



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 1

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DE 08/01/2018 A 11/01/2018.

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

108018/000	OR	0	00100	300	000	19	EMP	08/01/2018	320,00		
108018/001	OR	0	00100	300	000	19	LIQ/PG	17/01/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	180	001	7.744-5	6.7113	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE "SEMINARIO O SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) E O DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL."

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES

Cnpj: 811.464.693-49

108019/000	OR	0	00100	300	000	20	EMP	08/01/2018	80,00		
108019/001	OR	0	00100	300	000	20	LIQ	08/01/2018		80,00	
108019/001	OR	0	00100	300	000	20	PG	17/01/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	184	001	7.744-5	13.289	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TERESINA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, SAIDA 08/01/2018 E REGRESSO 11/01/2018.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

108020/000	OR	0	00100	300	000	18	EMP	08/01/2018	800,00		
108020/001	OR	0	00100	300	000	18	LIQ	08/01/2018		800,00	
108020/001	OR	0	00100	300	000	18	PG	17/01/2018			800,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	185	001	7.744-5	14.965	800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

108021/000	OR	0	00100	300	000	17	EMP	08/01/2018	560,00		
108021/001	OR	0	00100	300	000	17	LIQ	08/01/2018		560,00	
108021/001	OR	0	00100	300	000	17	PG	17/01/2018			560,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	187	001	7.744-5	16.065	560,00
Total de Cheques					560,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 2

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHA DOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

108022/000	OR	0	00100	300	000	16	EMP	08/01/2018	560,00		
108022/001	OR	0	00100	300	000	16	LIQ	08/01/2018		560,00	
108022/001	OR	0	00100	300	000	16	PG	17/01/2018			560,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	188	001	7.744-5	18.564	560,00
Total de Cheques					560,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA INSTRUÇÕES DA ASSESSORIA JURIDICA A CERCA DE INQUERITOS ADMINIS TRATIVOS DISCIPLINARES PAD.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

108044/000	OR	0	00100	100	000	8104	EMP	08/01/2018	400,00		
108044/001	OR	0	00100	100	000	8104	LIQ/PG	08/01/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2018	721	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE "1 WORKSHOP ESTADUAL EM HANSENÍASE EM ALUSO AO DIA MUDIAL E NACIONAL DE LUTA CONTRA HANSENIAS E", CONFORME OFICIO CIRCULAR N° 001/18. SAI

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

109006/000	OR	0	00100	300	000	27	EMP	09/01/2018	80,00		
109006/001	OR	0	00100	300	000	27	LIQ	09/01/2018		80,00	
109006/001	OR	0	00100	300	000	27	PG	17/01/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	181	001	7.744-5	6.7113	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENT ARIA.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

109007/000	OR	0	00100	300	000	38	EMP	09/01/2018	320,00		
109007/001	OR	0	00100	300	000	38	LIQ	09/01/2018		320,00	
109007/001	OR	0	00100	300	000	38	PG	17/01/2018			320,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	182	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 3

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

109008/000	OR	0	00100	300	000	37	EMP	09/01/2018	320,00		
109008/001	OR	0	00100	300	000	37	LIQ	09/01/2018		320,00	
109008/001	OR	0	00100	300	000	37	PG	17/01/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	183	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DE "I WORKSHOP ESTADUAL EM HANSENI ASE EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL E NACIONAL DE LUTA CONTRA HANSENIASE", CONFORME OFICIO CIRCULA N° 001/18, SAIDA 25/01/2018 E REGRESSO 25/01/2018.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

109009/000	OR	0	00100	300	000	28	EMP	09/01/2018	200,00		
109009/001	OR	0	00100	300	000	28	LIQ	09/01/2018		200,00	
109009/001	OR	0	00100	300	000	28	PG	17/01/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/01/2018	186	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, CAIXA ECONOMICA, FUNASA E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA: 09/01 E

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

115023/000	OR	0	00100	100	000	0196	EMP	15/01/2018	1.200,00		
115023/001	OR	0	00100	100	000	0196	LIQ	15/01/2018		1.200,00	
115023/001	OR	0	00100	100	000	0196	PG	16/01/2018			1.200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2018	713	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

122081/000	OR	0	00100	100	000	0381	EMP	22/01/2018	1.200,00		
122081/001	OR	0	00100	100	000	0381	LIQ	22/01/2018		1.200,00	
122081/001	OR	0	00100	100	000	0381	PG	25/01/2018			1.200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/01/2018	722	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 4

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA – PI P
ARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS
ORGAOS, SAIDA DIA 05/02/2018 E RETORNO DIA

Forn. 2269 ANTONIO AMARO LIMA ARAUJO

Cnpj: 944.428.273-20

201007/000	OR	0	00100	300	000	152	EMP	01/02/2018	320,00		
201007/001	OR	0	00100	300	000	152	LIQ/PG	15/02/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	569	001	7.744-5	6.7113	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA – PI P
ARA PARTICIPAR RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS
ORGAOS, SAIDA DIA 05/02/2018 E RETORNO DIA

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

201008/000	OR	0	00100	300	000	150	EMP	01/02/2018	800,00		
201008/001	OR	0	00100	300	000	150	LIQ/PG	16/02/2018		800,00	800,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/02/2018	570	001	7.744-5	14.965	800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA – PI P
ARA PARTICIPAR DE "OFICINA SOBRE SIOPS E OFICINA SOBRE INSTRUMENTOS DE GESTAO NO SUS: PMS,RAG,PAS", CONFORME
OFICIO CIRCULAR N°03/2018/COSEMS-PI, SAI

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

201009/000	OR	0	00100	300	000	151	EMP	01/02/2018	400,00		
201009/001	OR	0	00100	300	000	151	LIQ/PG	16/02/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/02/2018	571	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM
A CASTELO DO PIAUI/PI PARA DELEGACIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

201086/000	OR	0	00100	400	000	2403	EMP	01/02/2018	80,00		
201086/001	OR	0	00100	400	000	2403	LIQ	01/02/2018		80,00	
201086/001	OR	0	00100	400	000	2403	PG	15/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4312	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 5

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR).

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

202004/000	OR	0	00100	200	000	0659	EMP	02/02/2018	80,00		
202004/001	OR	0	00100	200	000	0659	LIQ	02/02/2018		80,00	
202004/001	OR	0	00100	200	000	0659	PG	07/02/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	930	000	113	5513-1	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR).

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

202005/000	OR	0	00100	200	000	0660	EMP	02/02/2018	80,00		
202005/001	OR	0	00100	200	000	0660	LIQ	02/02/2018		80,00	
202005/001	OR	0	00100	200	000	0660	PG	07/02/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	933	000	113	6629-X	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE BNCC (BASE NAICONAL COMUM CURRICULAR).

Forn. 2869 MARCELLI GOMES CARDOSO

Cnpj: 027.169.813-61

202006/000	OR	0	00100	200	000	0663	EMP	02/02/2018	80,00		
202006/001	OR	0	00100	200	000	0663	LIQ	02/02/2018		80,00	
202006/001	OR	0	00100	200	000	0663	PG	07/02/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	938	000	113	12.904	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR).

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

202007/000	OR	0	00100	200	000	0662	EMP	02/02/2018	80,00		
202007/001	OR	0	00100	200	000	0662	LIQ	02/02/2018		80,00	
202007/001	OR	0	00100	200	000	0662	PG	07/02/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	942	000	113	10.485	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 6

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA PARTICIPAR DE SMEINARIO SOBRE A BNCC (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR).

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

202008/000	OR	0	00100	200	000	0661	EMP	02/02/2018	80,00			
202008/001	OR	0	00100	200	000	0661	LIQ	02/02/2018		80,00		
202008/001	OR	0	00100	200	000	0661	PG	07/02/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	944	000	113	7809-3	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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, ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA: 15/02 E RETORNO: 16/

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

202058/000	OR	0	00100	100	000	0657	EMP	02/02/2018	1.200,00			
202058/001	OR	0	00100	100	000	0657	LIQ	02/02/2018		1.200,00		
202058/001	OR	0	00100	100	000	0657	PG	06/02/2018			1.200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2018	2322	001	13.050	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, ESCRITORIO DE ADVOCACIA E C

ONTABILIDADE, SAIDA: 22/01 E RETORNO: 25/01

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

202059/000	OR	0	00100	100	000	0658	EMP	02/02/2018	1.200,00			
202059/001	OR	0	00100	100	000	0658	LIQ/PG	02/02/2018		1.200,00	1.200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/02/2018	2326	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE OFICINA INTEGRAÇÃO SCPI/SIP, SAIDA: 07/02 A RETORNO: 09/02/2018.

Forn. 2226 LEONARDO SILVA GOMES

Cnpj: 034.993.223-90

202060/000	OR	0	00100	100	000	0644	EMP	02/02/2018	160,00			
202060/001	OR	0	00100	100	000	0644	LIQ	02/02/2018		160,00		
202060/001	OR	0	00100	100	000	0644	PG	08/02/2018			160,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/02/2018	2336	001	13.050	14.105	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 7

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIOR/TERESINA – PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

205013/000	OR	0	00100	300	000	165	EMP	05/02/2018	560,00		
205013/001	OR	0	00100	300	000	165	LIQ/PG	15/02/2018		560,00	560,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	536	001	7.744-5	18.564	560,00
Total de Cheques					560,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIOR/TERESINA – PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE AO MÊS DE JANEIRO 2018.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

205014/000	OR	0	00100	300	000	166	EMP	05/02/2018	400,00		
205014/001	OR	0	00100	300	000	166	LIQ/PG	15/02/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	566	001	7.744-5	16.065	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A PIRIPIRI – PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

205015/000	OR	0	00100	300	000	168	EMP	05/02/2018	80,00		
205015/001	OR	0	00100	300	000	168	LIQ/PG	15/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	567	001	7.744-5	15.094	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA – PI PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA, SAIDA DIA 05/02/2018 E RETORNO DIA 08/02/2018.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

205016/000	OR	0	00100	300	000	169	EMP	05/02/2018	320,00		
205016/001	OR	0	00100	300	000	169	LIQ/PG	15/02/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	568	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 8

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO GRELP (FORMAÇÃO DE LINGUA PORTUGUESA).

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

207007/000	OR	0	00100	200	000	0422	EMP	07/02/2018	160,00		
207007/001	OR	0	00100	200	000	0422	LIQ/PG	07/02/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	931	000	113	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC 2017.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

207008/000	OR	0	00100	200	000	6944	EMP	07/02/2018	80,00		
207008/001	OR	0	00100	200	000	6944	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	932	000	113	6629-X	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 2550 AULINO ANTUNES ARAUJO

Cnpj: 044.802.868-96

207009/000	OR	0	00100	200	000	7596	EMP	07/02/2018	80,00		
207009/001	OR	0	00100	200	000	7596	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	934	000	113	76.310	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. AULINO ANTUNES ARAUJO

Cnpj: 044.802.868-96

207011/000	OR	0	00100	200	000	7597	EMP	07/02/2018	80,00		
207011/001	OR	0	00100	200	000	7597	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	937	000	113	76.310	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 9

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA EM MATEMATICA NA UFPI.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

207012/000	OR	0	00100	200	000	7532	EMP	07/02/2018	240,00		
207012/001	OR	0	00100	200	000	7532	LIQ/PG	07/02/2018		240,00	240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	939	000	113	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

207013/000	OR	0	00100	200	000	6945	EMP	07/02/2018	320,00		
207013/001	OR	0	00100	200	000	6945	LIQ/PG	07/02/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	941	000	113	10.485	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PIAUIENSE DOS ANOS FINAIS PROMOVIDO PELA UFPI.

Forn. FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

207014/000	OR	0	00100	200	000	7533	EMP	07/02/2018	160,00		
207014/001	OR	0	00100	200	000	7533	LIQ/PG	07/02/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	943	000	113	10.485	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CONAE, CONAPE, NOVO MAIS EDUCAÇÃO E NOVO PAR.

Forn. 899 ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA

Cnpj: 972.401.413-49

207015/000	OR	0	00100	200	000	8200	EMP	07/02/2018	80,00		
207015/001	OR	0	00100	200	000	8200	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	946	000	113	7673-2	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 10

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

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 2049 FELIPE DOMINGUES BATISTA

Cnpj: 043.308.433-23

207016/000	OR	0	00100	200	000	7592	EMP	07/02/2018	80,00		
207016/001	OR	0	00100	200	000	7592	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	947	000	113	14.529	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. FELIPE DOMINGUES BATISTA

Cnpj: 043.308.433-23

207017/000	OR	0	00100	200	000	7591	EMP	07/02/2018	80,00		
207017/001	OR	0	00100	200	000	7591	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	948	000	113	14.529	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA PARA REUNIAO DE MONITORAMENTO DO PLANO DE GESTAO E ADEQUAÇÃO DAS DIRETRIZES DA G ESTAO LOCAL E FORMAÇÃO CONTINUADA.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

207018/000	OR	0	00100	200	000	8187	EMP	07/02/2018	80,00		
207018/001	OR	0	00100	200	000	8187	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	949	000	113	6629-X	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 1846 ERNANDES RODRIGUES GOMES

Cnpj: 676.353.263-68

207019/000	OR	0	00100	200	000	7595	EMP	07/02/2018	80,00		
207019/001	OR	0	00100	200	000	7595	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	951	000	113	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 11

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

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. ERNANDES RODRIGUES GOMES

Cnpj: 676.353.263-68

207020/000	OR	0	00100	200	000	7593	EMP	07/02/2018	80,00		
207020/001	OR	0	00100	200	000	7593	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	952	000	113	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA

Cnpj: 077.976.993-72

207021/000	OR	0	00100	200	000	7220	EMP	07/02/2018	80,00		
207021/001	OR	0	00100	200	000	7220	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	956	000	113	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PIAUIENSE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ANOS FINAIS PROMOVIDOS PELA U FPI.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

207022/000	OR	0	00100	200	000	7656	EMP	07/02/2018	400,00		
207022/001	OR	0	00100	200	000	7656	LIQ/PG	07/02/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	957	000	113	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC 2017.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

207023/000	OR	0	00100	200	000	7984	EMP	07/02/2018	160,00		
207023/001	OR	0	00100	200	000	7984	LIQ/PG	07/02/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	958	000	113	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 12

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FORMAÇÃO DO PNAIC E PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO.

Forn. 2709 ANTONIA VALDA MONTE LIMA

Cnpj: 813.424.113-15

207024/000	OR	0	00100	200	000	8186	EMP	07/02/2018	80,00		
207024/001	OR	0	00100	200	000	8186	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	959	000	113	7180-3	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC 2017.

Forn. 2868 DANIELE LOPES DE SOUSA

Cnpj: 991.573.303-87

207025/000	OR	0	00100	200	000	7983	EMP	07/02/2018	160,00		
207025/001	OR	0	00100	200	000	7983	LIQ/PG	07/02/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	961	000	113	8517-0	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE CONAE, CONAPE, NOVO MAIS EDUCAÇÃO E NOVO PAR.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES

Cnpj: 972.410.083-91

207026/000	OR	0	00100	200	000	8199	EMP	07/02/2018	80,00		
207026/001	OR	0	00100	200	000	8199	LIQ/PG	07/02/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	962	000	113	13.878	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PNAIC 2017.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

207028/000	OR	0	00100	200	000	7985	EMP	07/02/2018	160,00		
207028/001	OR	0	00100	200	000	7985	LIQ/PG	07/02/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/02/2018	964	000	113	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 13

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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 PLANACON, SAIDA: 05/02 E RETORNO: 08/02/2018.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

215019/000	OR	0	00100	100	000	0827	EMP	15/02/2018	1.200,00			
215019/001	OR	0	00100	100	000	0827	LIQ/PG	15/02/2018		1.200,00		1.200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	2323	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA: 15/01 E RETORNO: 15/01/2018.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

215020/000	OR	0	00100	100	000	0550	EMP	15/02/2018	80,00			
215020/001	OR	0	00100	100	000	0550	LIQ/PG	15/02/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	2330	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE, SAIDA: 23/01 E RETORNO: 23/01/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

215021/000	OR	0	00100	100	000	0548	EMP	15/02/2018	80,00			
215021/001	OR	0	00100	100	000	0548	LIQ/PG	15/02/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	2331	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE, SAIDA: 24/01 E RETORNO: 24/01/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

215022/000	OR	0	00100	100	000	0547	EMP	15/02/2018	80,00			
215022/001	OR	0	00100	100	000	0547	LIQ/PG	15/02/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	2333	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 14

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE, SAIDA: 22/01 E RETORNO: 22/01/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

215023/000	OR	0	00100	100	000	0549	EMP	15/02/2018	80,00			
215023/001	OR	0	00100	100	000	0549	LIQ/PG	15/02/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/02/2018	2334	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO PNAIC 2018.

Forn. 2868 DANIELE LOPES DE SOUSA Cnpj: 991.573.303-87

219001/000	OR	0	00100	200	000	0922	EMP	19/02/2018	160,00			
219001/001	OR	0	00100	200	000	0922	LIQ	19/02/2018		160,00		
219001/001	OR	0	00100	200	000	0922	PG	19/03/2018				160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2018	1488	001	10.664-X	8517-0	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO PNAIC 2018.

Forn. 2709 ANTONIA VALDA MONTE LIMA Cnpj: 813.424.113-15

219002/000	OR	0	00100	200	000	0923	EMP	19/02/2018	160,00			
219002/001	OR	0	00100	200	000	0923	LIQ	19/02/2018		160,00		
219002/001	OR	0	00100	200	000	0923	PG	19/03/2018				160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2018	1490	001	10.664-X	7180-3	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO PNAIC 2018.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA Cnpj: 900.683.193-04

219003/000	OR	0	00100	200	000	0924	EMP	19/02/2018	160,00			
219003/001	OR	0	00100	200	000	0924	LIQ	19/02/2018		160,00		
219003/001	OR	0	00100	200	000	0924	PG	19/03/2018				160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2018	1489	001	10.664-X	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 15

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DO PNAIC 2018.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

219004/000	OR	0	00100	200	000	0925	EMP	19/02/2018	160,00		
219004/001	OR	0	00100	200	000	0925	LIQ	19/02/2018		160,00	
219004/001	OR	0	00100	200	000	0925	PG	19/03/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2018	1491	001	10.664-X	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FAZER AS COMPRAS DO MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2018.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

227019/000	OR	0	00100	400	000	1171	EMP	27/02/2018	400,00		
227019/001	OR	0	00100	400	000	1171	LIQ	27/02/2018		400,00	
227019/001	OR	0	00100	400	000	1171	PG	01/03/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/03/2018	2642	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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 PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

227044/000	OR	0	00100	100	000	1170	EMP	27/02/2018	600,00		
227044/001	OR	0	00100	100	000	1170	LIQ	27/02/2018		600,00	
227044/001	OR	0	00100	100	000	1170	PG	28/02/2018			600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2018	2320	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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, ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA: 15/02 E RETORNO: 16/

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

227045/000	OR	0	00100	100	000	1169	EMP	27/02/2018	600,00		
227045/001	OR	0	00100	100	000	1169	LIQ	27/02/2018		600,00	
227045/001	OR	0	00100	100	000	1169	PG	28/02/2018			600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/02/2018	2321	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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 16

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE "OFICINA DE TRABALHO SOBRE FEBRE AMARELA", CONFORME OFICIO CIR/GVS N° 001/2018, SAIDA 21/02/2018 E RETORNO DIA 21/02/2018.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

301019/000	OR	0	00100	300	000	336	EMP	01/03/2018	80,00		
301019/001	OR	0	00100	300	000	336	LIQ/PG	12/03/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2018	1473	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIOR/TERESINA - PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

301020/000	OR	0	00100	300	000	317	EMP	01/03/2018	240,00		
301020/001	OR	0	00100	300	000	317	LIQ/PG	12/03/2018		240,00	240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2018	1474	001	7.744-5	16.065	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIOR/TERESINA - PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

301021/000	OR	0	00100	300	000	318	EMP	01/03/2018	240,00		
301021/001	OR	0	00100	300	000	318	LIQ/PG	12/03/2018		240,00	240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2018	1475	001	7.744-5	18.564	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO NO PERIODOS DE 07/03, CONFORME LEI N°70 DE 25/04/2005.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

301047/000	OR	0	00100	100	000	1490	EMP	01/03/2018	80,00		
301047/001	OR	0	00100	100	000	1490	LIQ/PG	20/03/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2018	2929	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 17

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA A CAMPO MAIOR - PI PARA PARTICIPAR DE "FORUM REGIONAL DE POLITICA S PUBLICAS PARA PESSOAS COM DEFICIENCIAS TODOS PELA INCLUSAO", CONFORME OFICIO CIRCULA N°04/2018/GAB/SEID, SAID A 09/03/2018 E RETORNO DIA 09/03/201

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

302003/000	OR	0	00100	300	000	334	EMP	02/03/2018	200,00		
302003/001	OR	0	00100	300	000	334	LIQ/PG	12/03/2018		200,00	200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2018	1469	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE NIVELAMENTO DAS INF ORMACOES SOBRE CAMPANHA NACIONAL DE HANSENIASE, GEO HELMITIASE E TRACOMA NESTE TERRITORIO CONFORME OFICI O CIRCULAR N° 002/2018, SAIDA 05/03/2018 E

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

302004/000	OR	0	00100	300	000	335	EMP	02/03/2018	80,00		
302004/001	OR	0	00100	300	000	335	LIQ/PG	12/03/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2018	1472	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT-PI NO P ERIODO 05/03 A 06/03/2018, CONFORME LEI N°70 DE 25/04/2005.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

302011/000	OR	0	00100	100	000	1313	EMP	02/03/2018	160,00		
302011/001	OR	0	00100	100	000	1313	LIQ	05/03/2018		160,00	
302011/001	OR	0	00100	100	000	1313	PG	06/03/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/03/2018	2938	001	4.238	117331	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DE NTARIA, SAIDA 05/03/2018 E RETORNO DIA 08/03/2018.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

305008/000	OR	0	00100	300	000	356	EMP	05/03/2018	320,00		
305008/001	OR	0	00100	300	000	356	LIQ/PG	12/03/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2018	1470	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 18

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA A CAMPO MAIOR - PI PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIR, CONFORME O FICIO N° 01/2018 CIR CANAUBAIS-PI, SAIDA 07/03/2018 E RETORNO DIA 07/03/2018.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

305009/000	OR	0	00100	300	000	341	EMP	05/03/2018	200,00			
305009/001	OR	0	00100	300	000	341	LIQ/PG	12/03/2018		200,00		200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2018	1471	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTE RESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, SAIDA 12/03/2018 E RETORNO DIA 15/03/2018.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

305010/000	OR	0	00100	300	000	346	EMP	05/03/2018	800,00			
305010/001	OR	0	00100	300	000	346	LIQ/PG	13/03/2018		800,00		800,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2018	1476	001	7.744-5	14.965	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINSTRATIV OS NA PLANACON, CEF E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA NO PERIODOS 05/03 A 07/03/2018, CONFORME LEI N°70 D E 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

305027/000	OR	0	00100	100	000	1525	EMP	05/03/2018	900,00			
305027/001	OR	0	00100	100	000	1525	LIQ/PG	20/03/2018		900,00		900,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2018	2914	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO NO PERIODOS DE 11/03, CONF ORME LEI N°70 DE 25/04/2005.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

306037/000	OR	0	00100	100	000	1338	EMP	06/03/2018	200,00			
306037/001	OR	0	00100	100	000	1338	LIQ	16/03/2018		200,00		
306037/001	OR	0	00100	100	000	1338	PG	20/03/2018				200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2018	2934	001	4.238	52485	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 19

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO NO PERIODOS DE FEVEREIRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

306038/000	OR	0	00100	100	000	1337	EMP	06/03/2018	200,00		
306038/001	OR	0	00100	100	000	1337	LIQ	16/03/2018		200,00	
306038/001	OR	0	00100	100	000	1337	PG	20/03/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2018	2936	001	4.238	52485	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI À S ECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA – SEID PARA PEGA PASSES LIVRES E VERIFICAR PENDENCIA S DE SOLICITAÇÕES, DIA 09/03/2018.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

309001/000	OR	0	31105	400	000	1482	EMP	09/03/2018	80,00		
309001/001	OR	0	31105	400	000	1482	LIQ/PG	20/03/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2018	1160	001	18.340	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO NO PERIODOS DE 11/03, CONF ORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

311002/000	OR	0	00100	100	000	1489	EMP	11/03/2018	80,00		
311002/001	OR	0	00100	100	000	1489	LIQ/PG	20/03/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2018	2927	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO AO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS E DE LIBERACAO DO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM BRASILIA-DF NO PERIODOS 1 2/03 A 13/03/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

312007/000	OR	0	00100	100	000	1523	EMP	12/03/2018	1.800,00		
312007/001	OR	0	00100	100	000	1523	LIQ/PG	20/03/2018		1.800,00	1.800,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2018	2916	001	4.238	4029-0	1.800,00
Total de Cheques					1.800,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 20

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

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DE 11 ANOS NOS PROCEDIMENTOS DE ABUSO SEXUAL.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

313001/000	OR	0	00100	400	000	2401	EMP	13/03/2018	80,00		
313001/001	OR	0	00100	400	000	2401	LIQ	13/03/2018		80,00	
313001/001	OR	0	00100	400	000	2401	PG	15/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4314	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAR EXAMES NO SAMVVIS.

Forn. FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

313002/000	OR	0	00100	400	000	2400	EMP	13/03/2018	80,00		
313002/001	OR	0	00100	400	000	2400	LIQ	13/03/2018		80,00	
313002/001	OR	0	00100	400	000	2400	PG	15/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4313	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA PARA REALIZAR EXAMES NO SAMVVIS.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

313003/000	OR	0	00100	400	000	2399	EMP	13/03/2018	80,00		
313003/001	OR	0	00100	400	000	2399	LIQ	13/03/2018		80,00	
313003/001	OR	0	00100	400	000	2399	PG	15/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4317	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE IDEB, SAÍDA:23/01 E RETORNO: 24/01/2018.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

314002/000	OR	0	00100	200	000	1479	EMP	14/03/2018	400,00		
314002/001	OR	0	00100	200	000	1479	LIQ	14/03/2018		400,00	
314002/001	OR	0	00100	200	000	1479	PG	19/03/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2018	1513	001	10.664-X	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 21

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINSITRATIVOS NA PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADOGACIA EM TERESINA NO PERIODOS 14/03 A 16/03/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

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

314042/000	OR	0	00100	100	000	1524	EMP	14/03/2018	900,00		
314042/001	OR	0	00100	100	000	1524	LIQ/PG	20/03/2018		900,00	900,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2018	2919	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LANCAMENTO DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO PROJETO SASC INTEGRACAO, DE 15/03 A 16/03/2018.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA Cnpj: 017.983.103-84

315001/000	OR	0	31105	400	000	1491	EMP	15/03/2018	160,00		
315001/001	OR	0	31105	400	000	1491	LIQ/PG	20/03/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2018	1162	001	18.340	45.043	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE MATEMATICA-FORMAT, DE 14/03 A 17/03/2018

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA Cnpj: 173.333.148-47

315012/000	OR	0	00100	200	000	1478	EMP	15/03/2018	320,00		
315012/001	OR	0	00100	200	000	1478	LIQ	15/03/2018		320,00	
315012/001	OR	0	00100	200	000	1478	PG	19/03/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2018	1514	001	10.664-X	10.485	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE AO EMPENHO DE CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CERIMONIALISTAS DO PIAUI EM TERESINA NO PERIODOS 25/03 A 26/03/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA Cnpj: 664.924.323-04

320044/000	OR	0	00100	100	000	1532	EMP	20/03/2018	400,00		
320044/001	OR	0	00100	100	000	1532	LIQ	20/03/2018		400,00	
320044/001	OR	0	00100	100	000	1532	PG	21/03/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/03/2018	2910	001	4.238	59536	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 23

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/ PI, ACOMPANHANDO UMA CRIANCA DE 11 ANOS, NOS PROCEDIMENTOS DE ABUSOS, IDA 13/03/2018 COM RETORNO DIA 13/03/2018

Forn. FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA Cnpj: 002.004.023-74

402012/000	OR	0	31105	400	000	2401	EMP	02/04/2018	80,00	
402012/000	OR	0	31105	400	000	2401	ANU	31/12/2018	-80,00	
402012/001	OR	0	31105	400	000	2401	LIQ	31/12/2018		80,00
402012/002	OR	0	31105	400	000	2401	LQANU	31/12/2018		-80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/ PI, ACOMPANHANDO UMA CRIANCA DE 11 ANOS, NOS PROCEDIMENTOS DE ABUSOS, IDA 06/03/2018 COM RETORNO DIA 06/03/2018

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA Cnpj: 972.409.583-53

402013/000	OR	0	31105	400	000	2402	EMP	02/04/2018	80,00	
402013/000	OR	0	31105	400	000	2402	ANU	02/05/2018	-80,00	
402013/001	OR	0	31105	400	000	2402	LIQ	02/05/2018		80,00
402013/002	OR	0	31105	400	000	2402	LQANU	02/05/2018		-80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/ PI, DELEGACIA DE CASTELO DO PIAUI A SERVICO DO CONSELHO, ABUSOS, IDA 01/02/2018 COM RETORNO DIA 01/02/2018.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA Cnpj: 038.450.113-35

402014/000	OR	0	31105	400	000	2403	EMP	02/04/2018	80,00	
402014/000	OR	0	31105	400	000	2403	ANU	02/05/2018	-80,00	
402014/001	OR	0	31105	400	000	2403	LIQ	02/05/2018		80,00
402014/002	OR	0	31105	400	000	2403	LQANU	02/05/2018		-80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/ PI, DELEGACIA DE CASTELO DO PIAUI A SERVICO DO CONSELHO, ABUSOS, IDA 01/02/2018 COM RETORNO DIA 01/02/2018.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA Cnpj: 972.409.583-53

402015/000	OR	0	31105	400	000	2404	EMP	02/04/2018	80,00	
402015/000	OR	0	31105	400	000	2404	ANU	02/05/2018	-80,00	
402015/001	OR	0	31105	400	000	2404	LIQ	02/05/2018		80,00
402015/002	OR	0	31105	400	000	2404	LQANU	02/05/2018		-80,00

Situação em 31/12/2018	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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 24

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA/CAMPO MAIOR – PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

402037/000	OR	0	00100	300	000	457	EMP	02/04/2018	640,00		
402037/001	OR	0	00100	300	000	457	LIQ/PG	12/04/2018		640,00	640,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	640,00	640,00	640,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2018	2588	001	7.744-5	16.065	640,00
Total de Cheques					640,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO E MONITORAMENTO DO PNAIC NAS REDES.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

403001/000	OR	0	00100	200	000	1919	EMP	03/04/2018	80,00		
403001/001	OR	0	00100	200	000	1919	LIQ	03/04/2018		80,00	
403001/001	OR	0	00100	200	000	1919	PG	17/04/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2018	2531	001	10.664-X	6629-X	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA/CAMPO MAIOR – PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE AO MÊS DE MARÇO/2018.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

403008/000	OR	0	00100	300	000	478	EMP	03/04/2018	560,00		
403008/001	OR	0	00100	300	000	478	LIQ/PG	12/04/2018		560,00	560,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2018	2589	001	7.744-5	18.564	560,00
Total de Cheques					560,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DE DENTARIA, SAIDA 09/04/2018 E RETORNO DIA 12/04/2018.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

403009/000	OR	0	00100	300	000	493	EMP	03/04/2018	320,00		
403009/001	OR	0	00100	300	000	493	LIQ/PG	12/04/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2018	2591	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 25

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CONFORME AGENDA 20 18, SAIDA 18/04/2018 E RETORNO DIA 19/04/2018.

Forn. 1166 FRANCISCA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA

Cnpj: 658.999.113-87

403010/000	OR	0	00100	300	000	494	EMP	03/04/2018	160,00		
403010/001	OR	0	00100	300	000	494	LIQ/PG	12/04/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2018	2592	001	7.744-5	81.610	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CONFORME AGENDA 20 18.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

403011/000	OR	0	00100	300	000	495	EMP	03/04/2018	160,00		
403011/001	OR	0	00100	300	000	495	LIQ/PG	12/04/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2018	2595	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE MOBILIZACA O DOS TERRITORIOS, CONFORME OFICIO CIR/N°02/2018. SAIDA 03/04/2018 E RETORNO DIA 03/04/2018.

Forn. MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

403012/000	OR	0	00100	300	000	496	EMP	03/04/2018	80,00		
403012/001	OR	0	00100	300	000	496	LIQ/PG	12/04/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2018	2597	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DE MOBILIZACA O DOS TERRITORIOS, CONFORME OFICIO CIR/N°02/2018. SAIDA 03/04/2018 E RETORNO DIA 03/04/2018.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA

Cnpj: 057.622.613-01

403013/000	OR	0	00100	300	000	497	EMP	03/04/2018	80,00		
403013/001	OR	0	00100	300	000	497	LIQ/PG	13/04/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2018	2601	001	7.744-5	16.360	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 26

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA DO GESTOR MUNICIPAL EM A COES GOVERNAMENTAIS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

403017/000	OR	0	00100	100	000	2029	EMP	03/04/2018	80,00		
403017/001	OR	0	00100	100	000	2029	LIQ	11/04/2018		80,00	
403017/001	OR	0	00100	100	000	2029	PG	30/04/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2018	3509	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:369 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA REUNIAO SOBRE O PLANTIO E COLHEITA DO GARANTIA SAFRA 2017/2018.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

404001/000	OR	0	00100	100	000	1925	EMP	04/04/2018	200,00		
404001/001	OR	0	00100	100	000	1925	LIQ	04/04/2018		200,00	
404001/001	OR	0	00100	100	000	1925	PG	12/04/2018			200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2018	3712	001	4.238	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTE RESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, SAIDA 02/04/2018 E RETORNO DIA 05/04/2018.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

404020/000	OR	0	00100	300	000	504	EMP	04/04/2018	800,00		
404020/001	OR	0	00100	300	000	504	LIQ/PG	12/04/2018		800,00	800,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2018	2602	001	7.744-5	14.965	800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTE RESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, SAIDA 09/04/2018 E RETORNO DIA 12/04/2018.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

404021/000	OR	0	00100	300	000	513	EMP	04/04/2018	320,00		
404021/001	OR	0	00100	300	000	513	LIQ/PG	13/04/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/04/2018	2603	001	7.744-5	15.336	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 27

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIOR - PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, SAIDA 06/04/2018 E RETORNO DIA 06/04/2018.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

404022/000	OR	0	00100	300	000	521	EMP	04/04/2018	200,00			
404022/001	OR	0	00100	300	000	521	LIQ/PG	12/04/2018		200,00	200,00	200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/04/2018	2606	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA DO GESTOR MUNICIPAL EM ACOES GOVERNAMENTAIS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

404034/000	OR	0	00100	100	000	2028	EMP	04/04/2018	80,00			
404034/001	OR	0	00100	100	000	2028	LIQ	11/04/2018		80,00		
404034/001	OR	0	00100	100	000	2028	PG	30/04/2018				80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2018	3510	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PLANACO N, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOGACIA EM ACOES GOVERNAMENTAIS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

405001/000	OR	0	00100	100	000	1994	EMP	05/04/2018	900,00			
405001/001	OR	0	00100	100	000	1994	LIQ	05/04/2018		900,00		
405001/001	OR	0	00100	100	000	1994	PG	11/04/2018				900,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2018	3513	001	4.238	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PLANACO N, ESCRITORIO DE ADVOGACIA EM ACOES GOVERNAMENTAIS, PERIODO 03/04 A 06/04/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

405002/000	OR	0	00100	100	000	1993	EMP	05/04/2018	1.200,00			
405002/001	OR	0	00100	100	000	1993	LIQ	06/04/2018		1.200,00		
405002/001	OR	0	00100	100	000	1993	PG	11/04/2018				1.200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2018	3514	001	4.238	40290	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 28

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

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

405004/000	OR	0	00100	100	000	1992	EMP	05/04/2018	200,00			
405004/001	OR	0	00100	100	000	1992	LIQ	05/04/2018		200,00		
405004/001	OR	0	00100	100	000	1992	PG	11/04/2018			200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2018	3615	001	4.238	1033-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA DO GESTOR MUNICIPAL EM A COES GOVERNAMENTAIS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

409006/000	OR	0	00100	100	000	2027	EMP	09/04/2018	80,00			
409006/001	OR	0	00100	100	000	2027	LIQ	11/04/2018		80,00		
409006/001	OR	0	00100	100	000	2027	PG	30/04/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2018	3511	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA DO GESTOR MUNICIPAL EM A COES GOVERNAMENTAIS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

409007/000	OR	0	00100	100	000	2030	EMP	09/04/2018	80,00			
409007/001	OR	0	00100	100	000	2030	LIQ	11/04/2018		80,00		
409007/001	OR	0	00100	100	000	2030	PG	30/04/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2018	3512	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS PARA LANÇAMENTO DO CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL DE ASSISTE N CIA SOCIAL E DO PROJETO SASC INTEGRAÇÃO.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

409008/000	OR	0	00100	400	000	2026	EMP	09/04/2018	400,00			
409008/001	OR	0	00100	400	000	2026	LIQ	09/04/2018		400,00		
409008/001	OR	0	00100	400	000	2026	PG	11/04/2018			400,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2018	3616	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 29

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR COMO PRESIDENTE DO CMDCA NO SEMINARIO UM CAMINHÃO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL DA FUDAÇÃO ABRINQ.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

409009/000	OR	0	00100	400	000	2058	EMP	09/04/2018	240,00			
409009/001	OR	0	00100	400	000	2058	LIQ	09/04/2018		240,00		
409009/001	OR	0	00100	400	000	2058	PG	17/04/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2018	3619	001	4.238	7705-4	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PRESTAR CONTAS JUNTO A 1º DELEGACIA DA JUNTA MILITAR DE ENTREGA CARTEIRAS, RELATIVO A MARÇO/2018.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

409011/000	OR	0	00100	100	000	2031	EMP	09/04/2018	200,00			
409011/001	OR	0	00100	100	000	2031	LIQ/PG	11/04/2018		200,00		200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/04/2018	3743	001	4.238	52485	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR E REPRESENTAR COMO ARTICULADORA NO SEMINARIO UM CAMINHÃO PARA A PROTEÇÃO INTEGRAL DA FUDAÇÃO ABRINQ.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

410010/000	OR	0	00100	400	000	2057	EMP	10/04/2018	240,00			
410010/001	OR	0	00100	400	000	2057	LIQ	10/04/2018		240,00		
410010/001	OR	0	00100	400	000	2057	PG	17/04/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2018	3618	001	4.238	7809-3	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI À SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA – SEID PARA PEGA PASSES LIVRES E VERIFICAR PENDENCIA S DESTE MUNICIPIO, IDA AO ESCRITORIO DE

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

413001/000	OR	0	31105	400	000	2298	EMP	13/04/2018	80,00			
413001/001	OR	0	31105	400	000	2298	LIQ/PG	24/04/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/04/2018	2277	001	18.346	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 30

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

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, ACO MPMANHANDO UMA CRIANCA PARA REALIZAR EXAMES SAMVVIS, IDA 13/03/2018 COM RETORNO DIA 13/03/2018.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

413002/000	OR	0	31105	400	000	2399	EMP	13/04/2018	80,00		
413002/000	OR	0	31105	400	000	2399	ANU	31/12/2018	-80,00		
413002/001	OR	0	31105	400	000	2399	LIQ	31/12/2018		80,00	
413002/002	OR	0	31105	400	000	2399	LQANU	31/12/2018		-80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A PLANACO N, ESCRITORIO DE ADVOGACIA E DE CONTABILIDADE EM ACOES GOVERNAMENTAIS, PERIODO 10/04 A 13/04/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

416001/000	OR	0	00100	100	000	2120	EMP	16/04/2018	1.200,00		
416001/001	OR	0	00100	100	000	2120	LIQ	16/04/2018		1.200,00	
416001/001	OR	0	00100	100	000	2120	PG	30/04/2018			1.200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2018	3515	001	4.238	40290	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FAZER O CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

416002/000	OR	0	00100	400	000	2119	EMP	16/04/2018	400,00		
416002/001	OR	0	00100	400	000	2119	LIQ	16/04/2018		400,00	
416002/001	OR	0	00100	400	000	2119	PG	30/04/2018			400,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2018	3617	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ASSINATURA CON VENIO NO FNDE/CEF E TERMOS DE COMPROMISSO PAC 2 8972/2014 E 17607/2013 EM ACOES GOVERNAMENTAIS, PERIODO 17/04 A 19/04/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

417008/000	OR	0	00100	100	000	2333	EMP	17/04/2018	1.800,00		
417008/001	OR	0	00100	100	000	2333	LIQ	26/04/2018		1.800,00	
417008/001	OR	0	00100	100	000	2333	PG	30/04/2018			1.800,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2018	3516	001	4.238	40290	1.800,00
Total de Cheques					1.800,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 32

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RECEBER ORIENTAÇÕES E ADESÃO AO PROJETO RONDON-2019 NO MINISTERIO DA DEFESA.

Forn. MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

425002/000	OR	0	00100	400	000	2398	EMP	25/04/2018	80,00		
425002/000	OR	0	00100	400	000	2398	ANU	31/12/2018	-80,00		
425002/001	OR	0	00100	400	000	2398	LIQ	25/04/2018		80,00	
425002/002	OR	0	00100	400	000	2398	LQANU	31/12/2018		-80,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR D A FORMAÇÃO DO PNAIC, SAIDA: 28/04 E RETORNO: 28/04/2018.

Forn. 2868 DANIELE LOPES DE SOUSA

Cnpj: 991.573.303-87

427001/000	OR	0	00100	200	000	2339	EMP	27/04/2018	80,00		
427001/001	OR	0	00100	200	000	2339	LIQ	27/04/2018		80,00	
427001/001	OR	0	00100	200	000	2339	PG	14/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3122	001	10.664-X	8517-0	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR D A FORMAÇÃO DO PNAIC, SAIDA: 28/04 E RETORNO: 28/04/2018.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

427002/000	OR	0	00100	200	000	2340	EMP	27/04/2018	80,00		
427002/001	OR	0	00100	200	000	2340	LIQ	27/04/2018		80,00	
427002/001	OR	0	00100	200	000	2340	PG	14/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3119	001	10.664-X	6629-X	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR D A FORMAÇÃO DO PNAIC, SAIDA: 28/04 E RETORNO: 28/04/2018.

Forn. 2709 ANTONIA VALDA MONTE LIMA

Cnpj: 813.424.113-15

427003/000	OR	0	00100	200	000	2341	EMP	27/04/2018	80,00		
427003/001	OR	0	00100	200	000	2341	LIQ	27/04/2018		80,00	
427003/001	OR	0	00100	200	000	2341	PG	14/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3121	001	10.664-X	7180-3	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 33

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

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR D A FORMAÇÃO DO PNAIC, SAIDA: 28/04 E RETORNO: 28/04/2018.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

427004/000	OR	0	00100	200	000	2338	EMP	27/04/2018	80,00		
427004/001	OR	0	00100	200	000	2338	LIQ	27/04/2018		80,00	
427004/001	OR	0	00100	200	000	2338	PG	14/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3123	001	10.664-X	7809-3	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:234 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPARA DE CURSO EM TECNOLOGIA DE APLICACA O DE INSETICIDA E SEGURANCA NO TRABALHO PARA AGENTE CONTROLES AS ENDEMIAS, CONFORME OF.N 067/2018,CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

502009/000	OR	0	21C02	300	000	661	EMP	02/05/2018	80,00		
502009/001	OR	0	21C02	300	000	661	LIQ	14/05/2018		80,00	
502009/001	OR	0	21C02	300	000	661	PG	16/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2018	3133	001	14.383	140201	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPARA DE CURSO EM TECNOLOGIA DE APLICACA O DE INSETICIDA E SEGURANCA NO TRABALHO PARA AGENTE CONTROLES AS ENDEMIAS, CONFORME OF.N 067/2018,CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2911 FRANCISCO RAIMUNDO BRANDAO DA SILVA

Cnpj: 708.488.313-49

502010/000	OR	0	21C02	300	000	662	EMP	02/05/2018	80,00		
502010/001	OR	0	21C02	300	000	662	LIQ	14/05/2018		80,00	
502010/001	OR	0	21C02	300	000	662	PG	16/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2018	3134	001	14.383	224715	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, PERIODOS DO MES DE AB RIL/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

502011/000	OR	0	00100	300	000	631	EMP	02/05/2018	480,00		
502011/001	OR	0	00100	300	000	631	LIQ	14/05/2018		480,00	
502011/001	OR	0	00100	300	000	631	PG	16/05/2018			480,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2018	3192	001	7.744-5	185647	480,00
Total de Cheques					480,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 34

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, PERIODOS DO MES DE AB RIL/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

502012/000	OR	0	00100	300	000	630	EMP	02/05/2018	480,00		
502012/001	OR	0	00100	300	000	630	LIQ	14/05/2018		480,00	
502012/001	OR	0	00100	300	000	630	PG	15/05/2018			480,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	3193	001	7.744-5	160652	480,00
Total de Cheques					480,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI Á A PPM PARA RECEBER ORIENTAÇÕES E ADESÃO AO PROJETO RONDON 2019 DO MINISTERIO DA DEFESA.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

502022/000	OR	0	31105	400	000	2398	EMP	02/05/2018	80,00		
502022/001	OR	0	31105	400	000	2398	LIQ/PG	02/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/05/2018	3411	001	18.348	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO (PROCESSO DE IMPLATACAO DE CREAS MUNICIPAL) QUE SERA REALIZADA NO AUDITORI O DA SASC-PI.

Forn. MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

502023/000	OR	0	31105	400	000	2299	EMP	02/05/2018	80,00		
502023/001	OR	0	31105	400	000	2299	LIQ/PG	02/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/05/2018	3412	001	18.348	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL SOBRE O PROGRAM A DE CONTROLE DO TABAGISMO E SOBRE O PRE-NATAL DO PARCEIRO, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº08/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

503006/000	OR	0	00100	300	000	675	EMP	03/05/2018	80,00		
503006/001	OR	0	00100	300	000	675	LIQ/PG	14/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3194	001	7.744-5	449032	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 35

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA REGIONAL SOBRE O PROGRAM A DE CONTROLE DO TABAGISMO E SOBRE O PRE-NATAL DO PARCEIRO, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº08/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

503007/000	OR	0	00100	300	000	673	EMP	03/05/2018	80,00		
503007/001	OR	0	00100	300	000	673	LIQ/PG	14/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3195	001	7.744-5	153362	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE O PROGRAMA DE CONT ROLE DO TABAGISMO E SOBRE O PRE-NATAL DO PARCEIRO, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº08/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/ 04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

503008/000	OR	0	00100	300	000	674	EMP	03/05/2018	200,00		
503008/001	OR	0	00100	300	000	674	LIQ/PG	14/05/2018		200,00	200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3196	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERSINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGAOS DA AREA DA SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

503009/000	OR	0	00100	300	000	688	EMP	03/05/2018	320,00		
503009/001	OR	0	00100	300	000	688	LIQ	14/05/2018		320,00	
503009/001	OR	0	00100	300	000	688	PG	15/05/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	3197	001	7.744-5	153362	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGAOS DA AREA DA SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/ 2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

503010/000	OR	0	00100	300	000	676	EMP	03/05/2018	800,00		
503010/001	OR	0	00100	300	000	676	LIQ/PG	14/05/2018		800,00	800,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3198	001	7.744-5	149659	800,00
Total de Cheques					800,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 36

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA participar de encontro intersetorial do cadastro uni co e do programa bolsa familia, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

503011/000	OR	0	00100	300	000	672	EMP	03/05/2018	80,00		
503011/001	OR	0	00100	300	000	672	LIQ/PG	14/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3199	001	7.744-5	74481	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROT ESE DENTARIA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

503012/000	OR	0	00100	300	000	689	EMP	03/05/2018	320,00		
503012/001	OR	0	00100	300	000	689	LIQ/PG	14/05/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3200	001	7.744-5	126403	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR PRESIDENTE CMDCA JUNTO A ARTIC ULADORA NO SEGUNDO CICLO DECAPACITACAO DO SELO UNICEF-EDICAO 2017/2020, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

503062/000	OR	0	00100	200	000	2493	EMP	03/05/2018	160,00		
503062/001	OR	0	00100	200	000	2493	LIQ/PG	07/05/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/05/2018	4862	000	113	77054	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR PRESIDENTE CMDCA JUNTO A ARTIC ULADORA NO SEGUNDO CICLO DECAPACITACAO DO SELO UNICEF-EDICAO 2017/2020, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

503063/000	OR	0	00100	200	000	2492	EMP	03/05/2018	160,00		
503063/001	OR	0	00100	200	000	2492	LIQ	03/05/2018		160,00	
503063/001	OR	0	00100	200	000	2492	PG	07/05/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/05/2018	4871	000	113	78093	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 37

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARTICIPAR PRESIDENTE CMDCA JUNTO A ARTICULADORA NO SEGUNDO CICLO DECAPACITACAO DO SELO UNICEF-EDICAO 2017/2020, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2405 FRANCISCO JUNIOR ALVES CARDOSO

Cnpj: 003.069.853-73

503064/000	OR	0	00100	200	000	2491	EMP	03/05/2018	160,00		
503064/001	OR	0	00100	200	000	2491	LIQ	03/05/2018		160,00	
503064/001	OR	0	00100	200	000	2491	PG	07/05/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/05/2018	4872	000	113	184314	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

504001/000	OR	0	00100	300	000	694	EMP	04/05/2018	200,00		
504001/001	OR	0	00100	300	000	694	LIQ/PG	14/05/2018		200,00	200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3201	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ADQUIRIR PEÇAS PARA VEICULOS E SUPERVISÃO DO SERVIÇO NOS MESMOS, SAIDA: 16/04 E RETORNO: 17/04/2018.

Forn. 1552 MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

507001/000	OR	0	00100	200	000	2738	EMP	07/05/2018	160,00		
507001/001	OR	0	00100	200	000	2738	LIQ	07/05/2018		160,00	
507001/001	OR	0	00100	200	000	2738	PG	15/06/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4785	001	19.295	10.545	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

507002/000	OR	0	00100	200	000	2739	EMP	07/05/2018	80,00		
507002/001	OR	0	00100	200	000	2739	LIQ	07/05/2018		80,00	
507002/001	OR	0	00100	200	000	2739	PG	15/06/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4786	001	19.295	10.545	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 38

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIO NA P LANACON, ESCRITORIO DE ADVOGACIA PARA RESOLVER ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS NO PERIODOS MES DE MAIO, CONFORM E LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

507025/000	OR	0	00100	100	000	2842	EMP	07/05/2018	900,00		
507025/001	OR	0	00100	100	000	2842	LIQ	18/05/2018		900,00	
507025/001	OR	0	00100	100	000	2842	PG	21/05/2018			900,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/05/2018	4753	001	13.624	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT COMO PREPOSTO DESDE MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO NO PERIODOS MES DE MAIO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

507026/000	OR	0	00100	100	000	2554	EMP	07/05/2018	240,00		
507026/001	OR	0	00100	100	000	2554	LIQ/PG	15/05/2018		240,00	240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4760	001	4.238	117331	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FORMAÇÃO DO GRELLPI E DA OLIMPIADA DE LINGUA PORTUGUESA, SAIDA:10/05 E RETORNO:11/05/2018.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

508001/000	OR	0	11501	200	000	2604	EMP	08/05/2018	160,00		
508001/001	OR	0	11501	200	000	2604	LIQ	08/05/2018		160,00	
508001/001	OR	0	11501	200	000	2604	PG	14/05/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2018	3225	001	10.664-X	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR REPRESENTANDO À ASSISTENCIA SOCIAL NO FORUM REGIONAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA PESSOAS COM D EFICIENCIA EVENTO PROMOVIDO PELA SEID, IDA

Forn. 1993 MARIA JAQUELINE MOREIRA MARTINS

Cnpj: 037.035.863-54

511001/000	OR	0	31105	400	000	2663	EMP	11/05/2018	160,00		
511001/001	OR	0	31105	400	000	2663	LIQ/PG	16/05/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2018	3285	001	18.346	13.090	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 39

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI À S ECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA – SEID, SOLICITAR OS PASSES LIVRES E COMPRAR MATERIA L DE OFICINA DE BORDADOS E PINTURA, DIA

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

511002/000	OR	0	31105	400	000	2662	EMP	11/05/2018	80,00			
511002/001	OR	0	31105	400	000	2662	LIQ/PG	16/05/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2018	3287	001	18.346	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

515003/000	OR	0	00100	200	000	2681	EMP	15/05/2018	400,00			
515003/001	OR	0	00100	200	000	2681	LIQ	15/05/2018		400,00		
515003/001	OR	0	00100	200	000	2681	PG	15/06/2018				400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4787	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

515004/000	OR	0	00100	200	000	2682	EMP	15/05/2018	160,00			
515004/001	OR	0	00100	200	000	2682	LIQ	15/05/2018		160,00		
515004/001	OR	0	00100	200	000	2682	PG	15/06/2018				160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4783	001	19.295	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

515005/000	OR	0	00100	200	000	2683	EMP	15/05/2018	80,00			
515005/001	OR	0	00100	200	000	2683	LIQ	15/05/2018		80,00		
515005/001	OR	0	00100	200	000	2683	PG	15/06/2018				80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4784	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 40

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

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA

Cnpj: 077.976.993-72

515006/000	OR	0	00100	200	000	2684	EMP	15/05/2018	80,00		
515006/001	OR	0	00100	200	000	2684	LIQ	15/05/2018		80,00	
515006/001	OR	0	00100	200	000	2684	PG	15/06/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4782	001	19.295	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SAIDA :16/05 E RETORNO:17/05/2018.

Forn. 233 VALDENEZ BATISTA CARVALHO

Cnpj: 980.431.103-87

515008/000	OR	0	11501	200	000	2680	EMP	15/05/2018	160,00		
515008/001	OR	0	11501	200	000	2680	LIQ	15/05/2018		160,00	
515008/001	OR	0	11501	200	000	2680	PG	16/05/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/05/2018	3220	001	10.664-X	14.031	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI-PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITIMA DE ABUSO ATÉ A DELEGACIA.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

515020/000	OR	0	00100	400	000	2405	EMP	15/05/2018	80,00		
515020/001	OR	0	00100	400	000	2405	LIQ/PG	15/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4311	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITIMA DE ABUSO ATE A DELEGACIA.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

515021/000	OR	0	00100	400	000	2406	EMP	15/05/2018	80,00		
515021/001	OR	0	00100	400	000	2406	LIQ/PG	15/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4315	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 41

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA A DELEGACIA A SERVIÇO DO CONSELHO.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

515022/000	OR	0	00100	400	000	2404	EMP	15/05/2018	80,00		
515022/001	OR	0	00100	400	000	2404	LIQ/PG	15/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4316	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE VITIMA DE ABUSO ATE A DELEGACIA.

Forn. PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

515023/000	OR	0	00100	400	000	2402	EMP	15/05/2018	80,00		
515023/001	OR	0	00100	400	000	2402	LIQ/PG	15/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4318	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA DO PREFEITO PARA RESOLVE R ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS NO PERIODOS MES DE ABRIL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

515027/000	OR	0	00100	100	000	2407	EMP	15/05/2018	80,00		
515027/001	OR	0	00100	100	000	2407	LIQ	15/05/2018		80,00	
515027/001	OR	0	00100	100	000	2407	PG	18/05/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/05/2018	4755	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA DO PREFEITO PARA RESOLVE R ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS NO PERIODOS MES DE ABRIL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

515028/000	OR	0	00100	100	000	2408	EMP	15/05/2018	80,00		
515028/001	OR	0	00100	100	000	2408	LIQ/PG	15/05/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4757	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 42

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTA MILITAR NO PERIODO MES DE ABRIL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

515029/000	OR	0	00100	100	000	2606	EMP	15/05/2018	200,00			
515029/001	OR	0	00100	100	000	2606	LIQ/PG	15/05/2018		200,00	200,00	200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2018	4759	001	4.238	52485	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PICOS/PI PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA REDATORES DA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, SAIDA: 17/05 E RETORN O: 19/05/2018.

Forn. 1929 EDILENE MARQUES BEZERRA

Cnpj: 799.602.003-53

516001/000	OR	0	00100	200	000	2740	EMP	16/05/2018	240,00			
516001/001	OR	0	00100	200	000	2740	LIQ	16/05/2018		240,00		
516001/001	OR	0	00100	200	000	2740	PG	17/05/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2018	3170	000	113	8631-2	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PICOS/PI PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA REDATORES DA PROPOSTA CURRICULAR MUNICIPAL, SAIDA: 16/05 E RETORN O: 19/05/2018.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

516002/000	OR	0	00100	200	000	2741	EMP	16/05/2018	320,00			
516002/001	OR	0	00100	200	000	2741	LIQ	16/05/2018		320,00		
516002/001	OR	0	00100	200	000	2741	PG	17/05/2018			320,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/05/2018	3171	000	113	10.485	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, SAIDA: 20/05 E RETORNO: 22/05/2018.

Forn. 2868 DANIELE LOPES DE SOUSA

Cnpj: 991.573.303-87

516003/000	OR	0	00100	200	000	2734	EMP	16/05/2018	240,00			
516003/001	OR	0	00100	200	000	2734	LIQ	16/05/2018		240,00		
516003/001	OR	0	00100	200	000	2734	PG	15/06/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4801	001	10.664-X	8517-0	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 43

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, SAIDA: 20/05 E RETORNO:22/05/2018.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

516004/000	OR	0	00100	200	000	2735	EMP	16/05/2018	240,00			
516004/001	OR	0	00100	200	000	2735	LIQ	16/05/2018		240,00		
516004/001	OR	0	00100	200	000	2735	PG	15/06/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4805	001	10.664-X	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, SAIDA: 20/05 E RETORNO:22/05/2018.

Forn. 2709 ANTONIA VALDA MONTE LIMA

Cnpj: 813.424.113-15

516005/000	OR	0	00100	200	000	2736	EMP	16/05/2018	240,00			
516005/001	OR	0	00100	200	000	2736	LIQ	16/05/2018		240,00		
516005/001	OR	0	00100	200	000	2736	PG	15/06/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4803	001	10.664-X	7180-3	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, SAIDA: 20/05 E RETORNO:22/05/2018.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

516006/000	OR	0	00100	200	000	2737	EMP	16/05/2018	240,00			
516006/001	OR	0	00100	200	000	2737	LIQ	16/05/2018		240,00		
516006/001	OR	0	00100	200	000	2737	PG	15/06/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4802	001	10.664-X	7809-3	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI AO ENCONTRO ESTADUAL DE INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, IDA 16/05/2018 COM RETORNO DIA 17/05/2018.

Forn. 270 FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA

Cnpj: 028.960.023-59

516007/000	OR	0	31105	400	000	2691	EMP	16/05/2018	160,00			
516007/001	OR	0	31105	400	000	2691	LIQ/PG	18/05/2018		160,00	160,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/05/2018	3281	001	18.346	14.650	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 44

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA PLANACON, ESCRITORIO DE ADVOGANCIA E ESCRITORIO CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS NO PERIODOS MES DE MAIO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

516008/000	OR	0	00100	100	000	2841	EMP	16/05/2018	900,00			
516008/001	OR	0	00100	100	000	2841	LIQ	18/05/2018		900,00		
516008/001	OR	0	00100	100	000	2841	PG	30/05/2018			900,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2018	4751	001	4.238	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO EDUCACENSO 2018, SAIDA: 21/05 E RETORNO: 21/05/2018.

Forn. 233 VALDENEZ BATISTA CARVALHO

Cnpj: 980.431.103-87

518116/000	OR	0	00100	200	000	2865	EMP	18/05/2018	80,00			
518116/001	OR	0	00100	200	000	2865	LIQ	18/05/2018		80,00		
518116/001	OR	0	00100	200	000	2865	PG	21/05/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/05/2018	3172	001	19.295	14.031	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO EDUCACENSO 2018, SAIDA:21/05 E RETORNO: 21/05/2018.

Forn. 1970 JOSE ESTEVÃO DA SILVA

Cnpj: 462.842.903-06

518117/000	OR	0	00100	200	000	2866	EMP	18/05/2018	80,00			
518117/001	OR	0	00100	200	000	2866	LIQ	18/05/2018		80,00		
518117/001	OR	0	00100	200	000	2866	PG	21/05/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/05/2018	3173	001	19.295	8197-3	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA FORMAÇÃO DO CONVIVA, SAIDA: 17/05 E RETORNO:17/05/2018.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

521025/000	OR	0	00100	200	000	2901	EMP	21/05/2018	80,00			
521025/001	OR	0	00100	200	000	2901	LIQ	21/05/2018		80,00		
521025/001	OR	0	00100	200	000	2901	PG	15/06/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4804	001	10.664-X	6629-X	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 45

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA FORMAÇÃO DO PNAIC 2018, SAIDA: 17/05 E RETORNO:17/05/2018.

Forn. 1552 MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

521026/000	OR	0	00100	200	000	2900	EMP	21/05/2018	80,00		
521026/001	OR	0	00100	200	000	2900	LIQ	21/05/2018		80,00	
521026/001	OR	0	00100	200	000	2900	PG	15/06/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4800	001	10.664-X	10.545	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA PARTICI PAR DE AUDIENCIA DO TRT COMO PREPOSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

522009/000	OR	0	00100	100	000	2908	EMP	22/05/2018	160,00		
522009/001	OR	0	00100	100	000	2908	LIQ	23/05/2018		160,00	
522009/001	OR	0	00100	100	000	2908	PG	30/05/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2018	4758	001	4.238	117331	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIO NA P LANACON, ESCRITORIO DE ADVOGACIA/CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS NO PERIODOS MES DE MAIO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

530033/000	OR	0	00100	100	000	3037	EMP	30/05/2018	600,00		
530033/001	OR	0	00100	100	000	3037	LIQ/PG	30/05/2018		600,00	600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/05/2018	4752	001	4.238	40290	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SIOPS MODULO PRATICO, IDA 10/06/2018 COM RETORNO DIA 13/06/2018.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

601012/000	OR	0	00100	300	000	824	EMP	01/06/2018	1.600,00		
601012/001	OR	0	00100	300	000	824	LIQ	01/06/2018		1.600,00	
601012/001	OR	0	00100	300	000	824	PG	13/06/2018			1.600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	4138	001	7.744-5	14.965	1.600,00
Total de Cheques					1.600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 46

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHA DOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE MAIO/2018.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

601013/000	OR	0	00100	300	000	825	EMP	01/06/2018	480,00		
601013/001	OR	0	00100	300	000	825	LIQ	01/06/2018		480,00	
601013/001	OR	0	00100	300	000	825	PG	13/06/2018			480,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	4139	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA/CAMPO MAIOR - PI TRANSPORTANDO PAC IENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE AO M ÊS DE MAIO/2018.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

601014/000	OR	0	00100	300	000	826	EMP	01/06/2018	480,00		
601014/001	OR	0	00100	300	000	826	LIQ	01/06/2018		480,00	
601014/001	OR	0	00100	300	000	826	PG	13/06/2018			480,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	4140	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PA RA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS, IDA 04/06/2018 COM RE TORNO DIA 08/05/2018.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

601015/000	OR	0	00100	300	000	786	EMP	01/06/2018	1.000,00		
601015/001	OR	0	00100	300	000	786	LIQ	01/06/2018		1.000,00	
601015/001	OR	0	00100	300	000	786	PG	13/06/2018			1.000,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	4141	001	7.744-5	14.965	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA VISTORIA NA REVISAO DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

Forn. 1552 MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

601034/000	OR	0	00100	200	000	3045	EMP	01/06/2018	80,00		
601034/001	OR	0	00100	200	000	3045	LIQ	01/06/2018		80,00	
601034/001	OR	0	00100	200	000	3045	PG	15/06/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4816	001	19.295	10.545	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 47

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA, IDA 11/06/2018 COM RETORNO 14/06/2018.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

604007/000	OR	0	00100	300	000	871	EMP	04/06/2018	320,00		
604007/001	OR	0	00100	300	000	871	LIQ	04/06/2018		320,00	
604007/001	OR	0	00100	300	000	871	PG	13/06/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	4142	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A TERESINA/CAMPO MAIOR - PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONÍBUS DURANTE O MÊS DE MAIO/2018.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

604008/000	OR	0	00100	300	000	866	EMP	04/06/2018	320,00		
604008/001	OR	0	00100	300	000	866	LIQ	04/06/2018		320,00	
604008/001	OR	0	00100	300	000	866	PG	13/06/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	4143	001	7.744-5	15.094	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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:04/06 E RETORNO: 06/06/2018.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

604037/000	OR	0	00100	100	000	3195	EMP	04/06/2018	900,00		
604037/001	OR	0	00100	100	000	3195	LIQ	04/06/2018		900,00	
604037/001	OR	0	00100	100	000	3195	PG	14/06/2018			900,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/06/2018	5592	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS INTERLEGIS "COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA" - CERIMONIAL NO AMBIENT E LEGISLATIVO, SAIDA:05/06 E RETORNO: 08/

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

604038/000	OR	0	00100	100	000	3063	EMP	04/06/2018	800,00		
604038/001	OR	0	00100	100	000	3063	LIQ	04/06/2018		800,00	
604038/001	OR	0	00100	100	000	3063	PG	15/06/2018			800,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	5597	001	4.238	5953-6	800,00
Total de Cheques					800,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 48

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES PELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO PIAUI-EPAPETI.

Forn. 2942 EVANDRO BESERRA MARQUES

Cnpj: 803.593.703-06

605043/000	OR	0	00100	200	000	3106	EMP	05/06/2018	80,00		
605043/001	OR	0	00100	200	000	3106	LIQ/PG	05/06/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2018	4817	001	19.295	13.809	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ADOLESCENTES PELA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO PIAUI-EPAPETI.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

605044/000	OR	0	00100	200	000	3073	EMP	05/06/2018	160,00		
605044/001	OR	0	00100	200	000	3073	LIQ/PG	05/06/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2018	4819	001	19.295	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA TÉCNICOS MUNICIPAIS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-PME.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

606032/000	OR	0	11501	200	000	3207	EMP	06/06/2018	240,00		
606032/001	OR	0	11501	200	000	3207	LIQ	06/06/2018		240,00	
606032/001	OR	0	11501	200	000	3207	PG	15/06/2018			240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4820	001	10.664-X	10.485	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT COMO PREPOSTO DO MUNICIPIO, SAIDA:07/06 E RETORNO: 08/06/2018.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

606050/000	OR	0	00100	100	000	3170	EMP	06/06/2018	160,00		
606050/001	OR	0	00100	100	000	3170	LIQ	06/06/2018		160,00	
606050/001	OR	0	00100	100	000	3170	PG	07/06/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/06/2018	5604	001	12.978	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 49

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, SAIDA:29/05 E RETORNO: 30/05/2018.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

606051/000	OR	0	00100	100	000	3167	EMP	06/06/2018	200,00		
606051/001	OR	0	00100	100	000	3167	LIQ	06/06/2018		200,00	
606051/001	OR	0	00100	100	000	3167	PG	15/06/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	5608	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI À S ECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA – SEID PARA PEGA PASSES LIVRES E VERIFICAR PENDENCIA S DE SOLICITAÇÕES, DIA 08/06/2018.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

607005/000	OR	0	31105	400	000	3292	EMP	07/06/2018	80,00		
607005/001	OR	0	31105	400	000	3292	LIQ	07/06/2018		80,00	
607005/001	OR	0	31105	400	000	3292	PG	15/06/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	4428	001	18.346	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A RECEITA FEDERAL, DIA 07/06.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

607006/000	OR	0	00100	100	000	2758	EMP	07/06/2018	200,00		
607006/001	OR	0	00100	100	000	2758	LIQ	07/06/2018		200,00	
607006/001	OR	0	00100	100	000	2758	PG	12/07/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6148	001	4.238	10941x	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA:27/05 E RETORNO: 29/05/2018.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

607014/000	OR	0	00100	100	000	3205	EMP	07/06/2018	240,00		
607014/001	OR	0	00100	100	000	3205	LIQ	07/06/2018		240,00	
607014/001	OR	0	00100	100	000	3205	PG	15/06/2018			240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	5601	001	4.238	13.166	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 50

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

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA COMPRAR MATERIAL PARA O 18º FESTIVAL JUNINO DA CIDADE.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

611041/000	OR	0	00100	400	000	3511	EMP	11/06/2018	400,00		
611041/001	OR	0	00100	400	000	3511	LIQ	11/06/2018		400,00	
611041/001	OR	0	00100	400	000	3511	PG	27/06/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2018	5502	001	4.716	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A RECEITA FEDERAL, DIA:12/06.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

612001/000	OR	0	00100	100	000	2894	EMP	12/06/2018	200,00		
612001/001	OR	0	00100	100	000	2894	LIQ	12/06/2018		200,00	
612001/001	OR	0	00100	100	000	2894	PG	12/07/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6152	001	4.238	10941x	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

613005/000	OR	0	00100	100	000	3302	EMP	13/06/2018	400,00		
613005/001	OR	0	00100	100	000	3302	LIQ/PG	13/06/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	5509	001	4.716	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:408 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

613006/000	OR	0	00100	100	000	3303	EMP	13/06/2018	600,00		
613006/001	OR	0	00100	100	000	3303	LIQ/PG	13/06/2018		600,00	600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	5512	001	4.716	6749-0	600,00
Total de Cheques					600,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 51

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA:24/05 E RETORN O: 25/05/2018.

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

613007/000	OR	0	00100	100	000	3305	EMP	13/06/2018	400,00		
613007/001	OR	0	00100	100	000	3305	LIQ/PG	13/06/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	5585	001	4.716	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A FUNASA, SAIDA:21/05 E RETORNO: 22/05/2018.

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

613008/000	OR	0	00100	100	000	3304	EMP	13/06/2018	400,00		
613008/001	OR	0	00100	100	000	3304	LIQ/PG	13/06/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2018	5587	001	4.716	10.941	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI REGISTRAR CASO DE ABUSO SEXUAL JUNTO A DELEGACIA.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA Cnpj: 972.409.583-53

615007/000	OR	0	00100	400	000	2751	EMP	15/06/2018	80,00		
615007/001	OR	0	00100	400	000	2751	LIQ/PG	15/06/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	5406	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI REGISTRAR CASO DE ABUSO SEXUAL JUNTO A DELEGACIA.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA Cnpj: 002.004.023-74

615008/000	OR	0	00100	400	000	2750	EMP	15/06/2018	80,00		
615008/001	OR	0	00100	400	000	2750	LIQ/PG	15/06/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/06/2018	5407	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 52

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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:18/06 E RETORNO: 21/06/2018.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

618057/000	OR	0	00100	100	000	3512	EMP	18/06/2018	1.200,00			
618057/001	OR	0	00100	100	000	3512	LIQ	18/06/2018		1.200,00		
618057/001	OR	0	00100	100	000	3512	PG	27/06/2018			1.200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2018	5590	001	4.716	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PA RA DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO PIAUI, DIA 19/06/2018.

Forn. 969 BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO

Cnpj: 018.457.253-36

619061/000	OR	0	31105	400	000	3372	EMP	19/06/2018	80,00			
619061/001	OR	0	31105	400	000	3372	LIQ/PG	19/06/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2018	4436	001	18.346	11.811	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PA RA DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO PIAUI, DIA 19/06/2018.

Forn. 2729 TATYANE MARTINEZ DE ALMEIDA

Cnpj: 023.412.833-06

619062/000	OR	0	31105	400	000	3370	EMP	19/06/2018	80,00			
619062/001	OR	0	31105	400	000	3370	LIQ/PG	19/06/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2018	4444	001	18.346	46.265	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PA RA DO PRIMEIRO ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO PIAUI, DIA 19/06/2018.

Forn. 2694 LAYARA RODRIGUES SOARES

Cnpj: 049.993.583-79

619063/000	OR	0	31105	400	000	3371	EMP	19/06/2018	80,00			
619063/001	OR	0	31105	400	000	3371	LIQ/PG	19/06/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2018	4449	001	18.346	45.072	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 53

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SAIDA:28/06 E RETORNO: 29/06

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

628001/000	OR	0	00100	100	000	3554	EMP	28/06/2018	600,00			
628001/001	OR	0	00100	100	000	3554	LIQ	28/06/2018		600,00		
628001/001	OR	0	00100	100	000	3554	PG	29/06/2018			600,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/06/2018	5581	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO TIME DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO INTERMUNICIPAL.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

629042/000	OR	0	00100	200	000	3630	EMP	29/06/2018	80,00			
629042/001	OR	0	00100	200	000	3630	LIQ	29/06/2018		80,00		
629042/001	OR	0	00100	200	000	3630	PG	17/07/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2018	5922	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO TIME DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO INTERMUNICIPAL, DIA:

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

629043/000	OR	0	00100	200	000	3628	EMP	29/06/2018	80,00			
629043/001	OR	0	00100	200	000	3628	LIQ	29/06/2018		80,00		
629043/001	OR	0	00100	200	000	3628	PG	17/07/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2018	5921	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BURITI DOS MONTES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPAM DO TIME DE FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAREM DE TORNEIO INTERMUNICIPAL, DIA:

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

629044/000	OR	0	00100	200	000	3629	EMP	29/06/2018	80,00			
629044/001	OR	0	00100	200	000	3629	LIQ	29/06/2018		80,00		
629044/001	OR	0	00100	200	000	3629	PG	17/07/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2018	5923	001	19.295	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 54

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, DIA:29/06.

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

629045/000	OR	0	00100	100	000	3714	EMP	29/06/2018	200,00		
629045/001	OR	0	00100	100	000	3714	LIQ	29/06/2018		200,00	
629045/001	OR	0	00100	100	000	3714	PG	12/07/2018			200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6156	001	4.238	10941X	200,00
Total de Cheques					200,00

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)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DE DIARIAS DE VIAGEM DE VEREADORES E FUNCIONARIOS RELATIVOS DE JANEIRO A JUNHO DE 2018.

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

630005/000	OR	0	00100	100	000	DIARIA	EMP	30/06/2018	1.580,00		
630005/001	OR	0	00100	100	000	DIARIA	LIQ/PG	30/06/2018		1.580,00	1.580,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2018	5882	001	9.570	DIARIA	1.580,00
Total de Cheques					1.580,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA Cnpj: 664.924.323-04

702016/000	OR	0	00100	100	000	3713	EMP	02/07/2018	600,00		
702016/001	OR	0	00100	100	000	3713	LIQ	02/07/2018		600,00	
702016/001	OR	0	00100	100	000	3713	PG	12/07/2018			600,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6304	001	4.238	59536	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, DE 02/07 A 04/07.

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

702017/000	OR	0	00100	100	000	3650	EMP	02/07/2018	900,00		
702017/001	OR	0	00100	100	000	3650	LIQ	02/07/2018		900,00	
702017/001	OR	0	00100	100	000	3650	PG	12/07/2018			900,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6144	001	4.238	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 55

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROT ESES DENTARIA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

702020/000	OR	0	00100	300	000	986	EMP	02/07/2018	320,00		
702020/001	OR	0	00100	300	000	986	LIQ/PG	12/07/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	5449	001	7.744-5	12640	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CABECEIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CONF ORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

702021/000	OR	0	00100	300	000	995	EMP	02/07/2018	200,00		
702021/001	OR	0	00100	300	000	995	LIQ/PG	12/07/2018		200,00	200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	5450	001	7.744-5	149659	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

702022/000	OR	0	00100	300	000	994	EMP	02/07/2018	800,00		
702022/001	OR	0	00100	300	000	994	LIQ/PG	12/07/2018		800,00	800,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	5451	001	7.744-5	149659	800,00
Total de Cheques					800,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE VIGILANCIA EM INSPECAO EM SERVICOS E PRODUTOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO

Cnpj: 240.368.203-97

702023/000	OR	0	00100	300	000	992	EMP	02/07/2018	400,00		
702023/001	OR	0	00100	300	000	992	LIQ/PG	13/07/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2018	5452	001	7.744-5	124664	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 56

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM BACHARELADO PARA LICENCIANDOS EM EDUCACAO FISICA, PERIODO DE 02.07 A 05.07.2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2952 NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA

Cnpj: 027.020.803-83

702024/000	OR	0	00100	300	000	984	EMP	02/07/2018	320,00		
702024/001	OR	0	00100	300	000	984	LIQ/PG	13/07/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2018	5453	001	7.744-5	127175	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE VIGILANCIA EM INSPENSAO EM SERVICOS E PRODUTOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES

Cnpj: 811.464.693-49

702025/000	OR	0	00100	300	000	985	EMP	02/07/2018	400,00		
702025/001	OR	0	00100	300	000	985	LIQ/PG	13/07/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2018	5454	001	7.744-5	132896	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

702026/000	OR	0	00100	300	000	973	EMP	02/07/2018	480,00		
702026/001	OR	0	00100	300	000	973	LIQ/PG	12/07/2018		480,00	480,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	5455	001	7.744-5	185647	480,00
Total de Cheques					480,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

702027/000	OR	0	00100	300	000	974	EMP	02/07/2018	480,00		
702027/001	OR	0	00100	300	000	974	LIQ/PG	12/07/2018		480,00	480,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	5456	001	7.744-5	160652	480,00
Total de Cheques					480,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 57

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE PREGOEIRO E EQUIPES DE APOIO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO PERIODOS DE 02.07 A 06.07.2018, CONFORME LEI N 70 DE 25/04/2005.

Forn. 1670 ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO

Cnpj: 054.507.243-30

702066/000	OR	0	00100	100	000	3612	EMP	02/07/2018	400,00			
702066/001	OR	0	00100	100	000	3612	LIQ/PG	02/07/2018		400,00		400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/07/2018	6305	001	4.238	62755	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT/PI E TRATAR OUTROS ASSUNTOS JUNTO A ACESSORIA JURIDICA, DE 03/07 A 05/07.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

703023/000	OR	0	00100	100	000	3830	EMP	03/07/2018	240,00			
703023/001	OR	0	00100	100	000	3830	LIQ	03/07/2018		240,00		
703023/001	OR	0	00100	100	000	3830	PG	12/07/2018				240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6309	001	4.238	117331	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS D E SAUDE NA APLICACAO DO NOVO TESTE RAPIDO PARADIAGNOSTICO DA LESHMANIOSE VISCERAL HUMANA-LVH, CONFORME O FICIO, CONFORME LEI N70 DE 25/04/2005.

Forn. 421 FABIANA CUNHA DIAS

Cnpj: 828.144.143-72

703029/000	OR	0	00100	300	000	1006	EMP	03/07/2018	80,00			
703029/001	OR	0	00100	300	000	1006	LIQ/PG	13/07/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2018	5478	001	7.744-5	203432	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS D E SAUDE NA APLICACAO DO NOVO TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LESHMANIOSE VISCERAL HUMANA-LVH, CONFORME O FICIO, CONFORME LEI N70 DE 25/04/2005.

Forn. 2954 THAYSLA MORAES SOARES

Cnpj: 035.406.203-46

703030/000	OR	0	00100	300	000	1007	EMP	03/07/2018	80,00			
703030/001	OR	0	00100	300	000	1007	LIQ/PG	13/07/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2018	5479	001	7.744-5	163643	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 58

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS D E SAUDE NA APLICACAO DO NOVO TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LESHMANIOSE VISCERAL HUMANA-LVH, CONFORME O FICIO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

703032/000	OR	0	00100	300	000	1005	EMP	03/07/2018	80,00			
703032/001	OR	0	00100	300	000	1005	LIQ/PG	12/07/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	5490	001	7.744-5	140201	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA CAPACITACAO PARA PROFISSIONAIS D E SAUDE NA APLICACAO DO NOVO TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LESHMANIOSE VISCERAL HUMANA-LVH, CONFORME O FICIO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO

Cnpj: 240.368.203-97

703033/000	OR	0	00100	300	000	1008	EMP	03/07/2018	80,00			
703033/001	OR	0	00100	300	000	1008	LIQ/PG	12/07/2018		80,00		80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	5497	001	7.744-5	124664	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO MUNICIPAL, DIA: 19/06.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

704023/000	OR	0	00100	100	000	3665	EMP	04/07/2018	80,00			
704023/001	OR	0	00100	100	000	3665	LIQ	04/07/2018		80,00		
704023/001	OR	0	00100	100	000	3665	PG	12/07/2018				80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6147	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO, DIA:04/06.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

704024/000	OR	0	00100	100	000	3666	EMP	04/07/2018	80,00			
704024/001	OR	0	00100	100	000	3666	LIQ	04/07/2018		80,00		
704024/001	OR	0	00100	100	000	3666	PG	12/07/2018				80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6146	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 59

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA COM O PREFEITO, DIA: 03/06.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

704025/000	OR	0	00100	100	000	3667	EMP	04/07/2018	80,00		
704025/001	OR	0	00100	100	000	3667	LIQ	04/07/2018		80,00	
704025/001	OR	0	00100	100	000	3667	PG	12/07/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6145	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI NA RECEITA FEDERAL.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

704026/000	OR	0	00100	100	000	3654	EMP	04/07/2018	80,00		
704026/001	OR	0	00100	100	000	3654	LIQ	04/07/2018		80,00	
704026/001	OR	0	00100	100	000	3654	PG	12/07/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6308	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO PARA PEGAR E DEIXAR JURADOS DO FESTIVAL JUNINO.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

704027/000	OR	0	00100	100	000	3656	EMP	04/07/2018	80,00		
704027/001	OR	0	00100	100	000	3656	LIQ	04/07/2018		80,00	
704027/001	OR	0	00100	100	000	3656	PG	12/07/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6307	001	4.238	140481	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

704034/000	OR	0	00100	300	000	1040	EMP	04/07/2018	480,00		
704034/001	OR	0	00100	300	000	1040	LIQ/PG	12/07/2018		480,00	480,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	5457	001	7.744-5	150940	480,00
Total de Cheques					480,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 60

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, DE 21/06 A 22/06.

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

705007/000	OR	0	00100	100	000	3710	EMP	05/07/2018	400,00		
705007/001	OR	0	00100	100	000	3710	LIQ	05/07/2018		400,00	
705007/001	OR	0	00100	100	000	3710	PG	12/07/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6150	001	4.238	65234	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

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

705008/000	OR	0	00100	100	000	3712	EMP	05/07/2018	200,00		
705008/001	OR	0	00100	100	000	3712	LIQ	05/07/2018		200,00	
705008/001	OR	0	00100	100	000	3712	PG	12/07/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6149	001	4.238	65234	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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 PLANAC ON.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO Cnpj: 811.533.173-20

705009/000	OR	0	00100	100	000	3711	EMP	05/07/2018	600,00		
705009/001	OR	0	00100	100	000	3711	LIQ	05/07/2018		600,00	
705009/001	OR	0	00100	100	000	3711	PG	12/07/2018			600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6306	001	4.238	10332	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI À S ECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA – SEID PARA PEGA PASSES LIVRES E VERIFICAR PENDENCIA S DE SOLICITAÇÕES, DIA 06/07/2018.

Forn. 2539 ANATALIA CATARINO DE CARVALHO Cnpj: 041.702.563-79

705013/000	OR	0	31105	400	000	3705	EMP	05/07/2018	80,00		
705013/001	OR	0	31105	400	000	3705	LIQ	05/07/2018		80,00	
705013/001	OR	0	31105	400	000	3705	PG	11/07/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2018	5704	001	18.346	10.998	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 61

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE DO ENCONTRO DE APRESENTACAO DO GUIA PARA REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2405 FRANCISCO JUNIOR ALVES CARDOSO

Cnpj: 003.069.853-73

705017/000	OR	0	00100	100	000	3708	EMP	05/07/2018	80,00		
705017/001	OR	0	00100	100	000	3708	LIQ/PG	05/07/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/07/2018	6310	001	4.238	184314	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE DO ENCONTRO DE APRESENTACAO DO GUIA PARA REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS E ORGANIZACAO DA CONFERENCIA ESTADUAL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

705018/000	OR	0	00100	100	000	3706	EMP	05/07/2018	80,00		
705018/001	OR	0	00100	100	000	3706	LIQ/PG	05/07/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/07/2018	6311	001	4.238	77054	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

706002/000	OR	0	00100	100	000	3719	EMP	06/07/2018	200,00		
706002/001	OR	0	00100	100	000	3719	LIQ	06/07/2018		200,00	
706002/001	OR	0	00100	100	000	3719	PG	12/07/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6312	001	4.238	52485	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA, DE 09/07 A 11/07.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

709021/000	OR	0	00100	100	000	3838	EMP	09/07/2018	900,00		
709021/001	OR	0	00100	100	000	3838	LIQ	09/07/2018		900,00	
709021/001	OR	0	00100	100	000	3838	PG	12/07/2018			900,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6151	001	4.238	4029	900,00
Total de Cheques					900,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 62

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, SAIDA: 12/07 E RETORNO:13/07.

Forn. 2868 DANIELE LOPES DE SOUSA

Cnpj: 991.573.303-87

712003/000	OR	0	00100	200	000	3859	EMP	12/07/2018	160,00		
712003/001	OR	0	00100	200	000	3859	LIQ	12/07/2018		160,00	
712003/001	OR	0	00100	200	000	3859	PG	17/07/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2018	5937	000	113	8517-0	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, SAIDA: 12/07 E RETORNO:13/07.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

712004/000	OR	0	00100	200	000	3860	EMP	12/07/2018	160,00		
712004/001	OR	0	00100	200	000	3860	LIQ	12/07/2018		160,00	
712004/001	OR	0	00100	200	000	3860	PG	17/07/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2018	5938	001	10.664-X	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, SAIDA: 12/07 E RETORNO:13/07.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

712005/000	OR	0	00100	200	000	3903	EMP	12/07/2018	400,00		
712005/001	OR	0	00100	200	000	3903	LIQ	12/07/2018		400,00	
712005/001	OR	0	00100	200	000	3903	PG	17/07/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2018	5939	001	10.664-X	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, SAIDA: 12/07 E RETORNO:13/07.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

712006/000	OR	0	00100	200	000	3858	EMP	12/07/2018	160,00		
712006/001	OR	0	00100	200	000	3858	LIQ	12/07/2018		160,00	
712006/001	OR	0	00100	200	000	3858	PG	17/07/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2018	5940	000	113	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 63

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO A SECR ETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO PIAUI, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1629 FRANCISCA DAS CHAGAS BESERRA DOS SANTOS Cnpj: 794.061.905-59

712009/000	OR	0	00100	100	000	3848	EMP	12/07/2018	160,00		
712009/001	OR	0	00100	100	000	3848	LIQ/PG	12/07/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6313	001	4.238	51	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO JUNTO A SECR ETARIA DE SEGURANCA DO ESTADO PIAUI, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 295 NARA CRISTINA ROSA DA SILVA Cnpj: 024.451.943-93

712010/000	OR	0	00100	100	000	3849	EMP	12/07/2018	160,00		
712010/001	OR	0	00100	100	000	3849	LIQ/PG	12/07/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2018	6314	001	4.238	51	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PI, SAIDA: 16/07 E RETORNO:17/07.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA Cnpj: 514.971.153-53

716023/000	OR	0	00100	200	000	3904	EMP	16/07/2018	400,00		
716023/001	OR	0	00100	200	000	3904	LIQ	16/07/2018		400,00	
716023/001	OR	0	00100	200	000	3904	PG	17/07/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2018	5936	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME/PI, SAIDA: 16/07 E RETORNO:17/07.

Forn. 2015 FRANCISCO EDIVAN INACIO DE SOUSA Cnpj: 007.566.973-01

716024/000	OR	0	00100	200	000	3905	EMP	16/07/2018	160,00		
716024/001	OR	0	00100	200	000	3905	LIQ	16/07/2018		160,00	
716024/001	OR	0	00100	200	000	3905	PG	17/09/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7445	001	10.664-X	9557-8	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 64

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO GRELPI (GRUPO DE REFERENCIA DE LINGUA PORTUGUESA), SAIDA:18/07 E RETORNO:20/07.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

716025/000	OR	0	00100	200	000	3902	EMP	16/07/2018	240,00			
716025/001	OR	0	00100	200	000	3902	LIQ	16/07/2018		240,00		
716025/001	OR	0	00100	200	000	3902	PG	17/09/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7446	001	10.664-X	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS D E INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, DE 17/07 A 19/07/2018.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

724002/000	OR	0	00100	100	000	4073	EMP	24/07/2018	900,00			
724002/001	OR	0	00100	100	000	4073	LIQ	24/07/2018		900,00		
724002/001	OR	0	00100	100	000	4073	PG	30/07/2018			900,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2018	6154	001	4.238	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS PARA RECAUCHUTAGEM, SAIDA:23/07 E RETORNO:23/07.

Forn. 1552 MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

730007/000	OR	0	00100	200	000	4157	EMP	30/07/2018	80,00			
730007/001	OR	0	00100	200	000	4157	LIQ	30/07/2018		80,00		
730007/001	OR	0	00100	200	000	4157	PG	17/09/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7444	001	10.664-X	10.545	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS DE PLACA PIY-1363 PARA RECAUCHUTAGEM, SAIDA:23/07 E RETORNO:23/07.

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA

Cnpj: 077.976.993-72

730008/000	OR	0	00100	200	000	4158	EMP	30/07/2018	80,00			
730008/001	OR	0	00100	200	000	4158	LIQ	30/07/2018		80,00		
730008/001	OR	0	00100	200	000	4158	PG	17/09/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7442	001	10.664-X	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 65

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS D E INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA ECONOMICA E ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, DE 25/07 A 27/07/2018.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

730009/000	OR	0	00100	100	000	4165	EMP	30/07/2018	900,00		
730009/001	OR	0	00100	100	000	4165	LIQ/PG	30/07/2018		900,00	900,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2018	6155	001	4.238	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR AUDIENCIA NO TRT/PI COMO P REOSOTO DESDE MUNICIPIO E TRATAR OUTROS ASSUNTOS JUNTO COM ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2 005.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

730012/000	OR	0	00100	100	000	4182	EMP	30/07/2018	240,00		
730012/001	OR	0	00100	100	000	4182	LIQ/PG	31/07/2018		240,00	240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2018	6315	001	4.238	117331	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TERESINA/CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTANDO PACIENTES ENC AMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, PERIODO DO MES DE JULH O/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

801015/000	OR	0	00100	300	000	1156	EMP	01/08/2018	480,00		
801015/001	OR	0	00100	300	000	1156	LIQ	01/08/2018		480,00	
801015/001	OR	0	00100	300	000	1156	PG	15/08/2018			480,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6779	001	7.744-5	15.094	480,00
Total de Cheques					480,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TERESINA/CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTANDO PACIENTES ENC AMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, PERIODO DO MES DE JULH O/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

801016/000	OR	0	00100	300	000	1141	EMP	01/08/2018	480,00		
801016/001	OR	0	00100	300	000	1141	LIQ	01/08/2018		480,00	
801016/001	OR	0	00100	300	000	1141	PG	15/08/2018			480,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6780	001	7.744-5	16.065	480,00
Total de Cheques					480,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 66

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TERESINA/CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, PERIODO DO MES DE JULHO/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

801017/000	OR	0	00100	300	000	1142	EMP	01/08/2018	480,00			
801017/001	OR	0	00100	300	000	1142	LIQ	01/08/2018		480,00		
801017/001	OR	0	00100	300	000	1142	PG	15/08/2018			480,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6781	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA, SAIDA 07/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

802028/000	OR	0	00100	300	000	1169	EMP	02/08/2018	320,00			
802028/001	OR	0	00100	300	000	1169	LIQ	02/08/2018		320,00		
802028/001	OR	0	00100	300	000	1169	PG	15/08/2018			320,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6765	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A BOA HORA - PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CONFORME OFICIO Nº 16/2018. SAIDA 15/08/2018 E RETORNO DIA 15/08/2018.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

802029/000	OR	0	00100	300	000	1179	EMP	02/08/2018	200,00			
802029/001	OR	0	00100	300	000	1179	LIQ	02/08/2018		200,00		
802029/001	OR	0	00100	300	000	1179	PG	15/08/2018			200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6767	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, SAIDA 06/07/2018 E RETORNO DIA 10/07/2018.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

802030/000	OR	0	00100	300	000	1180	EMP	02/08/2018	1.000,00			
802030/001	OR	0	00100	300	000	1180	LIQ	02/08/2018		1.000,00		
802030/001	OR	0	00100	300	000	1180	PG	15/08/2018			1.000,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6772	001	7.744-5	14.965	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 67

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM BACHARELADO PARA LICENCIADOS EM EDUCACAO FISICA, PERIODO DE 07.08 A 10.08.2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2952 NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA

Cnpj: 027.020.803-83

802031/000	OR	0	00100	300	000	1168	EMP	02/08/2018	320,00		
802031/001	OR	0	00100	300	000	1168	LIQ	02/08/2018		320,00	
802031/001	OR	0	00100	300	000	1168	PG	17/08/2018			320,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2018	6775	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, SAIDA 06/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

802032/000	OR	0	00100	300	000	1170	EMP	02/08/2018	400,00		
802032/001	OR	0	00100	300	000	1170	LIQ	02/08/2018		400,00	
802032/001	OR	0	00100	300	000	1170	PG	16/08/2018			400,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/08/2018	6776	001	7.744-5	15.336	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIO - PI PARA PARTICIPAR DE "OFICINA DE PLANEJAMENTO" CONFORME OFICIO Nº 31/2018, SAIDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018.

Forn. 2026 MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA

Cnpj: 657.893.183-04

803010/000	OR	0	00100	300	000	1203	EMP	03/08/2018	80,00		
803010/001	OR	0	00100	300	000	1203	LIQ/PG	17/08/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/08/2018	6753	001	7.744-5	81.701	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIO - PI PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DO TABAGISMO" CONFORME OFICIO Nº 13/2018, SAIDA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018.

Forn. 660 CARLOS EDUARDO F. MOTA

Cnpj: 009.378.403-19

803011/000	OR	0	00100	300	000	1213	EMP	03/08/2018	80,00		
803011/001	OR	0	00100	300	000	1213	LIQ	03/08/2018		80,00	
803011/001	OR	0	00100	300	000	1213	PG	23/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2018	6754	001	7.744-5	47.413	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 68

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIO - PI PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DO TABAGISMO" CONFORME OFICIO N° 13/2018, SAIDA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018.

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

803012/000	OR	0	00100	300	000	1211	EMP	03/08/2018	80,00		
803012/001	OR	0	00100	300	000	1211	LIQ	03/08/2018		80,00	
803012/001	OR	0	00100	300	000	1211	PG	23/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2018	6755	001	7.744-5	44.903	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIO - PI PARA PARTICIPAR DE "HIPERTENSÃO E DIABETES" CONFORME OFICIO N° 13/2018, SAIDA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018.

Forn. 2990 THIAGO FONTENELLE MATIAS

Cnpj: 770.342.013-15

803013/000	OR	0	00100	300	000	1209	EMP	03/08/2018	80,00		
803013/001	OR	0	00100	300	000	1209	LIQ	03/08/2018		80,00	
803013/001	OR	0	00100	300	000	1209	PG	23/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2018	6757	001	7.744-5	29.518	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIO - PI PARA PARTICIPAR DE "HIPERTENSÃO E DIABETES" CONFORME OFICIO N° 13/2018, SAIDA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018.

Forn. 2008 FRANCISCA ALINE DE SOUSA ARAUJO

Cnpj: 048.080.553-92

803014/000	OR	0	00100	300	000	1210	EMP	03/08/2018	80,00		
803014/001	OR	0	00100	300	000	1210	LIQ	03/08/2018		80,00	
803014/001	OR	0	00100	300	000	1210	PG	23/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2018	6758	001	7.744-5	17.345	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIO - PI PARA PARTICIPAR DE "HIPERTENSÃO E DIABETES" CONFORME OFICIO N° 13/2018, SAIDA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018.

Forn. 1465 ADELAIDE DOMINGOS SOUSA

Cnpj: 209.300.623-53

803015/000	OR	0	00100	300	000	1208	EMP	03/08/2018	80,00		
803015/001	OR	0	00100	300	000	1208	LIQ	03/08/2018		80,00	
803015/001	OR	0	00100	300	000	1208	PG	23/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2018	6759	001	7.744-5	11.865	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 69

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIO - PI PARA PARTICIPAR DE "OFICINA DE PLANEJAMENTO" C ONFORME OFICIO N° 131/2018, SAIDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

803016/000	OR	0	00100	300	000	1204	EMP	03/08/2018	80,00		
803016/001	OR	0	00100	300	000	1204	LIQ	03/08/2018		80,00	
803016/001	OR	0	00100	300	000	1204	PG	16/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/08/2018	6760	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIO - PI PARA PARTICIPAR DE "OFICINA DE PLANEJAMENTO" C ONFORME OFICIO N° 131/2018, SAIDA 14/08/2018 E RETORNO DIA 14/08/2018.

Forn. 996 MARIA RITA DA SILVA

Cnpj: 374.089.843-72

803017/000	OR	0	00100	300	000	1205	EMP	03/08/2018	80,00		
803017/001	OR	0	00100	300	000	1205	LIQ	03/08/2018		80,00	
803017/001	OR	0	00100	300	000	1205	PG	16/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/08/2018	6761	001	7.744-5	1.0790	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A TERESINA - PI PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTE RESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS, SAIDA 06/08/2018 E RETORNO DIA 10/08/2018.

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

803018/000	OR	0	00100	300	000	1219	EMP	03/08/2018	320,00		
803018/001	OR	0	00100	300	000	1219	LIQ	03/08/2018		320,00	
803018/001	OR	0	00100	300	000	1219	PG	16/08/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/08/2018	6762	001	7.744-5	44.903	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A CAMPO MAIO - PI PARA PARTICIPAR DE "CAPACITAÇÃO DO TABAGISMO" CONFORME OFICIO N° 13/2018, SAIDA 23/08/2018 E RETORNO DIA 23/08/2018.

Forn. 823 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO CHAVES NETO

Cnpj: 207.328.133-87

803020/000	OR	0	00100	300	000	1212	EMP	03/08/2018	80,00		
803020/001	OR	0	00100	300	000	1212	LIQ	03/08/2018		80,00	
803020/001	OR	0	00100	300	000	1212	PG	23/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2018	6769	001	7.744-5	16.254	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 70

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE ADVOGACIA, PLANACON E ESCRITÓRIO CONTABILIDADE NO PERIODOS DE 31/07 A 03/08/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

803026/000	OR	0	00100	100	000	4255	EMP	03/08/2018	1.200,00		
803026/001	OR	0	00100	100	000	4255	LIQ/PG	15/08/2018		1.200,00	1.200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	7375	001	4.238	40290	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS JURIDICOS JUNTO A O ESCRITORIO DE ADVOGACIA NO PERIODOS DE 23/08 A 24/08/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

803027/000	OR	0	00100	100	000	4257	EMP	03/08/2018	400,00		
803027/001	OR	0	00100	100	000	4257	LIQ/PG	15/08/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	7376	001	4.238	65234	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

803028/000	OR	0	00100	100	000	4256	EMP	03/08/2018	400,00		
803028/001	OR	0	00100	100	000	4256	LIQ	03/08/2018		400,00	
803028/001	OR	0	00100	100	000	4256	PG	15/08/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	7473	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

806046/000	OR	0	00100	100	000	4265	EMP	06/08/2018	200,00		
806046/001	OR	0	00100	100	000	4265	LIQ	06/08/2018		200,00	
806046/001	OR	0	00100	100	000	4265	PG	15/08/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	7538	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 71

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA NO TRASLADO DO PREFEITO EM VISITA DIVERSO ORGAOS PUBLICO E ESCRITORIO NO PERIODOS DE 28/08 A 28/08/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

807048/000	OR	0	00100	100	000	4356	EMP	07/08/2018	80,00		
807048/001	OR	0	00100	100	000	4356	LIQ/PG	15/08/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	7377	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA NO TRASLADO DO PREFEITO EM VISITA DIVERSO ORGAOS PUBLICO E ESCRITORIO NO PERIODOS DE 29/08/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

807049/000	OR	0	00100	100	000	4357	EMP	07/08/2018	80,00		
807049/001	OR	0	00100	100	000	4357	LIQ/PG	15/08/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	7378	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO MOTORISTA NO TRASLADO DO PREFEITO EM VISITA DIVERSO ORGAOS PUBLICO E ESCRITORIO NO PERIODO DE 30/08/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

807050/000	OR	0	00100	100	000	4358	EMP	07/08/2018	80,00		
807050/001	OR	0	00100	100	000	4358	LIQ/PG	15/08/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	7379	001	4.238	131660	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZADO.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

808010/000	OR	0	00100	200	000	4391	EMP	08/08/2018	400,00		
808010/001	OR	0	00100	200	000	4391	LIQ	08/08/2018		400,00	
808010/001	OR	0	00100	200	000	4391	PG	20/08/2018			400,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/08/2018	6914	001	19.295	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 72

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZADO.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

808011/000	OR	0	00100	200	000	4392	EMP	08/08/2018	160,00		
808011/001	OR	0	00100	200	000	4392	LIQ	08/08/2018		160,00	
808011/001	OR	0	00100	200	000	4392	PG	17/09/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7439	001	10.664-X	6629-X	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABETIZAÇÃO.

Forn. EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

808017/000	OR	0	00100	200	000	4392	EMP	08/08/2018			
808017/001	OR	0	00100	200	000	4392	LIQ	08/08/2018		160,00	
808017/002	OR	0	00100	200	000	4392	LQANU	08/08/2018		-160,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

808028/000	OR	0	00100	400	000	4376	EMP	08/08/2018	80,00		
808028/001	OR	0	00100	400	000	4376	LIQ	08/08/2018		80,00	
808028/001	OR	0	00100	400	000	4376	PG	15/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6976	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

808029/000	OR	0	00100	400	000	4377	EMP	08/08/2018	80,00		
808029/001	OR	0	00100	400	000	4377	LIQ	08/08/2018		80,00	
808029/001	OR	0	00100	400	000	4377	PG	15/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6977	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 73

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE S A INQUERITOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

808034/000	OR	0	00100	100	000	4367	EMP	08/08/2018	400,00		
808034/001	OR	0	00100	100	000	4367	LIQ/PG	15/08/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	7380	001	4.238	59536	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO IX SEMINARIO NACIONAL DE PSICOL OGIA E POLITICAS PUBLICAS – ETAPA NORDESTE, IDA 09/08/2018 COM RETORNO DIA 09/08/2018.

Forn. 2694 LAYARA RODRIGUES SOARES

Cnpj: 049.993.583-79

809002/000	OR	0	31105	400	000	4395	EMP	09/08/2018	80,00		
809002/001	OR	0	31105	400	000	4395	LIQ/PG	09/08/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2018	6693	001	18.346	45.072	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI À S ECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA – SEID, SOLICITAR PASSES LIVRES E VERIFICAR PENDENCIA S NOS PROCESSOS, DIA 10 De Agosto 2018.

Forn. 2539 ANATALIA CATARINO DE CARVALHO

Cnpj: 041.702.563-79

809003/000	OR	0	31105	400	000	4396	EMP	09/08/2018	80,00		
809003/001	OR	0	31105	400	000	4396	LIQ/PG	09/08/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2018	6695	001	18.346	10.998	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA

Cnpj: 077.976.993-72

813001/000	OR	0	00100	200	000	4580	EMP	13/08/2018	80,00		
813001/001	OR	0	00100	200	000	4580	LIQ	13/08/2018		80,00	
813001/001	OR	0	00100	200	000	4580	PG	17/09/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7441	001	10.664-X	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 74

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RECEBER ONIBUS ESCOLAR QUE ESTAVA NA REVISAO.

Forn. 1552 MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

813002/000	OR	0	00100	200	000	4579	EMP	13/08/2018	160,00		
813002/001	OR	0	00100	200	000	4579	LIQ	13/08/2018		160,00	
813002/001	OR	0	00100	200	000	4579	PG	17/09/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7443	001	10.664-X	10.545	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI REGISTRAR CASO DE ABUSO SEXUAL JUNTO A DELEGACIA.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

815005/000	OR	0	00100	400	000	4071	EMP	15/08/2018	80,00		
815005/001	OR	0	00100	400	000	4071	LIQ/PG	15/08/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6974	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI REGISTRAR CASO DE ABUSO SEXUAL JUNTO A DELEGACIA.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

815006/000	OR	0	00100	400	000	4072	EMP	15/08/2018	80,00		
815006/001	OR	0	00100	400	000	4072	LIQ/PG	15/08/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	6975	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS JUN TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE ADVOGACIA E CONTABILIDADE, PLANACON NO PERIODOS DE 01/08 A 03/08/201 8, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

815007/000	OR	0	00100	100	000	4441	EMP	15/08/2018	900,00		
815007/001	OR	0	00100	100	000	4441	LIQ/PG	15/08/2018		900,00	900,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2018	7381	001	4.238	40290	900,00
Total de Cheques					900,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 75

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA

Cnpj: 077.976.993-72

820008/000	OR	0	00100	200	000	4715	EMP	20/08/2018	320,00		
820008/001	OR	0	00100	200	000	4715	LIQ	20/08/2018		320,00	
820008/001	OR	0	00100	200	000	4715	PG	17/09/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7440	001	10.664-X	16.362	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRAÇÃO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS, CADASTRO ÚNICO-PBF E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, IDA 24/08/2018 COM RET

Forn. 1983 ANA PAULA CAE ALMEIDA

Cnpj: 014.437.953-80

821001/000	OR	0	31105	400	000	4578	EMP	21/08/2018	80,00		
821001/001	OR	0	31105	400	000	4578	LIQ	21/08/2018		80,00	
821001/001	OR	0	31105	400	000	4578	PG	24/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2018	6689	001	18.346	19.134	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE INTEGRAÇÃO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL – SUAS, CADASTRO ÚNICO-PBF E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, IDA 24/08/2018 COM RET

Forn. 969 BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO

Cnpj: 018.457.253-36

821002/000	OR	0	31105	400	000	4577	EMP	21/08/2018	80,00		
821002/001	OR	0	31105	400	000	4577	LIQ	21/08/2018		80,00	
821002/001	OR	0	31105	400	000	4577	PG	24/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2018	6690	001	18.346	11.811	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CAMPO MAIOR - PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA INFORMAÇÃO SOBRE AS NOVAS FORMAS DE ATENDIMENTO DO INSS-INSS DDIGITAL E ACORDOS DE COOPERAÇÃO TECNICO, IDA 21/08/2018 COM RETORNO DIA 21/08/2018.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

821003/000	OR	0	31105	400	000	4661	EMP	21/08/2018	80,00		
821003/001	OR	0	31105	400	000	4661	LIQ	21/08/2018		80,00	
821003/001	OR	0	31105	400	000	4661	PG	23/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/08/2018	6692	001	18.346	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 76

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

Fic:408 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A FUNASA.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

821004/000	OR	0	00100	100	000	4600	EMP	21/08/2018	200,00		
821004/001	OR	0	00100	100	000	4600	LIQ	21/08/2018		200,00	
821004/001	OR	0	00100	100	000	4600	PG	24/08/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2018	7181	001	4.716	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

821005/000	OR	0	00100	100	000	4601	EMP	21/08/2018	400,00		
821005/001	OR	0	00100	100	000	4601	LIQ	21/08/2018		400,00	
821005/001	OR	0	00100	100	000	4601	PG	24/08/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2018	7183	001	4.716	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A FUNCIONARIA EM QUALIFICACAO EM TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO EM BACHARELADO PARA LICENCIADOS EM EDUCACAO FISICA, PERIODO DE AGOSTO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2952 NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA

Cnpj: 027.020.803-83

822002/000	OR	0	00100	300	000	1332	EMP	22/08/2018	320,00		
822002/001	OR	0	00100	300	000	1332	LIQ/PG	14/09/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2018	7554	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

824002/000	OR	0	00100	200	000	4712	EMP	24/08/2018	400,00		
824002/001	OR	0	00100	200	000	4712	LIQ	24/08/2018		400,00	
824002/001	OR	0	00100	200	000	4712	PG	17/09/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7437	001	10.664-X	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 77

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ARTICULADORES LOCAIS NORTE DO PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

824003/000	OR	0	00100	200	000	4711	EMP	24/08/2018	400,00		
824003/001	OR	0	00100	200	000	4711	LIQ	24/08/2018		400,00	
824003/001	OR	0	00100	200	000	4711	PG	17/09/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7438	001	10.664-X	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS JUN TO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE ADVOGACIA E CONTABILIDADE, PLANACON NO PERIODOS DE 20/08 A 25/08/201 8, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

824004/000	OR	0	00100	100	000	4703	EMP	24/08/2018	1.500,00		
824004/001	OR	0	00100	100	000	4703	LIQ/PG	29/08/2018		1.500,00	1.500,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/08/2018	7382	001	4.238	40290	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:369 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO GARANTIA SAFRA 2018/2019.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

827001/000	OR	0	00100	100	000	4720	EMP	27/08/2018	200,00		
827001/001	OR	0	00100	100	000	4720	LIQ	27/08/2018		200,00	
827001/001	OR	0	00100	100	000	4720	PG	14/09/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2018	8324	001	4.238	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE PALESTRAS SOBRE O E-SOCIAL.

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

Cnpj: 929.123.203-30

828003/000	OR	0	00100	100	000	4726	EMP	28/08/2018	80,00		
828003/001	OR	0	00100	100	000	4726	LIQ	28/08/2018		80,00	
828003/001	OR	0	00100	100	000	4726	PG	30/08/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2018	7539	001	4.238	14.008	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 78

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA E PLANACON NO PERIODOS DE 27/08 A 27/08/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

829012/000	OR	0	00100	100	000	4730	EMP	29/08/2018	300,00		
829012/001	OR	0	00100	100	000	4730	LIQ/PG	29/08/2018		300,00	300,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/08/2018	7383	001	4.238	40290	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

830001/000	OR	0	00100	100	000	4808	EMP	30/08/2018	160,00		
830001/001	OR	0	00100	100	000	4808	LIQ	30/08/2018		160,00	
830001/001	OR	0	00100	100	000	4808	PG	14/09/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2018	8226	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA:26/08 E RETORNO:26/08.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

830002/000	OR	0	00100	100	000	4813	EMP	30/08/2018	80,00		
830002/001	OR	0	00100	100	000	4813	LIQ	30/08/2018		80,00	
830002/001	OR	0	00100	100	000	4813	PG	17/09/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	8228	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA:20/08 E RETORNO:20/08.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

830003/000	OR	0	00100	100	000	4811	EMP	30/08/2018	80,00		
830003/001	OR	0	00100	100	000	4811	LIQ	30/08/2018		80,00	
830003/001	OR	0	00100	100	000	4811	PG	17/09/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	8229	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 79

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

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA LEVAR ASSESSORA TECNICA A UMA REUNIAO NO INSS DE CAMPO MAIOR, SAIDA:21/08 E RETORNO:21/08.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

830004/000	OR	0	00100	100	000	4812	EMP	30/08/2018	80,00		
830004/001	OR	0	00100	100	000	4812	LIQ	30/08/2018		80,00	
830004/001	OR	0	00100	100	000	4812	PG	17/09/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	8230	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA:27/08 E RETORNO:27/08.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

830005/000	OR	0	00100	100	000	4814	EMP	30/08/2018	80,00		
830005/001	OR	0	00100	100	000	4814	LIQ	30/08/2018		80,00	
830005/001	OR	0	00100	100	000	4814	PG	17/09/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	8231	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESTA SEC RETARIA A DIVERSOS ORGAOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO Cnpj: 932.348.213-72

831005/000	OR	0	00100	300	000	1356	EMP	31/08/2018	1.000,00		
831005/001	OR	0	00100	300	000	1356	LIQ/PG	18/09/2018		1.000,00	1.000,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2018	7600	001	7.744-5	14.965	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A SAO LUIS- MA PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE SE CRETARIOS MUNICIPAIS DE SADUE DO ESTADOS DO PIAUI E DA " V MOSTRA DE EXPERIENCIAS EXITOSAS MUNICIPAIS",PERIODO 05 E 06/09/2018, CONFORME LEI Nº70

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO Cnpj: 932.348.213-72

831006/000	OR	0	00100	300	000	1353	EMP	31/08/2018	600,00		
831006/001	OR	0	00100	300	000	1353	LIQ/PG	14/09/2018		600,00	600,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2018	7555	001	7.744-5	14.965	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 80

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS GOVERNANÇA DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

831007/000	OR	0	00100	300	000	1347	EMP	31/08/2018	400,00		
831007/001	OR	0	00100	300	000	1347	LIQ/PG	14/09/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2018	7556	001	7.744-5	15.336	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA OFICINA DO NOVO SISTEMA DO PSF NA SAUDE 2018 -CONFORME OFICIO N 05.20018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

831008/000	OR	0	00100	300	000	1355	EMP	31/08/2018	80,00		
831008/001	OR	0	00100	300	000	1355	LIQ/PG	14/09/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2018	7549	001	7.744-5	7.6481	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

831009/000	OR	0	00100	300	000	1354	EMP	31/08/2018	240,00		
831009/001	OR	0	00100	300	000	1354	LIQ/PG	17/09/2018		240,00	240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7578	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROT ESE DENTARIA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

831010/000	OR	0	00100	300	000	1348	EMP	31/08/2018	320,00		
831010/001	OR	0	00100	300	000	1348	LIQ/PG	14/09/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2018	7553	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 81

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SEC. DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

903005/000	OR	0	00100	100	000	4876	EMP	03/09/2018	200,00		
903005/001	OR	0	00100	100	000	4876	LIQ	03/09/2018		200,00	
903005/001	OR	0	00100	100	000	4876	PG	14/09/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2018	8227	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO TRASPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADO S POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONF ORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSOM CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

903031/000	OR	0	00100	300	000	1375	EMP	03/09/2018	480,00		
903031/001	OR	0	00100	300	000	1375	LIQ/PG	17/09/2018		480,00	480,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7599	001	7.744-5	18.564	480,00
Total de Cheques					480,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO TRASPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADO S POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONF ORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

903032/000	OR	0	00100	300	000	1365	EMP	03/09/2018	400,00		
903032/001	OR	0	00100	300	000	1365	LIQ/PG	17/09/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7597	001	7.744-5	16.065	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A JOTIBA-PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CONFOR ME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

903033/000	OR	0	00100	300	000	1376	EMP	03/09/2018	200,00		
903033/001	OR	0	00100	300	000	1376	LIQ/PG	17/09/2018		200,00	200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7594	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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 82

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III COLEGIADO DE COORDE NADORES USUARIOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE MENTAL DO PIAUI, CONFORME OF. CIRC.N 17/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2261 VANESSA FERREIRA ALVES

Cnpj: 046.698.343-39

903034/000	OR	0	00100	300	000	1384	EMP	03/09/2018	80,00		
903034/001	OR	0	00100	300	000	1384	LIQ/PG	17/09/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7598	001	7.744-5	16.606	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III COLEGIADO DE COORDE NADORES USUARIOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE MENTAL DO PIAUI, CONFORME OF. CIRC.N 17/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 417 ANTONIO MARCOS S. SILVA

Cnpj: 046.443.893-40

903035/000	OR	0	00100	300	000	1383	EMP	03/09/2018	80,00		
903035/001	OR	0	00100	300	000	1383	LIQ/PG	17/09/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7596	001	7.744-5	15.230	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III COLEGIADO DE COORDE NADORES USUARIOS E PROFISSIONAIS DE SAUDE MENTAL DO PIAUI, CONFORME OF. CIRC.N 17/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2977 NATHANNAEL EUGENIO FURTADO MELO

Cnpj: 024.437.633-66

903036/000	OR	0	00100	300	000	1385	EMP	03/09/2018	80,00		
903036/001	OR	0	00100	300	000	1385	LIQ/PG	17/09/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7579	001	7.744-5	65.441	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO TRASPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADO S POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO, CONF ORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

904012/000	OR	0	00100	300	000	1420	EMP	04/09/2018	400,00		
904012/001	OR	0	00100	300	000	1420	LIQ/PG	17/09/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7595	001	7.744-5	15.094	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 83

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CASTELO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 1 PRIMEIRA ETAPA DE QUALIFICACAO DOS TECNICOS DISPONIBILIZADOS PELOS MUNICIPIOS PARA ESTRATEGIAS DO SISTEMA DE INSPCAO TERRITORIAL CONFORME OF. N 28.,CONFOR

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES

Cnpj: 811.464.693-49

904013/000	OR	0	00100	300 000	1417	EMP	04/09/2018	80,00		
904013/001	OR	0	00100	300 000	1417	LIQ/PG	17/09/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7593	001	7.744-5	13.289	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CASTELO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 1 PRIMEIRA ETAPA DE QUALIFICACAO DOS TECNICOS DISPONIBILIZADOS PELOS MUNICIPIOS PARA ESTRATEGIAS DO SISTEMA DE INSPCAO TERRITORIAL CONFORME OF. N 28.,CONFOR

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO

Cnpj: 240.368.203-97

904014/000	OR	0	00100	300 000	1418	EMP	04/09/2018	80,00		
904014/001	OR	0	00100	300 000	1418	LIQ/PG	17/09/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7581	001	7.744-5	12.466	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CASTELO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA 1 PRIMEIRA ETAPA DE QUALIFICACAO DOS TECNICOS DISPONIBILIZADOS PELOS MUNICIPIOS PARA ESTRATEGIAS DO SISTEMA DE INSPCAO TERRITORIAL CONFORME OF. N 28.,CONFOR

Forn. 823 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO CHAVES NETO

Cnpj: 207.328.133-87

904015/000	OR	0	00100	300 000	1419	EMP	04/09/2018	80,00		
904015/001	OR	0	00100	300 000	1419	LIQ/PG	17/09/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7580	001	7.744-5	12.022	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVOS JUNTO A ACESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, S AIDA:04/09 E RETORNO:05/09/2018.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

904023/000	OR	0	00100	100 000	5061	EMP	04/09/2018	400,00		
904023/001	OR	0	00100	100 000	5061	LIQ	04/09/2018		400,00	
904023/001	OR	0	00100	100 000	5061	PG	17/09/2018			400,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	8225	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 84

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PIAUIENSE DE ESTATISTICAS EDUCACIONAIS.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA Cnpj: 173.333.148-47

910038/000	OR	0	00100	200	000	4952	EMP	10/09/2018	160,00		
910038/001	OR	0	00100	200	000	4952	LIQ	10/09/2018		160,00	
910038/001	OR	0	00100	200	000	4952	PG	17/09/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7465	000	113	10.485	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PIAUIENSE DE ESTATISTICAS EDUCACIONAIS.

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

910039/000	OR	0	00100	200	000	4953	EMP	10/09/2018	160,00		
910039/001	OR	0	00100	200	000	4953	LIQ	10/09/2018		160,00	
910039/001	OR	0	00100	200	000	4953	PG	17/09/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7462	000	113	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PIAUIENSE DE ESTATISTICAS EDUCACIONAIS.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA Cnpj: 514.971.153-53

910040/000	OR	0	00100	200	000	4954	EMP	10/09/2018	400,00		
910040/001	OR	0	00100	200	000	4954	LIQ	10/09/2018		400,00	
910040/001	OR	0	00100	200	000	4954	PG	17/09/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7461	001	10.664-X	5516-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DO PI AUI DIGITAL, DISPONIBILIZADO PELA JUNTA COMERCIAL JUCEPI, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES Cnpj: 811.464.693-49

910048/000	OR	0	00100	300	000	1473	EMP	10/09/2018	160,00		
910048/001	OR	0	00100	300	000	1473	LIQ/PG	20/09/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2018	7601	001	7.744-5	12.466	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 85

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DO PI AUI DIGITAL, DISPONIBILIZADO PELA JUNTA COMERCIAL JUCEPI, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO

Cnpj: 240.368.203-97

910049/000	OR	0	00100	300	000	1474	EMP	10/09/2018	160,00			
910049/001	OR	0	00100	300	000	1474	LIQ/PG	20/09/2018		160,00	160,00	160,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2018	7602	001	7.744-5	13.289	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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:03/09 E RETORNO:04/09.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

912003/000	OR	0	00100	100	000	5031	EMP	12/09/2018	400,00			
912003/001	OR	0	00100	100	000	5031	LIQ	12/09/2018		400,00		
912003/001	OR	0	00100	100	000	5031	PG	17/09/2018			400,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	8224	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, SAIDA:05/08 E RETORNO:05/08.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

912004/000	OR	0	00100	100	000	5029	EMP	12/09/2018	200,00			
912004/001	OR	0	00100	100	000	5029	LIQ	12/09/2018		200,00		
912004/001	OR	0	00100	100	000	5029	PG	17/09/2018			200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7924	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON, SAIDA:31/07 E RETORNO:31/07.

Forn. VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

912005/000	OR	0	00100	100	000	5030	EMP	12/09/2018	200,00			
912005/001	OR	0	00100	100	000	5030	LIQ	12/09/2018		200,00		
912005/001	OR	0	00100	100	000	5030	PG	17/09/2018			200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7923	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 86

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

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA SOLICITAR PASSES LIVRES, VERIFICAR PENDENCIAS JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

913001/000	OR	0	31105	400	000	5034	EMP	13/09/2018	80,00		
913001/001	OR	0	31105	400	000	5034	LIQ	13/09/2018		80,00	
913001/001	OR	0	31105	400	000	5034	PG	14/09/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/09/2018	7175	001	18.344	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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:10/09 E RETORNO:12/09/2018.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

913002/000	OR	0	00100	100	000	5038	EMP	13/09/2018	900,00		
913002/001	OR	0	00100	100	000	5038	LIQ	13/09/2018		900,00	
913002/001	OR	0	00100	100	000	5038	PG	17/09/2018			900,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	8223	001	4.238	4029-0	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A DELEGACIA DA CIDADE.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

913003/000	OR	0	00100	400	000	5036	EMP	13/09/2018	80,00		
913003/001	OR	0	00100	400	000	5036	LIQ	13/09/2018		80,00	
913003/001	OR	0	00100	400	000	5036	PG	17/09/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7842	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A DELEGACIA DA CIDADE.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

913004/000	OR	0	00100	400	000	5035	EMP	13/09/2018	80,00		
913004/001	OR	0	00100	400	000	5035	LIQ	13/09/2018		80,00	
913004/001	OR	0	00100	400	000	5035	PG	17/09/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	7843	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 87

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PLANAC ON E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

913005/000	OR	0	00100	100	000	5059	EMP	13/09/2018	1.200,00			
913005/001	OR	0	00100	100	000	5059	LIQ	13/09/2018		1.200,00		
913005/001	OR	0	00100	100	000	5059	PG	17/09/2018			1.200,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2018	8222	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:01/09 E RETORNO:01/09/2018.

Forn. 1986 ALEXANDRE MACEDO VIEIRA

Cnpj: 061.375.923-08

918001/000	OR	0	00100	200	000	5075	EMP	18/09/2018	80,00			
918001/001	OR	0	00100	200	000	5075	LIQ	18/09/2018		80,00		
918001/001	OR	0	00100	200	000	5075	PG	14/12/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10226	001	10.664-X	20.476	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR E OUTROS SERVIÇOS, SAIDA:02/09 E RETORNO:04/09/2018.

Forn. 1552 MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

918002/000	OR	0	00100	200	000	5074	EMP	18/09/2018	320,00			
918002/001	OR	0	00100	200	000	5074	LIQ	18/09/2018		320,00		
918002/001	OR	0	00100	200	000	5074	PG	14/12/2018			320,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10255	001	10.664-X	10.545	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR DOIS ADOLESCENTES À PRIMEIRA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE TERESINA, SAIDA :14/09 E RETORNO:14/09/2018.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

918003/000	OR	0	00100	400	000	5081	EMP	18/09/2018	80,00			
918003/001	OR	0	00100	400	000	5081	LIQ	18/09/2018		80,00		
918003/001	OR	0	00100	400	000	5081	PG	15/10/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	8699	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 88

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACO
MPANHAR DOIS ADOLESCENTES À PRIMEIRA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DE TERESINA, SAIDA:14/09 E RETORNO:14/09/2
018.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

918004/000	OR	0	00100	400	000	5080	EMP	18/09/2018	80,00			
918004/001	OR	0	00100	400	000	5080	LIQ	18/09/2018		80,00		
918004/001	OR	0	00100	400	000	5080	PG	15/10/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	8700	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:408 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM
A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

918012/000	OR	0	00100	100	000	5070	EMP	18/09/2018	200,00			
918012/001	OR	0	00100	100	000	5070	LIQ/PG	18/09/2018		200,00		200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2018	8318	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM
A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ACESSO AO SISTEMA DO PIAUI DIGITAL, SAIDA:19/09 E RETORNO:20/09.

Forn. 2250 MARCELO CAMPELO MARQUES

Cnpj: 009.868.143-50

919001/000	OR	0	00100	100	000	5093	EMP	19/09/2018	160,00			
919001/001	OR	0	00100	100	000	5093	LIQ/PG	19/09/2018		160,00		160,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2018	7922	001	4.238	18.447	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM
A TERESINA/PI PARA ASSISTIR AULA PRESENCIAL DO GEM (GESTÃO EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL), SAIDA:24/09 E RETORNO:25/09/20
18.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

924001/000	OR	0	00100	200	000	5220	EMP	24/09/2018	160,00			
924001/001	OR	0	00100	200	000	5220	LIQ	24/09/2018		160,00		
924001/001	OR	0	00100	200	000	5220	PG	14/12/2018			160,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10267	001	10.664-X	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 89

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ASSISTIR AULA PRESENCIAL DO GEM (GESTÃO EM EDUCAÇÃO MUNICIPAL), SAIDA:25/09 E RETORNO:25/09/2018.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

924002/000	OR	0	00100	200	000	5221	EMP	24/09/2018	200,00			
924002/001	OR	0	00100	200	000	5221	LIQ	24/09/2018		200,00		
924002/001	OR	0	00100	200	000	5221	PG	14/12/2018				200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10265	001	10.664-X	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO NORD ESTE, SAIDA:24/09 E RETORNO:24/09.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

925041/000	OR	0	00100	100	000	5259	EMP	25/09/2018	200,00			
925041/001	OR	0	00100	100	000	5259	LIQ	25/09/2018		200,00		
925041/001	OR	0	00100	100	000	5259	PG	15/10/2018				200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	8697	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANA CON, SAIDA:24/09 E RETORNO:25/09/2018.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

926001/000	OR	0	00100	100	000	5280	EMP	26/09/2018	600,00			
926001/001	OR	0	00100	100	000	5280	LIQ	26/09/2018		600,00		
926001/001	OR	0	00100	100	000	5280	PG	28/09/2018				600,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/09/2018	8221	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

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)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DE DIARIAS DE VIAGEM DE VEREADORES E FUNCIONARIOS RELATIVOS DE JULHO A SETEMBRO/2019.

Forn. 1469 CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cnpj: 05.864.638/0001-94

930003/000	OR	0	00100	100	000	diária	EMP	30/09/2018	700,00			
930003/001	OR	0	00100	100	000	diária	LIQ/PG	30/09/2018		700,00		700,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 700,00 700,00 700,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2018	8538	001	9.570	DIARIA	700,00
Total de Cheques					700,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 90

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO TRASPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADO S POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CO NFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

1001007000	OR	0	00100	300 000	1550	EMP	01/10/2018	400,00		
1001007001	OR	0	00100	300 000	1550	LIQ/PG	16/10/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2018	7834	001	7.744-5	16.065	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO TRASPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADO S POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CO NFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO

Cnpj: 014.150.665-23

1001008000	OR	0	00100	300 000	1554	EMP	01/10/2018	400,00		
1001008001	OR	0	00100	300 000	1554	LIQ/PG	11/10/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2018	7819	001	7.744-5	18.564	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

1001009000	OR	0	00100	300 000	1558	EMP	01/10/2018	240,00		
1001009001	OR	0	00100	300 000	1558	LIQ/PG	15/10/2018		240,00	240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	7827	001	7.744-5	44.903	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA FU8NCIONARIA PARTICIPAR DECURSO BAC HARELADO PARA LICENCIADOS EM EDUCAÇÃO FISICA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2952 NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA

Cnpj: 027.020.803-83

1001010000	OR	0	00100	300 000	1559	EMP	01/10/2018	320,00		
1001010001	OR	0	00100	300 000	1559	LIQ/PG	15/10/2018		320,00	320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	7828	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 91

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

1001011000	OR	0	00100	300	000	1556	EMP	01/10/2018	400,00		
1001011001	OR	0	00100	300	000	1556	LIQ/PG	11/10/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2018	7810	001	7.744-5	15.336	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARRA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO EM ORGAOS PUBLICOS ESTADUAL, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1001017000	OR	0	00100	300	000	1562	EMP	01/10/2018	1.000,00		
1001017001	OR	0	00100	300	000	1562	LIQ	01/10/2018		1.000,00	
1001017001	OR	0	00100	300	000	1562	PG	11/10/2018			1.000,00

Situação em 31/12/2018	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
11/10/2018	7805	001	7.744-5	14.965	1.000,00
Total de Cheques					1.000,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA TERESINA/CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTANDO PACIENTES ENC AMINHADOS POR ESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, PERIODO DO MES DE SETE MBRO/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

1004014000	OR	0	00100	300	000	1573	EMP	04/10/2018	400,00		
1004014001	OR	0	00100	300	000	1573	LIQ	08/10/2018		400,00	
1004014001	OR	0	00100	300	000	1573	PG	11/10/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2018	7809	001	7.744-5	15.094	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO/2018.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1004019000	OR	0	00100	100	000	5453	EMP	04/10/2018	200,00		
1004019001	OR	0	00100	100	000	5453	LIQ	04/10/2018		200,00	
1004019001	OR	0	00100	100	000	5453	PG	15/10/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	9107	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 92

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

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA JUNTO A PLANACON E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

1004022000	OR	0	00100	100	000	5466	EMP	04/10/2018	400,00		
1004022001	OR	0	00100	100	000	5466	LIQ	04/10/2018		400,00	
1004022001	OR	0	00100	100	000	5466	PG	16/10/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2018	8698	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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 PLANACON.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

1004023000	OR	0	00100	100	000	5465	EMP	04/10/2018	400,00		
1004023001	OR	0	00100	100	000	5465	LIQ	04/10/2018		400,00	
1004023001	OR	0	00100	100	000	5465	PG	15/10/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	9104	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA: 12/09 E RETORNO: 12/09/2018.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1004024000	OR	0	00100	100	000	5460	EMP	04/10/2018	80,00		
1004024001	OR	0	00100	100	000	5460	LIQ	04/10/2018		80,00	
1004024001	OR	0	00100	100	000	5460	PG	15/10/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	9108	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA: 10/09 E RETORNO: 10/09/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1004025000	OR	0	00100	100	000	5461	EMP	04/10/2018	80,00		
1004025001	OR	0	00100	100	000	5461	LIQ	04/10/2018		80,00	
1004025001	OR	0	00100	100	000	5461	PG	15/10/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	9109	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 93

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA: 29/08 E RETORNO: 29/08/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1004026000	OR	0	00100	100	000	5462	EMP	04/10/2018	80,00		
1004026001	OR	0	00100	100	000	5462	LIQ	04/10/2018		80,00	
1004026001	OR	0	00100	100	000	5462	PG	15/10/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	9110	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM O PREFEITO MUNICIPAL, SAIDA: 11/09 E RETORNO: 11/09/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1004027000	OR	0	00100	100	000	5459	EMP	04/10/2018	80,00		
1004027001	OR	0	00100	100	000	5459	LIQ	04/10/2018		80,00	
1004027001	OR	0	00100	100	000	5459	PG	15/10/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	9111	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ENTREGAR CRIANÇA QUE ESTA NA RESPONSABILIDADE DA COMARCA DO MUNICIPIO PAR A GENIT ORA DOMICILIADA EM CASTELO DO PIAUI.

Forn. 2999 PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

Cnpj: 048.646.923-94

1004028000	OR	0	00100	400	000	5457	EMP	04/10/2018	80,00		
1004028001	OR	0	00100	400	000	5457	LIQ	04/10/2018		80,00	
1004028001	OR	0	00100	400	000	5457	PG	15/10/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	8704	001	4.238	101520	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA ENTREGAR CRIANÇA QUE ESTA NA RESPONSABILIDADE DA COMARCA DO MUNICIPIO PAR A GENIT ORA DOMICILIADA EM CASTELO DO PIAUI.

Forn. 2663 GERLI FERREIRA DA SILVA

Cnpj: 004.411.103-71

1004029000	OR	0	00100	400	000	5456	EMP	04/10/2018	80,00		
1004029001	OR	0	00100	400	000	5456	LIQ	04/10/2018		80,00	
1004029001	OR	0	00100	400	000	5456	PG	16/10/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2018	8702	001	4.238	15.618	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 94

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA DAR ENTRADA EM CASO E ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DE 03 ANOS DE IDADE QUE ESTAVA SOBR E CÂRCERE PRIVADO, SAIDA:02/10 E RETORNO:02/

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

1004030000	OR	0	00100	400	000	5455	EMP	04/10/2018	80,00			
1004030001	OR	0	00100	400	000	5455	LIQ	04/10/2018		80,00		
1004030001	OR	0	00100	400	000	5455	PG	15/10/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	8705	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/PI PARA DAR ENTRADA EM CASO E ACOMPANHAR UMA CRIANÇA DE 03 ANOS DE IDADE QUE ESTAVA SOBR E CÂRCERE PRIVADO, SAIDA:02/10 E RETORNO:02/

Forn. 2289 IRENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

1004031000	OR	0	00100	400	000	5454	EMP	04/10/2018	80,00			
1004031001	OR	0	00100	400	000	5454	LIQ	04/10/2018		80,00		
1004031001	OR	0	00100	400	000	5454	PG	15/10/2018			80,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	8703	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA EN CERAMENTO DO BANCO DE DADOS SINAN NET E ONLINE, CORREÇÃO DE BANCO DADOS/2017,CONFORME OFICIO Nº014, CONFOR ME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

1008007000	OR	0	00100	300	000	1594	EMP	08/10/2018	160,00			
1008007001	OR	0	00100	300	000	1594	LIQ/PG	11/10/2018		160,00	160,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2018	7801	001	7.744-5	7.6481	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PARA EN CERAMENTO DO BANCO DE DADOS SINAN NET E ONLINE, CORREÇÃO DE BANCO DADOS/2017,CONFORME OFICIO Nº014, CONFOR ME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1966 RAYLA CRISTINA PEREIRA SALES

Cnpj: 010.409.903-80

1008008000	OR	0	00100	300	000	1592	EMP	08/10/2018	160,00			
1008008001	OR	0	00100	300	000	1592	LIQ/PG	15/10/2018		160,00	160,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	7826	001	7.744-5	11.539	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 95

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A SAO JOAO DA SERRA-PI, PARTICIPAR REUNIAO DA CIR, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1008010000	OR	0	00100	300	000	1593	EMP	08/10/2018	200,00		
1008010001	OR	0	00100	300	000	1593	LIQ/PG	11/10/2018		200,00	200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2018	7803	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARRA PARTICIPAR REUNIAO NA ASOCCIAO PI AUIENSE PREFEITOS MUNICIPAIS-APPM(PROJETO RONDON - OPERACAO PARNAIBA DEDO IES),CONFORME OFICIO N1822STRATI VAS E DE GESTAO EM ORGAOS PUBLICOS ESTADUA

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1008011000	OR	0	00100	300	000	1591	EMP	08/10/2018	200,00		
1008011001	OR	0	00100	300	000	1591	LIQ	08/10/2018		200,00	
1008011001	OR	0	00100	300	000	1591	PG	11/10/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2018	7804	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROT ESE DENTARIA. CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

1008024000	OR	0	00100	300	000	1597	EMP	08/10/2018	320,00		
1008024001	OR	0	00100	300	000	1597	LIQ	08/10/2018		320,00	
1008024001	OR	0	00100	300	000	1597	PG	16/10/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2018	7833	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:408 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

1009001000	OR	0	00100	100	000	5552	EMP	09/10/2018	400,00		
1009001001	OR	0	00100	100	000	5552	LIQ	09/10/2018		400,00	
1009001001	OR	0	00100	100	000	5552	PG	15/10/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2018	8882	001	4.238	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 96

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE QUALIFICAÇÃO DOS TECNICOS DO SISTEMA DE INSPEÇÃO TERRITORIAL

Forn. 3016 ESAU COSTA RODRIGUES Cnpj: 066.260.703-12

1010027000	OR	0	00100	100	000	5566	EMP	10/10/2018	200,00		
1010027001	OR	0	00100	100	000	5566	LIQ	10/10/2018		200,00	
1010027001	OR	0	00100	100	000	5566	PG	16/10/2018			200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2018	9099	001	4.238	18.876	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO JUNTO A PLANACON E APPM.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA Cnpj: 664.924.323-04

1016010000	OR	0	00100	100	000	5586	EMP	16/10/2018	400,00		
1016010001	OR	0	00100	100	000	5586	LIQ/PG	16/10/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2018	9100	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA.

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

1016011000	OR	0	00100	100	000	5587	EMP	16/10/2018	240,00		
1016011001	OR	0	00100	100	000	5587	LIQ	16/10/2018		240,00	
1016011001	OR	0	00100	100	000	5587	PG	26/10/2018			240,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2018	9105	001	12.978	11.733	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON.

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

1017048000	OR	0	00100	100	000	5651	EMP	17/10/2018	1.200,00		
1017048001	OR	0	00100	100	000	5651	LIQ	17/10/2018		1.200,00	
1017048001	OR	0	00100	100	000	5651	PG	18/10/2018			1.200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2018	9098	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 97

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1023067000	OR	0	00100	100	000	5742	EMP	23/10/2018	1.200,00			
1023067001	OR	0	00100	100	000	5742	LIQ	23/10/2018		1.200,00		
1023067001	OR	0	00100	100	000	5742	PG	30/10/2018			1.200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2018	9102	001	4.238	4029-0	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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:22/10 E RETORNO:22/10/2018.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1025005000	OR	0	00100	100	000	5814	EMP	25/10/2018	300,00			
1025005001	OR	0	00100	100	000	5814	LIQ	25/10/2018		300,00		
1025005001	OR	0	00100	100	000	5814	PG	30/10/2018			300,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2018	9103	001	4.238	4029-0	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA EVENTO NA APPM.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

1025006000	OR	0	00100	400	000	5815	EMP	25/10/2018	200,00			
1025006001	OR	0	00100	400	000	5815	LIQ	25/10/2018		200,00		
1025006001	OR	0	00100	400	000	5815	PG	30/10/2018			200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2018	8701	001	4.238	21.399	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1025010000	OR	0	00100	100	000	5910	EMP	25/10/2018	600,00			
1025010001	OR	0	00100	100	000	5910	LIQ	25/10/2018		600,00		
1025010001	OR	0	00100	100	000	5910	PG	30/10/2018			600,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2018	9101	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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 98

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT/PI.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

1025011000	OR	0	00100	100	000	5816	EMP	25/10/2018	240,00		
1025011001	OR	0	00100	100	000	5816	LIQ	25/10/2018		240,00	
1025011001	OR	0	00100	100	000	5816	PG	26/10/2018			240,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/10/2018	9106	001	12.978	11.733	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA BUSCAR ADOLESCENTES NO ABRIGO MASCULINO, CUMPRINDO DECISAO JUDICIAL, SAIDA:26/10 E RETORNO :26/10/2018.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

1029001000	OR	0	00100	400	000	5857	EMP	29/10/2018	80,00		
1029001001	OR	0	00100	400	000	5857	LIQ	29/10/2018		80,00	
1029001001	OR	0	00100	400	000	5857	PG	16/11/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9521	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA BUSCAR ADOLESCENTES NO ABRIGO MASCULINO, CUMPRINDO DECISAO JUDICIAL, SAIDA:26/10 E RETORNO :26/10/2018.

Forn. 2289 IRLENE ALVES DA SILVA

Cnpj: 038.450.113-35

1029002000	OR	0	00100	400	000	5858	EMP	29/10/2018	80,00		
1029002001	OR	0	00100	400	000	5858	LIQ	29/10/2018		80,00	
1029002001	OR	0	00100	400	000	5858	PG	16/11/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9520	001	4.238	17.892	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DA U.E.SAO FRANCISCO.

Forn. 3015 LEILA SILVA FARIAS EVANGELISTA

Cnpj: 965.413.343-15

1029003000	OR	0	00100	200	000	5856	EMP	29/10/2018	240,00		
1029003001	OR	0	00100	200	000	5856	LIQ/PG	29/10/2018		240,00	240,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/10/2018	8622	001	19.295	7427-6	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 99

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA:22/10 E RETORNO:22/10/2018.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1030001000	OR	0	00100	100	000	5860	EMP	30/10/2018	80,00		
1030001001	OR	0	00100	100	000	5860	LIQ	30/10/2018		80,00	
1030001001	OR	0	00100	100	000	5860	PG	16/11/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9958	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA:23/10 E RETORNO:23/10/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1030002000	OR	0	00100	100	000	5859	EMP	30/10/2018	80,00		
1030002001	OR	0	00100	100	000	5859	LIQ	30/10/2018		80,00	
1030002001	OR	0	00100	100	000	5859	PG	16/11/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9959	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA IDA AO DETRAN RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO, SAIDA:17/10 E RETORNO:17/10/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1030003000	OR	0	00100	100	000	5862	EMP	30/10/2018	80,00		
1030003001	OR	0	00100	100	000	5862	LIQ	30/10/2018		80,00	
1030003001	OR	0	00100	100	000	5862	PG	16/11/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9956	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA IR AO DETRAN RESOLVER DOCUMENTAÇÃO DE VEICULO, SAIDA:16/10 E RETORNO:16/10/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1030004000	OR	0	00100	100	000	5861	EMP	30/10/2018	80,00		
1030004001	OR	0	00100	100	000	5861	LIQ	30/10/2018		80,00	
1030004001	OR	0	00100	100	000	5861	PG	16/11/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9957	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 100

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

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA Cnpj: 059.075.733-41

1101004000	OR	0	00100	300	000	1719	EMP	01/11/2018	400,00		
1101004001	OR	0	00100	300	000	1719	LIQ	01/11/2018		400,00	
1101004001	OR	0	00100	300	000	1719	PG	16/11/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9014	001	7.744-5	15.336	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO Cnpj: 046.564.113-02

1101006000	OR	0	00100	300	000	1722	EMP	01/11/2018	400,00		
1101006001	OR	0	00100	300	000	1722	LIQ	01/11/2018		400,00	
1101006001	OR	0	00100	300	000	1722	PG	13/11/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2018	9028	001	7.744-5	16.065	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 2317 JOSE LENILSOM CARDOSO CAMPELO Cnpj: 014.150.665-23

1101009000	OR	0	00100	300	000	1717	EMP	01/11/2018	400,00		
1101009001	OR	0	00100	300	000	1717	LIQ	01/11/2018		400,00	
1101009001	OR	0	00100	300	000	1717	PG	13/11/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2018	9027	001	7.744-5	18.564	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA FUNCIONARIO FAZER CURSO DE BACHARELADO PARA LICENCIAMENTO EM EDUCAÇÃO FISICA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2952 NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA Cnpj: 027.020.803-83

1101011000	OR	0	00100	300	000	1721	EMP	01/11/2018	320,00		
1101011001	OR	0	00100	300	000	1721	LIQ	01/11/2018		320,00	
1101011001	OR	0	00100	300	000	1721	PG	14/11/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2018	9025	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 101

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

1101014000	OR	0	00100	300	000	1720	EMP	01/11/2018	400,00		
1101014001	OR	0	00100	300	000	1720	LIQ	01/11/2018		400,00	
1101014001	OR	0	00100	300	000	1720	PG	16/11/2018			400,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9020	001	7.744-5	44.903	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVERSOS ORGAOS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

1101016000	OR	0	00100	300	000	1718	EMP	01/11/2018	160,00		
1101016001	OR	0	00100	300	000	1718	LIQ	01/11/2018		160,00	
1101016001	OR	0	00100	300	000	1718	PG	13/11/2018			160,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2018	9029	001	7.744-5	15.094	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

1101018000	OR	0	00100	300	000	1726	EMP	01/11/2018	320,00		
1101018001	OR	0	00100	300	000	1726	LIQ	01/11/2018		320,00	
1101018001	OR	0	00100	300	000	1726	PG	14/11/2018			320,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2018	9026	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA CIR, NO PERIODOS DE 13/11/2018, PERIODO MANHA DE 08H ATE 12H, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1101030000	OR	0	00100	300	000	1735	EMP	01/11/2018	200,00		
1101030001	OR	0	00100	300	000	1735	LIQ	07/11/2018		200,00	
1101030001	OR	0	00100	300	000	1735	PG	14/11/2018			200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2018	9022	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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 102

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COSEMS-PI, NO PERIODOS DE 13/11/2018, PERIODO TARDE DE 14H ATE 17H, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1101031000	OR	0	00100	300	000	1736	EMP	01/11/2018	200,00		
1101031001	OR	0	00100	300	000	1736	LIQ	07/11/2018		200,00	
1101031001	OR	0	00100	300	000	1736	PG	14/11/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2018	9021	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVAS E M DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAL, PERIODO DE 08/11/ A 09/11/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1101034000	OR	0	00100	300	000	1734	EMP	01/11/2018	400,00		
1101034001	OR	0	00100	300	000	1734	LIQ	09/11/2018		400,00	
1101034001	OR	0	00100	300	000	1734	PG	14/11/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2018	9024	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, SAIDA: 22/10 E RETORNO:24/10/2018.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

1101043000	OR	0	00100	100	000	5918	EMP	01/11/2018	600,00		
1101043001	OR	0	00100	100	000	5918	LIQ	01/11/2018		600,00	
1101043001	OR	0	00100	100	000	5918	PG	12/12/2018			600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11124	001	4.238	5953-6	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO EM ORGAOS PUBLICOS ESTADUAL, PERIODO 29/11 A 30/11/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1105003000	OR	0	00100	300	000	1748	EMP	05/11/2018	200,00		
1105003001	OR	0	00100	300	000	1748	LIQ	09/11/2018		200,00	
1105003001	OR	0	00100	300	000	1748	PG	13/11/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/11/2018	9030	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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 103

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVAS E M DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS ESTADUAL,PERIODO DE 22/11/ A 23/11/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1105004000	OR	0	00100	300	000	1747	EMP	05/11/2018	400,00		
1105004001	OR	0	00100	300	000	1747	LIQ	09/11/2018		400,00	
1105004001	OR	0	00100	300	000	1747	PG	14/11/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2018	9023	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR NO MES DE OUTUBRO/2018.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1105011000	OR	0	00100	100	000	5965	EMP	05/11/2018	200,00		
1105011001	OR	0	00100	100	000	5965	LIQ	05/11/2018		200,00	
1105011001	OR	0	00100	100	000	5965	PG	16/11/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9960	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS VIAGEM A TERESINA/PI PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA,NO PERIODOS DE 07/11 A 08/11/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

1107022000	OR	0	00100	100	000	6013	EMP	07/11/2018	400,00		
1107022001	OR	0	00100	100	000	6013	LIQ	08/11/2018		400,00	
1107022001	OR	0	00100	100	000	6013	PG	16/11/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9949	001	4.238	6523-4	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS VIAGEM A TERESINA/PI PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE PLANACON E ADVOCADOS,NO PERIODOS DE 23/10 A 24/10/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

1107023000	OR	0	00100	100	000	6014	EMP	07/11/2018	400,00		
1107023001	OR	0	00100	100	000	6014	LIQ	08/11/2018		400,00	
1107023001	OR	0	00100	100	000	6014	PG	16/11/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9987	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 104

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

Fic:408 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS VIAGEM A TERESINA/PI PARA DEMANDAS ADMINISTRATIVAS NO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA PLANACON, NO PERIODOS DE 23/10 A 24/10/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

1107024000	OR	0	00100	100	000	6015	EMP	07/11/2018	200,00		
1107024001	OR	0	00100	100	000	6015	LIQ	08/11/2018		200,00	
1107024001	OR	0	00100	100	000	6015	PG	16/11/2018			200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9683	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE CORRDENACAO DA EMERGENCIA EM SAUDE CAUSADA PELO ZIKA VIRUS , NO PERIODOS DE 12/11 A 14/11/2018, CON

Forn. 2724 NADIA DA SILVA GADELHA OLIVEIRA

Cnpj: 000.821.073-00

1108023000	OR	0	00100	300	000	1773	EMP	08/11/2018	240,00		
1108023001	OR	0	00100	300	000	1773	LIQ	12/11/2018		240,00	
1108023001	OR	0	00100	300	000	1773	PG	16/11/2018			240,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9013	001	7.744-5	30.881	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI À S ECRETARIA ESTADUAL DE INCLUSAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA – SEID, SOLICITAR PASSES LIVRE E VERIFICAR PENDÊNCIAS NOS PROCESSOS, DIA 09/11/2018.

Forn. 2302 MARIA LILIAN CASTRO OLIVEIRA

Cnpj: 017.983.103-84

1108045000	OR	0	31105	400	000	6046	EMP	08/11/2018	80,00		
1108045001	OR	0	31105	400	000	6046	LIQ/PG	08/11/2018		80,00	80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/11/2018	8884	001	18.344	45.043	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM À ARACAJU-SE, PARA ASSEMBLEIA ANUAL ORDINARIA DA CONACS-2018 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE), CONF ORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO, IDA 19/11/2018 CO

Forn. 996 MARIA RITA DA SILVA

Cnpj: 374.089.843-72

1108046000	OR	0	00100	300	000	1774	EMP	08/11/2018	800,00		
1108046001	OR	0	00100	300	000	1774	LIQ	08/11/2018		800,00	
1108046001	OR	0	00100	300	000	1774	PG	16/11/2018			800,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9015	001	7.744-5	1.0790	800,00
Total de Cheques					800,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 105

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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:09/11/2018 E RETORNO: 09/11/2018.

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

1109001000	OR	0	00100	100	000	6119	EMP	09/11/2018	300,00		
1109001001	OR	0	00100	100	000	6119	LIQ	09/11/2018		300,00	
1109001001	OR	0	00100	100	000	6119	PG	16/11/2018			300,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9951	001	4.238	4029-0	300,00
Total de Cheques					300,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, SAIDA:31/10/2018 E RETORNO: 01/11/2018.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

1109002000	OR	0	00100	100	000	6118	EMP	09/11/2018	600,00		
1109002001	OR	0	00100	100	000	6118	LIQ	09/11/2018		600,00	
1109002001	OR	0	00100	100	000	6118	PG	16/11/2018			600,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9950	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARA PARTICIPAREM DA FORMAÇÃO DO JEEP/SEBRAE, SAIDA:09/11 E RETORNO:09/11/2018.

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA Cnpj: 077.976.993-72

1109010000	OR	0	00100	200	000	6122	EMP	09/11/2018	80,00		
1109010001	OR	0	00100	200	000	6122	LIQ	09/11/2018		80,00	
1109010001	OR	0	00100	200	000	6122	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10228	001	10.664-X	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF/EDICAO 2017/2020, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO Cnpj: 932.348.213-72

1112010000	OR	0	00100	300	000	1798	EMP	12/11/2018	200,00		
1112010001	OR	0	00100	300	000	1798	LIQ	30/11/2018		200,00	
1112010001	OR	0	00100	300	000	1798	PG	11/12/2018			200,00

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2018	10480	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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 106

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

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA REPARO EM OFICINA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

1114005000	OR	0	00100	200	000	6136	EMP	14/11/2018	80,00		
1114005001	OR	0	00100	200	000	6136	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114005001	OR	0	00100	200	000	6136	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10254	001	10.664-X	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:18/10 E RETORNO:19/10/2018.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

1114006000	OR	0	00100	200	000	6147	EMP	14/11/2018	160,00		
1114006001	OR	0	00100	200	000	6147	LIQ	14/11/2018		160,00	
1114006001	OR	0	00100	200	000	6147	PG	14/12/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10236	001	10.664-X	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:04/11 E RETORNO:04/11/2018.

Forn. 1846 ERNANDES RODRIGUES GOMES

Cnpj: 676.353.263-68

1114007000	OR	0	00100	200	000	6139	EMP	14/11/2018	80,00		
1114007001	OR	0	00100	200	000	6139	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114007001	OR	0	00100	200	000	6139	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10235	001	10.664-X	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:11/11 E RETORNO:11/11/2018.

Forn. ERNANDES RODRIGUES GOMES

Cnpj: 676.353.263-68

1114008000	OR	0	00100	200	000	6140	EMP	14/11/2018	80,00		
1114008001	OR	0	00100	200	000	6140	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114008001	OR	0	00100	200	000	6140	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10234	001	10.664-X	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 107

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

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:11/11 E RETORNO:11/11/2018.

Forn. 1141 LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

1114009000	OR	0	00100	200	000	6141	EMP	14/11/2018	80,00		
1114009001	OR	0	00100	200	000	6141	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114009001	OR	0	00100	200	000	6141	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10233	001	10.664-X	14.345	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:04/11 E RETORNO:04/11/2018.

Forn. LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

1114010000	OR	0	00100	200	000	6142	EMP	14/11/2018	80,00		
1114010001	OR	0	00100	200	000	6142	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114010001	OR	0	00100	200	000	6142	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10232	001	10.664-X	14.345	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS PARA REPARO DO SISTEMA DE FREIOS DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NIV-9508 EM OFICINA MECANICA.

Forn. 2049 FELIPE DOMINGUES BATISTA

Cnpj: 043.308.433-23

1114011000	OR	0	00100	200	000	6143	EMP	14/11/2018	240,00		
1114011001	OR	0	00100	200	000	6143	LIQ	14/11/2018		240,00	
1114011001	OR	0	00100	200	000	6143	PG	14/12/2018			240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10230	001	10.664-X	14.529	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:04/11 E RETORNO:04/11/2018.

Forn. FELIPE DOMINGUES BATISTA

Cnpj: 043.308.433-23

1114012000	OR	0	00100	200	000	6146	EMP	14/11/2018	80,00		
1114012001	OR	0	00100	200	000	6146	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114012001	OR	0	00100	200	000	6146	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10231	001	10.664-X	14.529	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 108

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:04/11 E RETORNO:04/11/2018.

Forn. 1986 ALEXANDRE MACEDO VIEIRA

Cnpj: 061.375.923-08

1114013000	OR	0	00100	200	000	6144	EMP	14/11/2018	80,00		
1114013001	OR	0	00100	200	000	6144	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114013001	OR	0	00100	200	000	6144	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10225	001	10.664-X	20.476	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO/PI A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, SAIDA:11/11 E RETORNO:11/11/2018.

Forn. ALEXANDRE MACEDO VIEIRA

Cnpj: 061.375.923-08

1114014000	OR	0	00100	200	000	6145	EMP	14/11/2018	80,00		
1114014001	OR	0	00100	200	000	6145	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114014001	OR	0	00100	200	000	6145	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10224	001	10.664-X	20.476	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ASSISTIR AULA PRESENCIAL DO GEM/MEC (FORMAÇÃO DE GESTAO MUNICIPAL SOBRE RECURSOS FINANCE IROS),SAIDA:11/11 E RETORNO:12/11/2018.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

1114015000	OR	0	00100	200	000	6148	EMP	14/11/2018	160,00		
1114015001	OR	0	00100	200	000	6148	LIQ	14/11/2018		160,00	
1114015001	OR	0	00100	200	000	6148	PG	14/12/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10266	001	10.664-X	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ACOMPANHAR SERVIÇO DE REVISAO E REPARO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NIV-9506, SAIDA:09/10 E RETORNO:11/10/2018.

Forn. 1552 MARCIO DA SILVA BEZERRA

Cnpj: 299.885.798-10

1114016000	OR	0	00100	200	000	6149	EMP	14/11/2018	240,00		
1114016001	OR	0	00100	200	000	6149	LIQ	14/11/2018		240,00	
1114016001	OR	0	00100	200	000	6149	PG	14/12/2018			240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10256	001	10.664-X	10.545	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 109

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, SAIDA:19/11/2018 E RETORNO:19/11/2018.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

1114025000	OR	0	00100	200	000	6137	EMP	14/11/2018	80,00		
1114025001	OR	0	00100	200	000	6137	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114025001	OR	0	00100	200	000	6137	PG	21/11/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/11/2018	9988	000	113	7809-3	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF, SAIDA:19/11/2018 E RETORNO:19/11/2018.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

1114026000	OR	0	00100	200	000	6138	EMP	14/11/2018	80,00		
1114026001	OR	0	00100	200	000	6138	LIQ	14/11/2018		80,00	
1114026001	OR	0	00100	200	000	6138	PG	21/11/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/11/2018	9991	000	113	7705-4	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE MOBILIZAÇÃO DO DIA "C" DE CONSULTA PUBLICA DO CURRÍCULO PIAUIENSE NO DIA 25/10/2018, SAIDA:25/10 E RETORNO:25/10

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1116001000	OR	0	00100	200	000	6171	EMP	16/11/2018	200,00		
1116001001	OR	0	00100	200	000	6171	LIQ	16/11/2018		200,00	
1116001001	OR	0	00100	200	000	6171	PG	14/12/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10258	001	10.664-X	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PIRIPIRI/PI PARA PARTICIPAR DE FORUM REGIONAL DO IDEB 2019, SAIDA:09/11 E RETORNO:09/11/2018.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1116002000	OR	0	00100	200	000	6172	EMP	16/11/2018	200,00		
1116002001	OR	0	00100	200	000	6172	LIQ	16/11/2018		200,00	
1116002001	OR	0	00100	200	000	6172	PG	14/12/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10260	001	10.664-X	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 110

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO DE LANÇAMENTO DA VERSAO PRELIMINARDO CURRÍCULO DO PIA UI (BNCC) SAIDA:01/10 E RETORNO:01/10/2018.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1116003000	OR	0	00100	200	000	6173	EMP	16/11/2018	200,00			
1116003001	OR	0	00100	200	000	6173	LIQ	16/11/2018		200,00		
1116003001	OR	0	00100	200	000	6173	PG	14/12/2018			200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10261	001	10.664-X	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA OLIMPIADA PIAUIENSE DE MATEMATICA-OPIM SAIDA:02/10 E RETORNO:02/10/2018.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1116004000	OR	0	00100	200	000	6174	EMP	16/11/2018	200,00			
1116004001	OR	0	00100	200	000	6174	LIQ	16/11/2018		200,00		
1116004001	OR	0	00100	200	000	6174	PG	14/12/2018			200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10262	001	10.664-X	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DA EDUCACÃO MUNICIPAL (GEM) SAIDA:12/11 E RETORNO:12/11/2018.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1116005000	OR	0	00100	200	000	6165	EMP	16/11/2018	200,00			
1116005001	OR	0	00100	200	000	6165	LIQ	16/11/2018		200,00		
1116005001	OR	0	00100	200	000	6165	PG	14/12/2018			200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10259	001	10.664-X	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO 3º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF SAIDA:19/11 E RETORNO:19/11/2018.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1116006000	OR	0	00100	200	000	6166	EMP	16/11/2018	200,00			
1116006001	OR	0	00100	200	000	6166	LIQ	16/11/2018		200,00		
1116006001	OR	0	00100	200	000	6166	PG	14/12/2018			200,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10263	001	10.664-X	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 111

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO V FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA-SABRE/PI, SAIDA:09/11 E RETORNO:09/11/2018.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1116007000	OR	0	00100	200	000	6167	EMP	16/11/2018	200,00		
1116007001	OR	0	00100	200	000	6167	LIQ	16/11/2018		200,00	
1116007001	OR	0	00100	200	000	6167	PG	14/12/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10264	001	10.664-X	5516-6	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO V FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA-SEBRAE/PI, SAIDA:09/11 E RETORNO:09/11/2018.

Forn. 2709 ANTONIA VALDA MONTE LIMA

Cnpj: 813.424.113-15

1116008000	OR	0	00100	200	000	6168	EMP	16/11/2018	80,00		
1116008001	OR	0	00100	200	000	6168	LIQ	16/11/2018		80,00	
1116008001	OR	0	00100	200	000	6168	PG	14/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10257	001	10.664-X	7180-3	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHO E DA TRABALHADORA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº042/2018 NO PERIODO DE 28/29/11-2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2026 MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA

Cnpj: 657.893.183-04

1116009000	OR	0	00100	300	000	1825	EMP	16/11/2018	160,00		
1116009001	OR	0	00100	300	000	1825	LIQ	30/11/2018		160,00	
1116009001	OR	0	00100	300	000	1825	PG	12/12/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9755	001	7.744-5	121201	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHO E DA TRABALHADORA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº042/2018 NO PERIODO DE 28/29/11-2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

1116010000	OR	0	00100	300	000	1824	EMP	16/11/2018	160,00		
1116010001	OR	0	00100	300	000	1824	LIQ	30/11/2018		160,00	
1116010001	OR	0	00100	300	000	1824	PG	12/12/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9751	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 112

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITACAO EM SAUDE DO TRABALHO E DA TRABALHADORA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº042/2018 NO PERIODO DE 28/29/11-2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1966 RAYLA CRISTINA PEREIRA SALES

Cnpj: 010.409.903-80

1116011000	OR	0	00100	300	000	1823	EMP	16/11/2018	160,00			
1116011001	OR	0	00100	300	000	1823	LIQ	30/11/2018		160,00		
1116011001	OR	0	00100	300	000	1823	PG	12/12/2018			160,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9743	001	7.744-5	11.539	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SAUDE AMBIENTAL E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E EDUCACAO EM SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO

Cnpj: 240.368.203-97

1116012000	OR	0	00100	300	000	1831	EMP	16/11/2018	240,00			
1116012001	OR	0	00100	300	000	1831	LIQ	30/11/2018		240,00		
1116012001	OR	0	00100	300	000	1831	PG	12/12/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9744	001	7.744-5	12.466	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO EM SAUDE AMBIENTAL E CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E EDUCACAO EM SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES

Cnpj: 811.464.693-49

1116013000	OR	0	00100	300	000	1830	EMP	16/11/2018	240,00			
1116013001	OR	0	00100	300	000	1830	LIQ	30/11/2018		240,00		
1116013001	OR	0	00100	300	000	1830	PG	12/12/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9747	001	7.744-5	13.289	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA BUSCAR DOIS ADOLESCENTES NO ABRIGO MASCULINO EM TERESINA, CUMPRINDO DECISÃO JUDICIAL, IDA 26/10/2018 COM RETORNO DIA 26/10/2018.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

1116014000	OR	0	31105	400	000	5857		16/11/2018				
1116014001	OR	0	31105	400	000	5857	LIQ	16/11/2018		80,00		
1116014002	OR	0	31105	400	000	5857	LQANU	16/11/2018		-80,00		

Situação em 31/12/2018 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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 113

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A INQUERITO ADMINISTRATIVO JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA, SAIDA: 07/11 E RETORNO:08/11/18.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA Cnpj: 664.924.323-04

1116024000	OR	0	00100	100	000	6175	EMP	16/11/2018	400,00		
1116024001	OR	0	00100	100	000	6175	LIQ/PG	16/11/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9955	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS Cnpj: 842.080.153-49

1116027000	OR	0	00100	400	000	6159	EMP	16/11/2018	200,00		
1116027001	OR	0	00100	400	000	6159	LIQ/PG	16/11/2018		200,00	200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9994	001	4.238	21.399	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA COMPRAR MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL.

Forn. MARIA DO CARMO MOTA MATOS Cnpj: 842.080.153-49

1116028000	OR	0	00100	400	000	6160	EMP	16/11/2018	400,00		
1116028001	OR	0	00100	400	000	6160	LIQ/PG	16/11/2018		400,00	400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/11/2018	9995	001	4.238	21.399	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SAIDA:19/11 E RETORNO:20/11/2018.

Forn. 969 BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO Cnpj: 018.457.253-36

1119001000	OR	0	31105	400	000	6239	EMP	19/11/2018	160,00		
1119001001	OR	0	31105	400	000	6239	LIQ	19/11/2018		160,00	
1119001001	OR	0	31105	400	000	6239	PG	20/11/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2018	8885	001	18.344	11.811	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 114

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

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, PLANACON E TCE, SAIDA:16/11 E RETORNO:20/11/18.

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

1121067000	OR	0	00100	100	000	6311	EMP	21/11/2018	1.500,00			
1121067001	OR	0	00100	100	000	6311	LIQ/PG	21/11/2018		1.500,00		1.500,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/11/2018	9954	001	4.238	4029-0	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NIP-0979 PARA CONCERTO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRONICO E AL TERNADOR, SAIDA: 21/11 E RETORNO:21/11/20

Forn. 730 BENEDITO GERALDO DA SILVA Cnpj: 077.976.993-72

1122001000	OR	0	00100	200	000	6367	EMP	22/11/2018	80,00			
1122001001	OR	0	00100	200	000	6367	LIQ	22/11/2018		80,00		
1122001001	OR	0	00100	200	000	6367	PG	14/12/2018				80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2018	10227	001	10.664-X	16.362	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:110 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.02 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SOBRAL/CE PARA PARTICIPAR DO XIII SEMINARIO SOBRE A EDUCAÇÃO DE SOBRAL.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA Cnpj: 514.971.153-53

1123002000	OR	0	11501	200	000	6392	EMP	23/11/2018	800,00			
1123002001	OR	0	11501	200	000	6392	LIQ	23/11/2018		800,00		
1123002001	OR	0	11501	200	000	6392	PG	26/11/2018				800,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/11/2018	9508	001	10.664-X	5516-6	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTAR SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DO MES NOVEMBRO, CO NFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2317 JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO Cnpj: 014.150.665-23

1129001000	OR	0	00100	300	000	1895	EMP	29/11/2018	400,00			
1129001001	OR	0	00100	300	000	1895	LIQ	29/11/2018		400,00		
1129001001	OR	0	00100	300	000	1895	PG	12/12/2018				400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9849	001	7.744-5	18.564	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 115

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADAS POR ESTAR SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DO MES NOVEMBRO, CO NFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. JOSE LENILSON CARDOSO CAMPELO Cnpj: 014.150.665-23

1129002000	OR	0	00100	300	000	1895	EMP	29/11/2018	400,00		
1129002001	OR	0	00100	300	000	1895	LIQ	20/12/2018		400,00	

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	------	--------

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA:27/11 E R ETORNO:28/11/18.

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

1130005000	OR	0	00100	100	000	6444	EMP	30/11/2018	600,00		
1130005001	OR	0	00100	100	000	6444	LIQ/PG	30/11/2018		600,00	600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2018	9952	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA:22/11 E R ETORNO:23/11/18.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

1130006000	OR	0	00100	100	000	6443	EMP	30/11/2018	600,00		
1130006001	OR	0	00100	100	000	6443	LIQ/PG	30/11/2018		600,00	600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/11/2018	9953	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO TECNICOS DES TA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM DIVE RSO ORGAOS, DO MES NOVEMBRO, CONFORME LEI Nº

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

1203045000	OR	0	00100	300	000	1912	EMP	03/12/2018	400,00		
1203045001	OR	0	00100	300	000	1912	LIQ	03/12/2018		400,00	
1203045001	OR	0	00100	300	000	1912	PG	12/12/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9748	001	7.744-5	15.094	400,00
Total de Cheques					400,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 116

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR TRANSPORTANDO PACIENTES EN CAMINHADOS POR ESTAR SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSITADOS DE DE VIAJAR DE ONIBUS, DO MES NOVEMBRO, C ONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA NETO

Cnpj: 046.564.113-02

1203046000	OR	0	00100	300 000	1911	EMP	03/12/2018	400,00		
1203046001	OR	0	00100	300 000	1911	LIQ	03/12/2018		400,00	
1203046001	OR	0	00100	300 000	1911	PG	12/12/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9753	001	7.744-5	16.065	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROT ESE DENTARIA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA

Cnpj: 013.254.063-09

1203047000	OR	0	00100	300 000	1910	EMP	03/12/2018	320,00		
1203047001	OR	0	00100	300 000	1910	LIQ	03/12/2018		320,00	
1203047001	OR	0	00100	300 000	1910	PG	12/12/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9745	001	7.744-5	12.640	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO BAC HARELADO PARA LICENCIATURA EM EDUCACAO FISICA,RELATIVO AO MES DEZEMBRO, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005

Forn. 2952 NAJLA CRISTIANE GOMES BATISTA

Cnpj: 027.020.803-83

1203048000	OR	0	00100	300 000	1909	EMP	03/12/2018	320,00		
1203048001	OR	0	00100	300 000	1909	LIQ	03/12/2018		320,00	
1203048001	OR	0	00100	300 000	1909	PG	12/12/2018			320,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9746	001	7.744-5	12.717	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA NA REGIONAL DE SAUDE EM ACAMPO MAIOR,CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1203057000	OR	0	00100	300 000	1934	EMP	03/12/2018	200,00		
1203057001	OR	0	00100	300 000	1934	LIQ	03/12/2018		200,00	
1203057001	OR	0	00100	300 000	1934	PG	11/12/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2018	9731	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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 117

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

1203058000	OR	0	00100	300	000	1929	EMP	03/12/2018	80,00		
1203058001	OR	0	00100	300	000	1929	LIQ	03/12/2018		80,00	
1203058001	OR	0	00100	300	000	1929	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9750	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DA EMERGENCIA EM SAUDE PELO ZIKALAB, CONFORME OFICIO N 11/2018, PERIODOS REALIZOU 19/21/11/2018

Forn. 2272 VILANI MATOS LEAL

Cnpj: 026.787.263-12

1203059000	OR	0	00100	300	000	1921	EMP	03/12/2018	240,00		
1203059001	OR	0	00100	300	000	1921	LIQ	03/12/2018		240,00	
1203059001	OR	0	00100	300	000	1921	PG	12/12/2018			240,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9741	001	7.744-5	115608	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO FECHAMETO DA 2ªFASE D O PROJETO ZIKALAB, CONFORME OFICIO CIRCUALR N 13/2018 COSEMS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2724 NADIA DA SILVA GADELHA OLIVEIRA

Cnpj: 000.821.073-00

1204012000	OR	0	00100	300	000	1943	EMP	04/12/2018	80,00		
1204012001	OR	0	00100	300	000	1943	LIQ	04/12/2018		80,00	
1204012001	OR	0	00100	300	000	1943	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9754	001	7.744-5	30.881	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO FECHAMETO DA 2ªFASE D O PROJETO ZIKALAB, CONFORME OFICIO CIRCUALR N 13/2018 COSEMS, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2272 VILANI MATOS LEAL

Cnpj: 026.787.263-12

1204013000	OR	0	00100	300	000	1942	EMP	04/12/2018	80,00		
1204013001	OR	0	00100	300	000	1942	LIQ	04/12/2018		80,00	
1204013001	OR	0	00100	300	000	1942	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9740	001	7.744-5	115608	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 118

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2026 MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA

Cnpj: 657.893.183-04

1204014000	OR	0	00100	300	000	1940	EMP	04/12/2018	80,00		
1204014001	OR	0	00100	300	000	1940	LIQ	04/12/2018		80,00	
1204014001	OR	0	00100	300	000	1940	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9756	001	7.744-5	121202	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

1204015000	OR	0	00100	300	000	1939	EMP	04/12/2018	80,00		
1204015001	OR	0	00100	300	000	1939	LIQ	04/12/2018		80,00	
1204015001	OR	0	00100	300	000	1939	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9752	001	7.744-5	15.336	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1204016000	OR	0	00100	300	000	1938	EMP	04/12/2018	200,00		
1204016001	OR	0	00100	300	000	1938	LIQ	04/12/2018		200,00	
1204016001	OR	0	00100	300	000	1938	PG	11/12/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2018	9728	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

1204017000	OR	0	00100	300	000	1928	EMP	04/12/2018	160,00		
1204017001	OR	0	00100	300	000	1928	LIQ	04/12/2018		160,00	
1204017001	OR	0	00100	300	000	1928	PG	12/12/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	10481	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 119

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1204018000	OR	0	00100	300	000	1930	EMP	04/12/2018	200,00		
1204018001	OR	0	00100	300	000	1930	LIQ	04/12/2018		200,00	
1204018001	OR	0	00100	300	000	1930	PG	11/12/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2018	9726	001	7.744-5	14.965	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISITRATIVOS EM DIVERSOS ORGAOS, PERIODOS 13/14/12/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1204019000	OR	0	00100	300	000	1933	EMP	04/12/2018	400,00		
1204019001	OR	0	00100	300	000	1933	LIQ	04/12/2018		400,00	
1204019001	OR	0	00100	300	000	1933	PG	11/12/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2018	9734	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS ORGAOS, PERIODOS 06/07/12/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

1204020000	OR	0	00100	300	000	1932	EMP	04/12/2018	400,00		
1204020001	OR	0	00100	300	000	1932	LIQ	07/12/2018		400,00	
1204020001	OR	0	00100	300	000	1932	PG	11/12/2018			400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2018	9735	001	7.744-5	14.965	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS ORGAOS, PERIODOS 03/04/12/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

1204021000	OR	0	00100	300	000	1935	EMP	04/12/2018	160,00		
1204021001	OR	0	00100	300	000	1935	LIQ	04/12/2018		160,00	
1204021001	OR	0	00100	300	000	1935	PG	12/12/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9737	001	7.744-5	44.903	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 120

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

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS ORGAOS, PERIODOS 17/18/12/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

1204022000	OR	0	00100	300	000	1936	EMP	04/12/2018	160,00		
1204022001	OR	0	00100	300	000	1936	LIQ/PG	12/12/2018		160,00	160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9738	001	7.744-5	44.903	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSOS ORGAOS, PERIODO 10/12/2018, CONFORME LEI Nº70 DE 25/04/2005.

Forn. HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 912.693.343-87

1204023000	OR	0	00100	300	000	1937	EMP	04/12/2018	80,00		
1204023001	OR	0	00100	300	000	1937	LIQ	10/12/2018		80,00	
1204023001	OR	0	00100	300	000	1937	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9739	001	7.744-5	44.903	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRT/PI.

Forn. 295 NARA CRISTINA ROSA DA SILVA

Cnpj: 024.451.943-93

1205003000	OR	0	00100	100	000	6543	EMP	05/12/2018	160,00		
1205003001	OR	0	00100	100	000	6543	LIQ	05/12/2018		160,00	
1205003001	OR	0	00100	100	000	6543	PG	12/12/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11130	001	4.238	14.566	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:310 Funcional: 10.301.0005.3007.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 5 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

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

Forn. 2875 MILENA MARIA SOARES DE OLIVEIRA

Cnpj: 059.075.733-41

1205011000	OR	0	00100	300	000	1927	EMP	05/12/2018	160,00		
1205011001	OR	0	00100	300	000	1927	LIQ	05/12/2018		160,00	
1205011001	OR	0	00100	300	000	1927	PG	12/12/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	9749	001	7.744-5	15.336	160,00
Total de Cheques					160,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 121

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

Fic:43 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2018.

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

1206004000	OR	0	00100	100	000	6588	EMP	06/12/2018	200,00		
1206004001	OR	0	00100	100	000	6588	LIQ	06/12/2018		200,00	
1206004001	OR	0	00100	100	000	6588	PG	12/12/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11131	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA: 01/11 E RETORNO: 01/11/2018.

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

1206025000	OR	0	00100	100	000	6576	EMP	06/12/2018	80,00		
1206025001	OR	0	00100	100	000	6576	LIQ	06/12/2018		80,00	
1206025001	OR	0	00100	100	000	6576	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11133	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA: 10/11 E RETORNO: 10/11/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

1206026000	OR	0	00100	100	000	6577	EMP	06/12/2018	80,00		
1206026001	OR	0	00100	100	000	6577	LIQ	06/12/2018		80,00	
1206026001	OR	0	00100	100	000	6577	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11132	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA: 31/10 E RETORNO: 31/10/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

1206027000	OR	0	00100	100	000	6578	EMP	06/12/2018	80,00		
1206027001	OR	0	00100	100	000	6578	LIQ	06/12/2018		80,00	
1206027001	OR	0	00100	100	000	6578	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11135	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 122

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

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

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO, SAIDA: 14/11 E RETORNO: 14/11/2018.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

1206028000	OR	0	00100	100	000	6579	EMP	06/12/2018	80,00		
1206028001	OR	0	00100	100	000	6579	LIQ	06/12/2018		80,00	
1206028001	OR	0	00100	100	000	6579	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11134	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:352 Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA DAR ENTRADA EM CASOS DEMANDADOS PELO CONSELHO TUTELAR, SAIDA: 29/11 E RETORNO: 29/11/2018.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

1206029000	OR	0	00100	400	000	6580	EMP	06/12/2018	80,00		
1206029001	OR	0	00100	400	000	6580	LIQ	06/12/2018		80,00	
1206029001	OR	0	00100	400	000	6580	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11027	001	4.238	16.747	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA DAR ENTRADA EM CASOS DEMANDADOS PELO CONSELHO TUTELAR, SAIDA: 29/11 E RETORNO: 29/11/2018.

Forn. 1883 PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA

Cnpj: 972.409.583-53

1206030000	OR	0	00100	400	000	6581	EMP	06/12/2018	80,00		
1206030001	OR	0	00100	400	000	6581	LIQ	06/12/2018		80,00	
1206030001	OR	0	00100	400	000	6581	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11029	001	4.238	15.102	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A DELEGACIA, SAIDA: 29/11 E RETORNO: 29/11/2018.

Forn. 2999 PATRICIA RODRIGUES DA SILVA

Cnpj: 048.646.923-94

1206031000	OR	0	00100	400	000	6582	EMP	06/12/2018	80,00		
1206031001	OR	0	00100	400	000	6582	LIQ	06/12/2018		80,00	
1206031001	OR	0	00100	400	000	6582	PG	12/12/2018			80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11030	001	4.238	19.532	80,00
Total de Cheques					80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 123

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

Funcional: 08.244.0016.3005.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA ACOMPANHAR CRIANÇA ATE A DELEGACIA, SAIDA:29/11 E RETORNO: 29/11/2018.

Forn. 2663 GERLI FERREIRA DA SILVA

Cnpj: 004.411.103-71

1206032000	OR	0	00100	400	000	6583	EMP	06/12/2018	80,00			
1206032001	OR	0	00100	400	000	6583	LIQ	06/12/2018		80,00		
1206032001	OR	0	00100	400	000	6583	PG	12/12/2018				80,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11028	001	4.238	15.618	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:336 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 4 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI/ PI, DAR ENTRADA EM CASOS DEMANDADOS PELO CONSELHO TUTELAR NA DELEGACIA DE CASTELO DO PIAUI, PODENDO SER ES TENDIDA ATE TERESINA/PI, DIA 29/11/2018.

Forn. 2263 FRANCILEIDE MOREIRA MIRANDA

Cnpj: 002.004.023-74

1206045000	OR	0	31105	400	000	6580	EMP	06/12/2018	80,00			
1206045000	OR	0	31105	400	000	6580	ANU	31/12/2018	-80,00			
1206045001	OR	0	31105	400	000	6580	LIQ	06/12/2018		80,00		
1206045002	OR	0	31105	400	000	6580	LQANU	12/12/2018		-80,00		

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	------	------	------	------	------

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 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.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

1211031000	OR	0	00100	100	000	6683	EMP	11/12/2018	400,00			
1211031001	OR	0	00100	100	000	6683	LIQ	11/12/2018		400,00		
1211031001	OR	0	00100	100	000	6683	PG	12/12/2018				400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11050	001	4.238	1033-2	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

1211036000	OR	0	00100	100	000	6684	EMP	11/12/2018	400,00			
1211036001	OR	0	00100	100	000	6684	LIQ	11/12/2018		400,00		
1211036001	OR	0	00100	100	000	6684	PG	12/12/2018				400,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11125	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: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 124

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

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA:04/12/18 E RETORNO:05/12/18.

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

1211037000	OR	0	00100	100	000	6689	EMP	11/12/2018	600,00			
1211037001	OR	0	00100	100	000	6689	LIQ	11/12/2018		600,00		
1211037001	OR	0	00100	100	000	6689	PG	12/12/2018			600,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 400,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11126	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA:04/12/18 E RETORNO:05/12/18. VALOR QUE SE EMPENHA C

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

1211038000	OR	0	00100	100	000	6690	EMP	11/12/2018	600,00			
1211038001	OR	0	00100	100	000	6690	LIQ	11/12/2018		600,00		
1211038001	OR	0	00100	100	000	6690	PG	12/12/2018			600,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 400,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11127	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:477 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A ANOREG/PI E INSTITUTO DE PROTEST OS-IEPTB

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

1212004000	OR	0	00100	100	000	6704	EMP	12/12/2018	400,00			
1212004001	OR	0	00100	100	000	6704	LIQ	12/12/2018		400,00		
1212004001	OR	0	00100	100	000	6704	PG	18/12/2018			400,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 400,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/12/2018	11052	001	4.716	16.247	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:109 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTAO MUNICIPAL-EDUCAÇÃO.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES Cnpj: 972.410.083-91

1212006000	OR	0	00100	200	000	6713	EMP	12/12/2018	240,00			
1212006001	OR	0	00100	200	000	6713	LIQ	12/12/2018		240,00		
1212006001	OR	0	00100	200	000	6713	PG	19/12/2018			240,00	

Situação em 31/12/2018 Proc: 400,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2018	10220	001	10.664-X	13.878	240,00
Total de Cheques					240,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 125

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

Fic:363 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER PROBLEMAS DESTA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

1212012000	OR	0	00100	100	000	6698	EMP	12/12/2018	200,00		
1212012001	OR	0	00100	100	000	6698	LIQ/PG	12/12/2018		200,00	200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2018	11049	001	4.238	1033-2	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:23 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PLANACON, SAIDA:12/12/18 E RETORNO:13/12/18.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1214062000	OR	0	00100	100	000	6791	EMP	14/12/2018	600,00		
1214062001	OR	0	00100	100	000	6791	LIQ	14/12/2018		600,00	
1214062001	OR	0	00100	100	000	6791	PG	17/12/2018			600,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/12/2018	11128	001	4.238	4029-0	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SAIDA:12/12/18 E RETORNO:13/12/18.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

1214063000	OR	0	00100	100	000	6762	EMP	14/12/2018	160,00		
1214063001	OR	0	00100	100	000	6762	LIQ	14/12/2018		160,00	
1214063001	OR	0	00100	100	000	6762	PG	17/12/2018			160,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/12/2018	11129	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:369 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA SIGN DA CONAB PARA CADASTRAMENTO NO PROGRAMA C OMPRA DIRETA NO BALCÃO.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

1218001000	OR	0	00100	100	000	6906	EMP	18/12/2018	200,00		
1218001001	OR	0	00100	100	000	6906	LIQ	18/12/2018		200,00	
1218001001	OR	0	00100	100	000	6906	PG	20/12/2018			200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2018	10800	001	4.238	8866-8	200,00
Total de Cheques					200,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Page 126

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

Fic:408 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.01 Entidade: 2 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

1218081000	OR	0	00100	100	000	6903	EMP	18/12/2018	200,00			
1218081001	OR	0	00100	100	000	6903	LIQ/PG	18/12/2018		200,00		200,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/12/2018	10929	001	4.238	6749-0	200,00
Total de Cheques					200,00

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)

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DE DIARIAS DE VIAGEM DE VEREADORES E SERVIDORES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2018.

Forn. 1469 CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cnpj: 05.864.638/0001-94

1228051000	OR	0	00100	100	000	DIARIA	EMP	28/12/2018	1.060,00			
1228051001	OR	0	00100	100	000	DIARIA	LIQ/PG	28/12/2018		1.060,00		1.060,00

Situação em 31/12/2018	Proc:	400,00	Não Proc:	0,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00
------------------------	-------	--------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2018	11182	001	9.570	DIARIA	1.060,00
Total de Cheques					1.060,00

TOTAL DOS EMPENHOS		143.800,00	143.800,00	143.400,00	400,00
--------------------	--	------------	------------	------------	--------

Total Geral de Empenhos	143.800,00				
Total Geral Liquidado	143.800,00				
Total Geral Pago	143.400,00				
Total Geral a Pagar	400,00	-->	Processado	Não Proc	
Total Anulado	960,00		400,00	0,00	

OBS:

Anulação no periodo de Empenhos anteriores 0,00