00	
207012001	OR		1	00100	100 000		PG	13/02/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	2024	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, SAIDA: 18/02 E RETORNO: 19/02/2019.

311032000	OR	1	00100	100 000	1214	EMP	11/03/2019	400,00			
311032001	OR		1	00100	100 000		LIQ	11/03/2019		400,00	
311032001	OR		1	00100	100 000		PG	18/03/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	2642	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA, SAIDA: 20/03 E RETRONO: 22/03/2019.

403008000	OR	1	00100	100 000	1705	EMP	03/04/2019	600,00			
403008001	OR		1	00100	100 000		LIQ	03/04/2019		600,00	
403008001	OR		1	00100	100 000		PG	15/04/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3747	001	4.238	65234	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DE GESTAO DO MUNICIPIO JUNTO A AO ESCRITORIO ADVOGADOS NO PERIODOS DE 17/05 A 18/05/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.E


PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Page 160

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 624 NOME: SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO CNPJ/CPF 779.179.013-00

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
507012000	OR	1	00100	100 000	2296	07/05/2019	400,00			
507012001	OR	1	00100	100 000		14/05/2019		400,00	400,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4287	001	4.238	65234	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA APPM, SAIDA: 05/06 E RETORNO: 05/06/19.

605080000	OR	1	00100	100 000	2856	05/06/2019	200,00			
605080001	OR	1	00100	100 000		05/06/2019		200,00		
605080001	OR	1	00100	100 000		12/06/2019			200,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531368	001	4.238	6523-4	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA: 23/05 E RETORNO: 24/05/19.

607014000	OR	1	00100	100 000	2964	07/06/2019	400,00			
607014001	OR	1	00100	100 000		07/06/2019		400,00		
607014001	OR	1	00100	100 000		12/06/2019			400,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531369	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 12/06 E RETORNO: 12/06/19.

617023000	OR	1	00100	100 000	3018	17/06/2019	200,00			
617023001	OR	1	00100	100 000		17/06/2019		200,00	200,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/06/2019	531367	001	4.238	6523-4	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 26/06 E RETORNO: 27/06/19.

702035000	OR	1	00100	100 000	3414	02/07/2019	400,00			
702035001	OR	1	00100	100 000		02/07/2019		400,00		
702035001	OR	1	00100	100 000		12/07/2019			400,00	

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	532034	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **624** NOME: **SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO** CNPJ/CPF **779.179.013-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 04/07 E RETORNO: 05/07/19.

708028000	OR	1	00100	100 000	3521	EMP	08/07/2019	400,00		
708028001	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/07/2019		400,00	
708028001	OR	1	00100	100 000		PG	12/07/2019			400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	532033	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 11/07 E RETORNO

806037000	OR	1	00100	100 000	4087	EMP	06/08/2019	400,00		
806037001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/08/2019		400,00	
806037001	OR	1	00100	100 000		PG	12/08/2019			400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532978	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, SAIDA: 15/08 E RETORNO: 16/08/19.

910012000	OR	1	00100	100 000	4736	EMP	10/09/2019	400,00		
910012001	OR	1	00100	100 000		LIQ	10/09/2019		400,00	
910012001	OR	1	00100	100 000		PG	12/09/2019			400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533983	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 24/09 E RETORNO: 24/09/19.

930025000	OR	1	00100	100 000	5084	EMP	30/09/2019	200,00		
930025001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	30/09/2019		200,00	200,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2019	533980	001	4.238	6523-4	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 18/09 E RETORNO: 19/



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **624** NOME: **SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO** CNPJ/CPF **779.179.013-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
100401200	OR	1	00100	100 000	5231	EMP	04/10/2019	400,00		
100401201	OR	1	00100	100 000		LIQ	04/10/2019		400,00	
100401201	OR	1	00100	100 000		PG	14/10/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2019	534555	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, SAIDA: 27/09 E RETORNO: 27/09/19.

101000300	OR	1	00100	100 000	5345	EMP	10/10/2019	200,00		
101000301	OR	1	00100	100 000		LIQ	10/10/2019		200,00	
101000301	OR	1	00100	100 000		PG	14/10/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2019	534554	001	4.238	6523-4	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, SAIDA: 22/10 E RETORNO: 22/10/19.

110804700	OR	1	00100	100 000	5876	EMP	08/11/2019	200,00		
110804701	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/11/2019		200,00	
110804701	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535615	001	4.238	6523-4	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 17/10 E RETORNO: 18/

110804800	OR	1	00100	100 000	5877	EMP	08/11/2019	400,00		
110804801	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/11/2019		400,00	
110804801	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535616	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 12/11 E RETORNO: 13/1



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **624** NOME: **SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO** CNPJ/CPF **779.179.013-00**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12060100	OR	1	00100	100 000	6419	06/12/2019	400,00			
12060101	OR	1	00100	100 000		06/12/2019		400,00		
12060101	OR	1	00100	100 000		13/12/2019			400,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536465	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, SAIDA: 22/11 E RETORNO: 22/11/2019.

12060100	OR	1	00100	100 000	6418	06/12/2019	200,00			
12060101	OR	1	00100	100 000		06/12/2019		200,00		
12060101	OR	1	00100	100 000		13/12/2019			200,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536467	001	4.238	6523-4	200,00
Total de Cheques					200,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:108 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 348 NOME: **SILVANA PEREIRA MAIA** CNPJ/CPF **514.971.153-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO, SAIDA: 21/01 E RETORNO:22/01/2019.

118001000	OR	108	1	00100	200 000	0141	EMP	18/01/2019	400,00	
118001001	OR		1	00100	200 000		LIQ	18/01/2019		400,00
118001001	OR		1	00100	200 000		PG	05/02/2019		400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/02/2019	1335	000	113	5516-6	400,00			
Total de Cheques					400,00			

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 14º FORUM ORDINARIO DA UNDIME/PI, SAIDA:11/03 E RETORNO:13/03/2019.

313009000	OR	1	00100	200 000	1268	EMP	13/03/2019	600,00	
313009001	OR		1	00100	200 000		LIQ	13/03/2019	600,00
313009001	OR		1	00100	200 000		PG	18/03/2019	600,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/03/2019	1658	001	19.295	5516-6	600,00			
Total de Cheques					600,00			

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DMES DE 2019, SAIDA:11/02 E RETORNO:12/02/2019.

313010000	OR	1	00100	200 000	1267	EMP	13/03/2019	400,00	
313010001	OR		1	00100	200 000		LIQ/PG	13/03/2019	400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/03/2019	1659	001	19.295	5516-6	400,00			
Total de Cheques					400,00			

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME/PI, SAIDA:21/03 E RETORNO:22/03/2019.

318007000	OR	1	00100	200 000	1328	EMP	18/03/2019	400,00	
318007001	OR		1	00100	200 000		LIQ/PG	18/03/2019	400,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/03/2019	1657	001	19.295	5516-6	400,00			
Total de Cheques					400,00			

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, SAIDA:27/03 E RETORNO:28/03/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **348** NOME: **SILVANA PEREIRA MAIA** CNPJ/CPF **514.971.153-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
32700 000	OR	1	00100	200 000	1548	EMP	27/03/2019	400,00		
32700 001	OR	1	00100	200 000		LIQ	27/03/2019		400,00	
32700 001	OR	1	00100	200 000		PG	28/03/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2019	1655	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CNCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FORLEITURA 2019 - FORMAÇÃO CONTINUADA EM LINGUA PORTUGUESA.

40102 000	OR	1	00100	200 000	1681	EMP	01/04/2019	400,00		
40102 001	OR	1	00100	200 000		LIQ	01/04/2019		400,00	
40102 001	OR	1	00100	200 000		PG	16/04/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/04/2019	3068	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO ASSISTIR AULAS DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA - PIC NA UFPI, SAIDA: 26/04 E RETORNO: 27/04/

42600 000	OR	1	00100	200 000	2110	EMP	26/04/2019	400,00		
42600 001	OR	1	00100	200 000		LIQ/PG	26/04/2019		400,00	400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/04/2019	3070	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, SAIDA: 02/05 E RETORNO: 03/05/19.

50302 000	OR	1	00100	200 000	2258	EMP	03/05/2019	400,00		
50302 001	OR	1	00100	200 000		LIQ	03/05/2019		400,00	
50302 001	OR	1	00100	200 000		PG	13/05/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/05/2019	3554	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO SAEB, SAIDA: 06/05 E RETORNO: 08/05/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **348** NOME: **SILVANA PEREIRA MAIA** CNPJ/CPF **514.971.153-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
503026000	OR	1	00100	200 000	2260	EMP	03/05/2019	600,00		
503026001	OR	1	00100	200 000		LIQ	03/05/2019		600,00	
503026001	OR	1	00100	200 000		PG	06/05/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2019	3557	001	19.295	5516-6	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO EVENTO "FNDE MAIS BRASIL", SAIDA: 25/06 E RETORNO: 27/06/2019.

626013000	OR	1	00100	200 000	3251	EMP	26/06/2019	600,00		
626013001	OR	1	00100	200 000		LIQ/PG	26/06/2019		600,00	600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/06/2019	4858	001	19.295	5516-6	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO MINICURSO SOBRE CENSO ESCOLAR, SAIDA: 18/06 E RETORNO: 19/06/2019.

626014000	OR	1	00100	200 000	3252	EMP	26/06/2019	400,00		
626014001	OR	1	00100	200 000		LIQ	26/06/2019		400,00	
626014001	OR	1	00100	200 000		PG	12/07/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531781	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PIAUIENSE SOBRE O ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS, SAIDA: 20/06 E RETORNO: 21/06/19.

715010000	OR	1	00100	200 000	3646	EMP	15/07/2019	400,00		
715010001	OR	1	00100	200 000		LIQ	15/07/2019		400,00	
715010001	OR	1	00100	200 000		PG	13/08/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532537	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO UNDIME/PI ALFABETIZAÇÃO, SAIDA: 22/07 E RETORNO: 23/07/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **348** NOME: **SILVANA PEREIRA MAIA** CNPJ/CPF **514.971.153-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
722008000	OR	1	00100	200 000	3781	EMP	22/07/2019	400,00		
722008001	OR	1	00100	200 000		LIQ	22/07/2019		400,00	
722008001	OR	1	00100	200 000		PG	13/08/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532538	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO SAEB-GESTAO DE RESULTADOS, SAIDA: 05/08 E RETORNO: 07/08/19.

806021000	OR	1	00100	200 000	4072	EMP	06/08/2019	600,00		
806021001	OR	1	00100	200 000		LIQ	06/08/2019		600,00	
806021001	OR	1	00100	200 000		PG	13/08/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532536	001	19.295	5516-6	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ANOS FINAIS + SAEB 2019, SAIDA: 22/08 E RETORNO: 23/08/19.

821005000	OR	1	00100	200 000	4402	EMP	21/08/2019	400,00		
821005001	OR	1	00100	200 000		LIQ	21/08/2019		400,00	
821005001	OR	1	00100	200 000		PG	12/09/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533166	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO GREM/FORMAT 2019, OFICINAS DE ELABORAÇÃO DE ITENS, SAIDA: 08/08 E RETORNO: 09/08/19.

830005000	OR	1	00100	200 000	4566	EMP	30/08/2019	400,00		
830005001	OR	1	00100	200 000		LIQ	30/08/2019		400,00	
830005001	OR	1	00100	200 000		PG	12/09/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533167	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 09/09 E RETORNO: 10/09/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **348** NOME: **SILVANA PEREIRA MAIA** CNPJ/CPF **514.971.153-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
916002000	OR	1	00100	200 000	4806	EMP	16/09/2019	400,00		
916002001	OR	1	00100	200 000		LIQ	16/09/2019		400,00	
916002001	OR	1	00100	200 000		PG	18/09/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2019	533171	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DAS ESCOLAS DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA UNDIME/PI, SAIDA: 16/09 E RETORNO: 17/09/19.

916003000	OR	1	00100	200 000	4805	EMP	16/09/2019	400,00		
916003001	OR	1	00100	200 000		LIQ	16/09/2019		400,00	
916003001	OR	1	00100	200 000		PG	20/09/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2019	533172	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA: FORMAÇÃO, AÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, SAIDA: 20/09 E RETORNO: 22/09/19.

920032000	OR	1	00100	200 000	4924	EMP	20/09/2019	600,00		
920032001	OR	1	00100	200 000		LIQ	20/09/2019		600,00	
920032001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534742	000	113	5516-6	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO CAMINHOS PARA A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO PIAUIENSE, SAIDA: 23/09 E RETORNO: 24/09/19.

100106000	OR	1	00100	200 000	5162	EMP	01/10/2019	400,00		
100106001	OR	1	00100	200 000		LIQ	01/10/2019		400,00	
100106001	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534751	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA O CAMPO, SAIDA: 25/09 E RETORNO: 25/09/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **348** NOME: **SILVANA PEREIRA MAIA** CNPJ/CPF **514.971.153-53**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
10040100	OR	1	00100	200 000	5235	EMP	04/10/2019	200,00		
10040101	OR	1	00100	200 000		LIQ	04/10/2019		200,00	
10040101	OR	1	00100	200 000		PG	11/10/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534750	001	19.295	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO SOBRE BNCC, SAIDA: 05/11 E RETORNO: 07/11/19.

11050000	OR	1	00100	200 000	5833	EMP	05/11/2019	600,00		
11050001	OR	1	00100	200 000		LIQ	05/11/2019		600,00	
11050001	OR	1	00100	200 000		PG	18/11/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535105	000	113	5516-6	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O RESULTADO DA 1ª AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÕES PARA A 2ª AVALIAÇÃO UNDIME, SAIDA: 20/11 E RETORNO: 21/11/19.

11190000	OR	1	00100	200 000	6072	EMP	19/11/2019	400,00		
11190001	OR	1	00100	200 000		LIQ	19/11/2019		400,00	
11190001	OR	1	00100	200 000		PG	26/11/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/11/2019	535100	000	113	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DA UNDIME-PI POLITICAS EDUCACIONAIS NO CONTEXTO ATUAL, SAIDA: 27/11 E RETORNO: 29/11/19.

11260000	OR	1	00100	200 000	6217	EMP	26/11/2019	600,00		
11260001	OR	1	00100	200 000		LIQ	26/11/2019		600,00	
11260001	OR	1	00100	200 000		PG	06/12/2019			600,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/12/2019	536862	001	19.295	5516-6	600,00
Total de Cheques					600,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PRO BNCC, SAIDA: 09/12 E RETORNO: 10/12/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 348 NOME: SILVANA PEREIRA MAIA CNPJ/CPF 514.971.153-53

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12110100	OR	1	00100	200 000	6571	EMP	11/12/2019	400,00		
12110101	OR	1	00100	200 000		LIQ	11/12/2019		400,00	
12110101	OR	1	00100	200 000		PG	13/12/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536871	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:42 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
COD: **1631** NOME: **SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE** CNPJ/CPF **020.583.993-23**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTNADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CURSO NA APPM, SAIDA: 05/06 E RETORNO: 05/06/19.

603060000	OR	42	1	00100	100 000	2817	EMP	03/06/2019	80,00	
603060001	OR		1	00100	100 000		LIQ	03/06/2019		80,00
603060001	OR		1	00100	100 000		PG	12/06/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531375	001	4.238	13.928	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO REGIONAL PROMOVIDO PELO SEBRAE-PI, SAIDA: 31/07 E RETORNO: 31/07/19.

730023000	OR	1	00100	100 000	3978	EMP	30/07/2019	80,00		
730023001	OR		1	00100	100 000		LIQ	30/07/2019		80,00
730023001	OR		1	00100	100 000		PG	12/08/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532983	001	4.238	13.928	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:346 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **2729** NOME: **TATYANE MARTINEZ DE ALMEIDA** CNPJ/CPF **023.412.833-06**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ESCOLA DE CONSELHOS QUE TEM O IMPORTANTE PAPEL DE SUDSIDIAR OS CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES E LANÇAMENTO DA CA

206032000	OR	346	1	31104	400 000	609	EMP	06/02/2019	80,00	
206032001	OR		1	31104	400 000		LIQ	06/02/2019		80,00
206032001	OR		1	31104	400 000		PG	07/02/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2019	531	001	18.344	46.265	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COMPRAR MATERIAL PARA O CRAS, IDA 31/05/2019 A 31/05/2019.

527001000	OR		1	31104	400 000	2679	EMP	27/05/2019	80,00	
527001001	OR		1	31104	400 000		LIQ	27/05/2019		80,00
527001001	OR		1	31104	400 000		PG	28/05/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/05/2019	3272	001	18.344	46.265	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 3233 NOME: THIAGO DE OLIVEIRA CARLOS CNPJ/CPF 604.126.433-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CASTELO DO PIAUÍ, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS E PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, IDA 09/07/2019 COM RETORNO DIA 10/07/2019.

709001000	OR	1	31104	400	000	3542	EMP	09/07/2019	160,00	
709001001	OR	1	31104	400	000		LIQ	09/07/2019		160,00
709001001	OR	1	31104	400	000		PG	16/07/2019		160,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2019	531609	001	18.344	19.743	160,00
Total de Cheques					160,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA A SECRETARIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SIED, DEIXA E RECEBER PASSES LIVRE DESTA MUNICÍPIO, IDA 02/08/2019 COM RETORNO DIA 02/08/2019.

806013000	OR	1	31104	400	000	4066	EMP	06/08/2019	80,00	
806013001	OR	1	31104	400	000		LIQ	06/08/2019		80,00
806013001	OR	1	31104	400	000		PG	14/08/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2019	532498	001	18.344	19.743	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA A SECRETARIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SIED, DEIXA E RECEBER PASSES LIVRE DESTA MUNICÍPIO, IDA 06/09/2019 COM RETORNO DIA 06/09/2019.

910007000	OR	1	31104	400	000	4743	EMP	10/09/2019	80,00	
910007001	OR	1	31104	400	000		LIQ	10/09/2019		80,00
910007001	OR	1	31104	400	000		PG	25/09/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/09/2019	533628	001	18.344	19.743	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NORDESTE: CONSELHOS FORTES, DIREITOS ASSEGURADOS - CAMINHO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS ODS NAS CIDADES (PROGRAM

100800200	OR	361	1	00100	400	000	5298	EMP	08/10/2019	800,00
100800201	OR	1	00100	400	000		LIQ	08/10/2019		800,00
100800201	OR	1	00100	400	000		PG	11/10/2019		800,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534436	001	4.238	19.743	800,00
Total de Cheques					800,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA A SECRETARIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SIED, DEIXA E RECEBER PASSES LIVRE DESTA MUNICÍPIO, IDA 11/10/2019 COM RETORNO DIA 11/10/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:346 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3233** NOME: **THIAGO DE OLIVEIRA CARLOS** CNPJ/CPF **604.126.433-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
101403700	OR	346	1	31104	400 000	5405 EMP	14/10/2019	80,00		
101403701	OR		1	31104	400 000	LIQ	14/10/2019		80,00	
101403701	OR		1	31104	400 000	PG	16/10/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2019	534700	001	18.344	19.743	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA A SECRETARIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SIED, DEIXA E RECEBER PASSES LIVRE DESTE MUNICÍPIO, IDA 07/11/2019 COM RETORNO DIA 07/11/2019.

110700700	OR	1	31104	400 000	4796 EMP	07/11/2019	80,00			
110700701	OR		1	31104	400 000	LIQ	07/11/2019		80,00	
110700701	OR		1	31104	400 000	PG	20/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2019	534947	001	18.344	19.743	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA A SECRETARIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SIED, DEIXA E RECEBER PASSES LIVRE DESTE MUNICÍPIO, IDA 05/12/2019 COM RETORNO DIA 05/12/2019.

120301700	OR	1	31104	400 000	6364 EMP	03/12/2019	80,00			
120301701	OR		1	31104	400 000	LIQ	03/12/2019		80,00	
120301701	OR		1	31104	400 000	PG	05/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2019	536208	001	18.346	19.743	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.360,00 1.360,00 1.360,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:373 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1550 NOME: VALNEIR MARQUES DE PINHO CNPJ/CPF 811.533.173-20

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON, SAIDA: 03/01 E RETORNO:04/01/2019.

121022000	OR	373	1	00100	100 000	0162	EMP	21/01/2019	400,00		
121022001	OR		1	00100	100 000		LIQ	21/01/2019		400,00	
121022001	OR		1	00100	100 000		PG	22/01/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/01/2019	745	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 23/01 E RETORNO:24/01/2019.

207008000	OR	1	00100	100 000	0619	EMP	07/02/2019	400,00			
207008001	OR		1	00100	100 000		LIQ	07/02/2019		400,00	
207008001	OR		1	00100	100 000		PG	13/02/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	1757	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA O CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO, SAIDA: 08/02 E RETORNO:08/02/2019.

211010000	OR	1	00100	100 000	0686	EMP	11/02/2019	200,00			
211010001	OR		1	00100	100 000		LIQ	11/02/2019		200,00	
211010001	OR		1	00100	100 000		PG	13/02/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2019	1756	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON, SAIDA: 26/02 E RETORNO: 27/02/2019.

311027000	OR	1	00100	100 000	1213	EMP	11/03/2019	400,00			
311027001	OR		1	00100	100 000		LIQ	11/03/2019		400,00	
311027001	OR		1	00100	100 000		PG	18/03/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/03/2019	2181	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON, SAIDA: 26/03 E RETRONO: 27/03/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1550 NOME: VALNEIR MARQUES DE PINHO CNPJ/CPF 811.533.173-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
403005000	OR	1	00100	100 000	1701	EMP	03/04/2019	400,00		
403005001	OR	1	00100	100 000		LIQ	03/04/2019		400,00	
403005001	OR	1	00100	100 000		PG	15/04/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3683	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 19/03 E RETRONO: 19/03/2019.

403006000	OR	1	00100	100 000	1704	EMP	03/04/2019	200,00		
403006001	OR	1	00100	100 000		LIQ	03/04/2019		200,00	
403006001	OR	1	00100	100 000		PG	15/04/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3684	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 24/04 E RETORNO: 25/04/2019.

507011000	OR	1	00100	100 000	2297	EMP	07/05/2019	400,00		
507011001	OR	1	00100	100 000		LIQ	07/05/2019		400,00	
507011001	OR	1	00100	100 000		PG	14/05/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4088	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE 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, SAIDA: 22/05 E RETORNO: 22/05/2019.

528014000	OR	1	00100	100 000	2701	EMP	28/05/2019	200,00		
528014001	OR	1	00100	100 000		LIQ	28/05/2019		200,00	
528014001	OR	1	00100	100 000		PG	30/05/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2019	4091	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E PLANACON, SAIDA: 27/05 E RETORNO: 28/05/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1550 NOME: VALNEIR MARQUES DE PINHO CNPJ/CPF 811.533.173-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
607011000	OR	1	00100	100 000	2962	EMP	07/06/2019	400,00		
607011001	OR	1	00100	100 000		LIQ	07/06/2019		400,00	
607011001	OR	1	00100	100 000		PG	12/06/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531256	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 06/06 E RETORNO: 06/06/19.

617017000	OR	1	00100	100 000	3017	EMP	17/06/2019	200,00		
617017001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	17/06/2019		200,00	200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/06/2019	531257	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO NA APPM, SAIDA: 24/06 E RETORNO: 24/06/19.

625018000	OR	1	00100	100 000	3207	EMP	25/06/2019	200,00		
625018001	OR	1	00100	100 000		LIQ	25/06/2019		200,00	
625018001	OR	1	00100	100 000		PG	27/06/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2019	531258	001	13.624	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 03/07 E RETRONO: 03/07/19.

702032000	OR	1	00100	100 000	3417	EMP	02/07/2019	200,00		
702032001	OR	1	00100	100 000		LIQ	02/07/2019		200,00	
702032001	OR	1	00100	100 000		PG	04/07/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/07/2019	531860	001	12.978	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E DE CONTABILIDADE, SAIDA: 13/06 E RETRONO: 14/06/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1550 NOME: VALNEIR MARQUES DE PINHO CNPJ/CPF 811.533.173-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
702033000	OR	1	00100	100 000	3415	EMP	02/07/2019	400,00		
702033001	OR	1	00100	100 000		LIQ	02/07/2019		400,00	
702033001	OR	1	00100	100 000		PG	12/07/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531861	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E DE CONTABILIDADE, SAIDA: 09/07 E RETRONO: 10/07/19.

708004000	OR	1	00100	100 000	3523	EMP	08/07/2019	400,00		
708004001	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/07/2019		400,00	
708004001	OR	1	00100	100 000		PG	12/07/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2019	531862	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SAIDA: 24/07 E RETORNO: 25/07/19.

806035000	OR	1	00100	100 000	4085	EMP	06/08/2019	400,00		
806035001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/08/2019		400,00	
806035001	OR	1	00100	100 000		PG	12/08/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532914	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 19/07 E RETORNO: 19/07/19.

806036000	OR	1	00100	100 000	4086	EMP	06/08/2019	200,00		
806036001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/08/2019		200,00	
806036001	OR	1	00100	100 000		PG	12/08/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/08/2019	532915	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA: 16/08 E RETORNO: 16/08/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1550 NOME: VALNEIR MARQUES DE PINHO CNPJ/CPF 811.533.173-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
90606000	OR	1	00100	100 000	4682	EMP	06/09/2019	200,00		
90606001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/09/2019		200,00	
90606001	OR	1	00100	100 000		PG	12/09/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533940	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, SAIDA: 22/08 E RETORNO: 23/08/19.

906067000	OR	1	00100	100 000	4683	EMP	06/09/2019	400,00		
906067001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/09/2019		400,00	
906067001	OR	1	00100	100 000		PG	12/09/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/09/2019	533941	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 23/09 E RETORNO: 23/09/19.

930024000	OR	1	00100	100 000	5085	EMP	30/09/2019	200,00		
930024001	OR	1	00100	100 000		LIQ/PG	30/09/2019		200,00	200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2019	533942	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 17/09 E RETORNO: 17/09/2019.

100400000	OR	1	00100	100 000	5232	EMP	04/10/2019	200,00		
100400001	OR	1	00100	100 000		LIQ	04/10/2019		200,00	
100400001	OR	1	00100	100 000		PG	11/10/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534445	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DE ADVOCACIA, SAIDA: 26/09 E RETORNO: 27/09/2019



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1550 NOME: VALNEIR MARQUES DE PINHO CNPJ/CPF 811.533.173-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
10040000	OR	1	00100	100 000	5234	EMP	04/10/2019	400,00		
10040001	OR	1	00100	100 000		LIQ	04/10/2019		400,00	
10040001	OR	1	00100	100 000		PG	11/10/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2019	534446	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA: 05/11 E RETORNO: 05/11/19.

11050200	OR	1	00100	100 000	3994	EMP	05/11/2019	200,00		
11050201	OR	1	00100	100 000		LIQ	05/11/2019		200,00	
11050201	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535557	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DE ADVOCACIA, SAIDA: 24/10 E RETORNO: 25/10/19.

11080400	OR	1	00100	100 000	5879	EMP	08/11/2019	400,00		
11080401	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/11/2019		400,00	
11080401	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535558	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 16/10 E RETORNO: 16/10/19.

11080400	OR	1	00100	100 000	5878	EMP	08/11/2019	200,00		
11080401	OR	1	00100	100 000		LIQ	08/11/2019		200,00	
11080401	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535559	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO SOBRE MATRIZES DE SALDO CONTÁBEIS, SAIDA: 27/11 E RETORNO: 27/11/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1550 NOME: VALNEIR MARQUES DE PINHO CNPJ/CPF 811.533.173-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
112704100	OR	1	00100	100 000	6257	EMP	27/11/2019	200,00		
112704101	OR	1	00100	100 000		LIQ	27/11/2019		200,00	
112704101	OR	1	00100	100 000		PG	29/11/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/11/2019	535560	001	4.241	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA, SAIDA: 13/11 E RETORNO: 14/11/19.

120601000	OR	1	00100	100 000	6421	EMP	06/12/2019	400,00		
120601001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/12/2019		400,00	
120601001	OR	1	00100	100 000		PG	13/12/2019			400,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536504	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAIDA: 21/11 E RETORNO: 21/11/19.

120601000	OR	1	00100	100 000	6420	EMP	06/12/2019	200,00		
120601001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/12/2019		200,00	
120601001	OR	1	00100	100 000		PG	13/12/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536505	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAIDA: 12/12 E RETORNO: 12/12/19.

121200000	OR	1	00100	100 000	6920	EMP	12/12/2019	200,00		
121200001	OR	1	00100	100 000		LIQ	12/12/2019		200,00	
121200001	OR	1	00100	100 000		PG	23/12/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536503	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, SAIDA: 18/12 E RETORNO: 18/12/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 1550 NOME: VALNEIR MARQUES DE PINHO CNPJ/CPF 811.533.173-20

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
12180100	OR	1	00100	100 000	6797	EMP	18/12/2019	200,00		
12180101	OR	1	00100	100 000		LIQ	18/12/2019		200,00	
12180101	OR	1	00100	100 000		PG	23/12/2019			200,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536502	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:322 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2261 NOME: VANESSA FERREIRA ALVES

CNPJ/CPF 046.698.343-39

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF-EDIÇÃO 2017-2020, IDA 16/10/2019 A 16/10/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

110104200	OR	322	1	00100	300 000	1778	EMP	01/11/2019	80,00		
110104201	OR		1	00100	300 000		LIQ	01/11/2019		80,00	
110104201	OR		1	00100	300 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/11/2019	535645	001	7.744-5	16.606	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 415 NOME: VANUSA GOMES PEREIRA CNPJ/CPF 441.844.762-87

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE COLETA, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DAS AMOSTRAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DA 4ª FASE(BIOTINIDASE), PERIODO DE 05/09/2019, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

905001000	OR	1	00100	300	000	1411	EMP	05/09/2019	80,00			
905001001	OR	1	00100	300	000		LIQ	05/09/2019		80,00		
905001001	OR	1	00100	300	000		PG	13/09/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2019	533241	001	7.744-5	11.869	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 2617 NOME: VICTOR HUGO PEREIRA ARAGAO CNPJ/CPF 062.996.023-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA 8ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO PIAUI – CONFE-PI, TEMA “DEMOCRACIA E SAÚDE: SAÚDE COMO DIREITO E CONSOLIDAÇÃO E FINANCIAMENTO DOS

605052000	OR	1	00100	300	000	889	EMP	05/06/2019	240,00		
605052001	OR	1	00100	300	000		LIQ	05/06/2019		240,00	
605052001	OR	1	00100	300	000		PG	13/06/2019			240,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2019	4282	001	7.744-5	18.957	240,00
Total de Cheques					240,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:361 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 3143 NOME: **WELLISON BEZERRA SOARES** CNPJ/CPF **067.034.433-86**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A Pagar

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, SAIDA: 11/03 E RETORNO: 11/03/2019.

328007000	OR	361	1	00100	400 000	1572	EMP	28/03/2019	80,00			
328007001	OR		1	00100	400 000		LIQ	28/03/2019		80,00		
328007001	OR		1	00100	400 000		PG	15/04/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3695	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, SAIDA: 19/03 E RETORNO: 19/03/2019.

328008000	OR	1	00100	400 000	1571	EMP	28/03/2019	80,00				
328008001	OR		1	00100	400 000		LIQ	28/03/2019		80,00		
328008001	OR		1	00100	400 000		PG	15/04/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2019	3694	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, SAIDA: 01/04 E RETORNO: 01/04/2019.

401030000	OR	1	00100	400 000	2233	EMP	01/04/2019	80,00				
401030001	OR		1	00100	400 000		LIQ	01/04/2019		80,00		
401030001	OR		1	00100	400 000		PG	14/05/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4152	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI, SAIDA: 10/04 E RETORNO: 10/04/2019.

410011000	OR	1	00100	400 000	2234	EMP	10/04/2019	80,00				
410011001	OR		1	00100	400 000		LIQ	10/04/2019		80,00		
410011001	OR		1	00100	400 000		PG	14/05/2019			80,00	

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2019	4153	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CONDUZIR PROFISSIONAIS EM CAPACITAÇÃO, SAIDA: 14/05 E RETORNO: 14/05/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3143** NOME: **WELLISON BEZERRA SOARES** CNPJ/CPF **067.034.433-86**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
527015000	OR	1	00100	400 000	2680	EMP	27/05/2019	80,00		
527015001	OR	1	00100	400 000		LIQ	27/05/2019		80,00	
527015001	OR	1	00100	400 000		PG	12/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2019	531279	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAIDA: 18/06 E RETORNO: 18/06/2019.

627016000	OR	1	00100	400 000	3340	EMP	27/06/2019	80,00		
627016001	OR	1	00100	400 000		LIQ	27/06/2019		80,00	
627016001	OR	1	00100	400 000		PG	28/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	531280	001	13.050	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO, SAIDA: 06/06 E RETORNO: 06/06/2019.

627017000	OR	1	00100	400 000	3339	EMP	27/06/2019	80,00		
627017001	OR	1	00100	400 000		LIQ	27/06/2019		80,00	
627017001	OR	1	00100	400 000		PG	28/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	531281	001	13.050	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI COM OS JURADOS DO FESTIVAL JUNINO/2019, SAIDA: 19/06 E RETORNO: 19/06/2019.

627018000	OR	1	00100	400 000	3341	EMP	27/06/2019	80,00		
627018001	OR	1	00100	400 000		LIQ	27/06/2019		80,00	
627018001	OR	1	00100	400 000		PG	28/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	531282	001	13.050	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI COM OS JURADOS DO FESTIVAL JUNINO/2019, SAIDA: 20/06 E RETORNO: 20/06/2019.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 3143 NOME: WELLISON BEZERRA SOARES CNPJ/CPF 067.034.433-86

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
627019000	OR	1	00100	400 000	3342	EMP	27/06/2019	80,00		
627019001	OR	1	00100	400 000		LIQ	27/06/2019		80,00	
627019001	OR	1	00100	400 000		PG	28/06/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2019	531283	001	13.050	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA: 03/07 E RETORNO: 03/07/19.

806031000	OR	1	00100	400 000	4065	EMP	06/08/2019	80,00		
806031001	OR	1	00100	400 000		LIQ	06/08/2019		80,00	
806031001	OR	1	00100	400 000		PG	13/08/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532894	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA: 10/07 E RETORNO: 10/07/19.

807019000	OR	1	00100	400 000	4107	EMP	07/08/2019	80,00		
807019001	OR	1	00100	400 000		LIQ	07/08/2019		80,00	
807019001	OR	1	00100	400 000		PG	13/08/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2019	532895	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SAIDA: 05/09 E RETORNO: 05/09/19.

100203900	OR	1	00100	400 000	5195	EMP	02/10/2019	80,00		
100203901	OR	1	00100	400 000		LIQ	02/10/2019		80,00	
100203901	OR	1	00100	400 000		PG	14/10/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2019	534439	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SAIDA: 06/09 E RETORNO: 06/09/19.

100203900	OR	505	1	00100	100 000	5194	EMP	02/10/2019	80,00	
100203901	OR		1	00100	100 000		LIQ	02/10/2019		80,00
100203901	OR		1	00100	100 000		PG	14/10/2019		80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2019	534456	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 14.243.0015.3011.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3143** NOME: **WELLISON BEZERRA SOARES** CNPJ/CPF **067.034.433-86**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SAIDA: 05/10 E RETORNO: 05/10/19.

10050000	OR	1	00100	100 000	3575	EMP	05/10/2019	80,00		
10050001	OR	1	00100	100 000		LIQ	05/10/2019		80,00	
10050001	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/11/2019	535535	001	4.238	17.811					
					Total de Cheques				80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SAIDA: 06/10 E RETORNO: 06/10/19.

10060000	OR	1	00100	100 000	3653	EMP	06/10/2019	80,00		
10060001	OR	1	00100	100 000		LIQ	06/10/2019		80,00	
10060001	OR	1	00100	100 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/11/2019	535536	001	4.238	17.811					
					Total de Cheques				80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA: 29/10 E RETORNO: 29/10/19.

10290100	OR	361	1 00100	400 000	5714	EMP	29/10/2019	80,00		
10290101	OR	1	00100	400 000		LIQ	29/10/2019		80,00	
10290101	OR	1	00100	400 000		PG	18/11/2019			80,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/11/2019	535541	001	4.238	17.811					
					Total de Cheques				80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 20/11 E RETORNO: 20/11/19.

11200000	OR	1	00100	400 000	6213	EMP	20/11/2019	80,00		
11200001	OR	1	00100	400 000		LIQ	20/11/2019		80,00	
11200001	OR	1	00100	400 000		PG	13/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/12/2019	536291	001	4.238	17.811					
					Total de Cheques				80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA: 29/11 E RETORNO: 29/11/19.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: 3143 NOME: WELLISON BEZERRA SOARES CNPJ/CPF 067.034.433-86

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
11290000	OR	1	00100	400 000	6324	EMP	29/11/2019	80,00		
11290001	OR	1	00100	400 000		LIQ	29/11/2019		80,00	
11290001	OR	1	00100	400 000		PG	13/12/2019			80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/12/2019	536290	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DO CONSELH TUTELAR, SAIDA: 13/12 E RETORNO: 13/12/19.

12130400	OR	505	1	00100	100 000	6790	EMP	13/12/2019	80,00	
12130401	OR	1	00100	100 000			LIQ	13/12/2019		80,00
12130401	OR	1	00100	100 000			PG	23/12/2019		80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536315	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, SAIDA: 19/12 E RETORNO: 19/12/19.

12190400	OR	1	00100	100 000	6829	EMP	19/12/2019	80,00	
12190401	OR	1	00100	100 000		LIQ	19/12/2019		80,00
12190401	OR	1	00100	100 000		PG	23/12/2019		80,00

Situação em 31/12/2019 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2019	536316	001	4.238	17.811	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2019

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
DE 01/01/2019 ATE 31/12/2019**

Fic:346 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

COD: **3312** NOME: **WILLIANA DE SOUSA RIBEIRO**

CNPJ/CPF **035.997.733-27**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A Pagar
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---------

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO PIAUI, IDA 16/12/2019 A 16/12/2019.

12130300	OR	346	1	31104	400 000	6590	EMP	13/12/2019	80,00	
12130301	OR		1	31104	400 000		LIQ	13/12/2019		80,00
12130301	OR		1	31104	400 000		PG	16/12/2019		80,00

Situação em 31/12/2019	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2019	536200	001	18.986	16.395	80,00
Total de Cheques					80,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------

TOTAL...	191.940,00	191.940,00	191.940,00	0,00
----------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos	191.940,00		
Total Geral Liquidado	191.940,00		
Total Geral Pago	191.940,00		
Total Geral a Pagar	0,00	-->	
Total Anulado	2.540,00		
			Processado Não Proc
			0,00 0,00

OBS:
Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00