



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS DE VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR V SEMINARI O ESTADUAL DA UNDIME -PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PERIODO 24/01 A 27/01/2013.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES Cnpj: 818.233.043-20

2	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	01/02/2013	400,00			
2	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ/PG	08/02/2013		400,00	400,00	400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/02/2013	3	000	113	T.ELET	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA, PARA PARTICIPAR NACIONAL AOS SECRE TARIAS(AS) MUNICIPAIS DE SAUDE A SER REALIZADO NO CENTRO DE CONVECOES ULISSES GUIMARAES, EM BRASILIA.

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

5	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	28/01/2013	400,00			
5	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ/PG	30/01/2013		400,00	400,00	400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2013	1	000	115	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DA CENTRAL DE MAR CAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS EM TERESINA-PI, CONFORME REQUISICA.

Forn. 20 FRANCISCO RIVANDO SABOIA CARDOSO Cnpj: 037.646.523-90

8	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	29/01/2013	120,00			
8	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ	30/01/2013		120,00		
8	/001	OR	0	01	00	310	001	PG	31/01/2013			120,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/01/2013	8	000	115	852409	120,00
Total de Cheques					120,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/P I PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, SAIDA: 04/03/2013 E RETORNO:08/03/2013.

Forn. 349 SILVANA PEREIRA MAIA Cnpj: 725.053.703-20

14	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	01/03/2013	400,00			
14	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	01/03/2013		400,00		
14	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	05/03/2013			400,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/03/2013	13	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/P I PARA LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

15	/000	OR	0 01 00	200 000	EMP	01/03/2013	320,00		
15	/001	OR	0 01 00	200 000	LIQ	01/03/2013		320,00	
15	/001	OR	0 01 00	200 000	PG	06/03/2013			320,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/03/2013	16	000	113	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DE MOTORISTA PARA LEVAR ONIBUS A TERESINA PARA REVISÃO.

Forn. 351 ANTONIO LAURINDO NASCIMENTO NETO

Cnpj: 725.053.703-20

16	/000	OR	0 01 00	200 000	EMP	01/03/2013	160,00		
16	/001	OR	0 01 00	200 000	LIQ	01/03/2013		160,00	
16	/001	OR	0 01 00	200 000	PG	06/03/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/03/2013	17	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A DESPESAS COM COBERTURA DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 725.053.703-20

17	/000	OR	0 01 00	200 000	EMP	01/03/2013	400,00		
17	/001	OR	0 01 00	200 000	LIQ	01/03/2013		400,00	
17	/001	OR	0 01 00	200 000	PG	05/03/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/03/2013	14	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

18	/000	OR	0 01 00	200 000	EMP	01/03/2013	400,00		
18	/001	OR	0 01 00	200 000	LIQ	01/03/2013		400,00	
18	/001	OR	0 01 00	200 000	PG	05/03/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/03/2013	15	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RECEBER PRODUTOS DE INFORMÁTICA E EM CIDADE CASTELO PARA RECEBER DOCUMENTOS FIAT DESTA SECRETARIA.

Forn. 40 SECRETARIA MUN.ACAO SOCIAL - FMAS Cnpj: 06.716.906/0001-93

24	/000	OR	0 01 00	500 001	EMP	03/04/2013	80,00		
24	/001	OR	0 01 00	500 001	LIQ	04/04/2013		80,00	
24	/001	OR	0 01 00	500 001	PG	30/04/2013			80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2013	66	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS.

Forn. 215 ANTONIA FRANCISCA DE LOIOLA E OUTROS Cnpj: 240.133.403-30

25	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	05/02/2013	840,00		
25	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ/PG	08/02/2013		840,00	120,00
25	/002	OR	0 01 00	300 001	PG	08/02/2013			120,00
25	/003	OR	0 01 00	300 001	PG	08/02/2013			120,00
25	/004	OR	0 01 00	300 001	PG	08/02/2013			120,00
25	/005	OR	0 01 00	300 001	PG	08/02/2013			120,00
25	/006	OR	0 01 00	300 001	PG	08/02/2013			120,00
25	/007	OR	0 01 00	300 001	PG	08/02/2013			120,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 840,00 840,00 840,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/02/2013	30	001	14.383	T.ELET	120,00
08/02/2013	31	001	14.383	T.ELET	120,00
08/02/2013	32	001	14.383	T.ELET	120,00
08/02/2013	33	001	14.383	T.ELET	120,00
08/02/2013	34	001	14.383	T.ELET	120,00
08/02/2013	35	001	14.383	T.ELET	120,00
08/02/2013	36	001	14.383	T.ELET	120,00
Total de Cheques					840,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR NA SEFAZ, DETRAN A TERESINA COM SECRETARIO TREINAMENTO SENAC SOBRE PRONATEC, E COM ASSISTENTES TREINAMENTO BOLSA FAMILIA E BPC NA ESCOLA NO PERIODOS DE 05/04 A 07/04/2013.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS Cnpj: 645.700.023-15

25	/000	OR	0 01 00	500 001	EMP	04/04/2013	120,00		
25	/001	OR	0 01 00	500 001	LIQ	05/04/2013		120,00	
25	/001	OR	0 01 00	500 001	PG	15/04/2013			120,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2013	36	000	116	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAMENTO SENAC SOBRE P
RONATEC, COMPRA EQUIPAMENTOS INFORMATICAS PARA ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 05/04 A 06/04/2013.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

26	/000	OR	0 01 00	500 001	EMP	04/04/2013	200,00		
26	/001	OR	0 01 00	500 001	LIQ	05/04/2013		200,00	
26	/001	OR	0 01 00	500 001	PG	15/04/2013			200,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2013	37	000	116	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA COBERTURA COM DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PA
RTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA COORDENADOR DO PNAIC.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

36	/000	OR	0 01 00	200 000	EMP	04/04/2013	240,00		
36	/001	OR	0 01 00	200 000	LIQ	04/04/2013		240,00	
36	/001	OR	0 01 00	200 000	PG	05/04/2013			240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/04/2013	37	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA LEVAR ONIBUS PARA REVISÃO EM TERESINA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

39	/000	OR	0 01 00	200 000	EMP	08/04/2013	80,00		
39	/001	OR	0 01 00	200 000	LIQ	11/04/2013		80,00	
39	/001	OR	0 01 00	200 000	PG	17/04/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	62	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA LEVAR ONIBUS A TERESINA PARA REVISÃO.

Forn. 656 JOSE VENILSON V. COUTINHO

Cnpj: 725.053.703-20

45	/000	OR	0 01 00	200 000	EMP	12/04/2013	160,00		
45	/001	OR	0 01 00	200 000	LIQ	15/04/2013		160,00	
45	/001	OR	0 01 00	200 000	PG	17/04/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	61	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE 08(OITO)PESSOAS A DIARIAS DOS AGENTES ENDEMIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIM ENTACAO EM CURSOS DE CAPACITACAO DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REF. MARÇO/2013.

Forn. CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 954.935.733-34

58	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	08/03/2013	1.160,00		
58	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ/PG	08/03/2013		1.160,00	120,00
58	/002	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			120,00
58	/003	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			240,00
58	/004	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			120,00
58	/005	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			120,00
58	/006	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			120,00
58	/007	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			120,00
58	/008	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/03/2013	90	001	14.383	TRANSF	120,00
08/03/2013	91	001	14.383	TRANSF	120,00
08/03/2013	92	001	14.383	TRANSF	240,00
08/03/2013	93	001	14.383	TRANSF	120,00
08/03/2013	94	001	14.383	TRANSF	120,00
08/03/2013	95	001	14.383	TRANSF	120,00
08/03/2013	96	001	14.383	TRANSF	120,00
08/03/2013	97	001	14.383	TRANSF	200,00
Total de Cheques					1.160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL DE AGENTES DE COMBATE AS END EMIAS, REF.MARÇO/2013.

Forn. CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 954.935.733-34

59	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	08/03/2013	820,00		
59	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ/PG	08/03/2013		820,00	200,00
59	/002	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			200,00
59	/003	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			200,00
59	/004	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			100,00
59	/005	OR	0 01 00	300 001	PG	08/03/2013			120,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 820,00 820,00 820,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/03/2013	85	001	14.383	TRANSF	200,00
08/03/2013	86	001	14.383	TRANSF	200,00
08/03/2013	87	001	14.383	TRANSF	200,00
08/03/2013	88	001	14.383	TRANSF	100,00
08/03/2013	89	001	14.383	TRANSF	120,00
Total de Cheques					820,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS DESTINADAS A DESPESAS COM VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇ ÃO.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

63	/000	OR	0 01 00	200 000	EMP	16/04/2013	400,00		
63	/001	OR	0 01 00	200 000	LIQ	16/04/2013		400,00	
63	/001	OR	0 01 00	200 000	PG	17/04/2013			400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	40	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO MOTORISTA DO ONIBUS PARA LEVAR O MESMO A TERESINA PARA Fazer Revisão.

Forn. 656 JOSE VENILSON V. COUTINHO

Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA, PARA PARTICIPA DE OFICINA SOBRE AS ROTINAS E OBRIGAÇÕES DAS SECRETARIAS MINI CUPAIS DE SAUDE JUNTO À SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E À 5º REGIONAL DE SAÚDE MAIOR.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 40,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A DIARIA À TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS DADOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE (SIM), CONFORME OFÍCIO Nº 007/2013.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 40,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR NO PERIODOS DE 27.02.2013, TREINAMENTO SISVAN.

Forn. 412 MARIA CRUZ ROCHA SOUSA

Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 8

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO PERIODOS DE 19.02.2013 - AUX.EN FERMAGEM PARA PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE AS ROTINAS OBRIGACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME OFICIO N 15/2013.

Forn. 420 MARIA HELENA SILVA ARAUJO

Cnpj: 725.053.703-20

69	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	27/03/2013	40,00		
69	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ/PG	28/03/2013		40,00	40,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2013	137	001	14.383	TRANSF	40,00
Total de Cheques					40,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO PERIODOS DE 20.03.2013 - COORD ENADORA ATENCAO BASICA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE INFORMACAO SOBRE MORTALIDADE(SIM), CONFORME OFICIO N 007/2013.

Forn. 421 FABIANA CUNHA DIAS

Cnpj: 828.144.143-72

70	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	27/03/2013	80,00		
70	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ/PG	28/03/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2013	138	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO PERIODOS DE 19.02.2013, PARTICIPAR OFICINA SOBRE ROTINAS E OBRIGACOES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 5° REGIONAL DE CAMPO MAIOR.

Forn. 415 VANUSA GOMES OLIVEIRA

Cnpj: 725.053.703-20

71	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	28/03/2013	40,00		
71	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ/PG	28/03/2013		40,00	40,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2013	136	001	14.383	TRANSF	40,00
Total de Cheques					40,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA IMPLANT AÇÃO DOS NOVOS SISTEMAS DA DENGUE.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

72	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	25/02/2013	160,00		
72	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ/PG	27/02/2013		160,00	160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/02/2013	108	001	7.744-5		160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A AJUDAD DE CUSTO COM DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SISVAN

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

73	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	25/02/2013	40,00			
73	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ/PG	26/02/2013		40,00	40,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/02/2013	105	001	7.744-5		40,00
Total de Cheques					40,00

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO À CAMPANHA NACIONAL CONTRA INFLUENZA.

Forn. 421 FABIANA CUNHA DIAS Cnpj: 828.144.143-72

86	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	09/04/2013	80,00			
86	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	09/04/2013		80,00	80,00	
86	/001	OR	0	01	00	300	001	PG	17/04/2013				80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	143	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NA 1ºENCONTRO DE FORMACAO PAR A GESTORES MUNICIPAIS,NO PERIODOS DE 14/05 A 15/05/2013.

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA Cnpj: 679.613.803-10

89	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	13/05/2013	160,00			
89	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	14/05/2013		160,00	160,00	
89	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	22/05/2013				160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2013	101	000	113	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO D E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

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

90	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	12/04/2013	120,00			
90	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	12/04/2013		120,00	120,00	
90	/001	OR	0	01	00	300	001	PG	17/04/2013				120,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	147	001	14.383	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO 1ºENCONTRO DE FORMACAO POR A GESTORES MUNICIPAIS NO PERIODOS DE 14/05 A 15/05/2013.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES Cnpj: 818.233.043-20

90	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	13/05/2013	200,00			
90	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	14/05/2013		200,00		
90	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	22/05/2013			200,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2013	102	000	113	TRF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO D E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Forn. 668 ANTONIA FRANCIVALDA M. MIRANDA Cnpj: 725.053.703-20

91	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	12/04/2013	120,00			
91	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	12/04/2013		120,00		
91	/001	OR	0	01	00	300	001	PG	17/04/2013			120,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	148	001	14.383	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO D E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Forn. 669 ANTONIO ETVALDO ALVES DA CRUZ Cnpj: 725.053.703-20

92	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	12/04/2013	240,00			
92	/000	OR	0	01	00	300	001	ANU	30/04/2013	-240,00			
92	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	12/04/2013		240,00		
92	/002	OR	0	01	00	300	001	LOANU	30/04/2013		-240,00		

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A 1ºENCONTRO DEFORMACAO PARA DESTORES N A UDIME EM TERESINA, PERIODO DE 14/05 A 15/05/2013.

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

92	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	14/05/2013	160,00			
92	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	15/05/2013		160,00		
92	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	22/05/2013			160,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2013	99	000	113	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA MUNICIPIO A TERE SINA - PI.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

93	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	08/03/2013	360,00			
93	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ/PG	12/03/2013		360,00	360,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2013	140	001	7.744-5	TRANSF	360,00
Total de Cheques					360,00

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO D E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Forn. 670 ALINE OLIVEIRA LEITE

Cnpj: 725.053.703-20

93	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	12/04/2013	120,00			
93	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	12/04/2013		120,00		
93	/001	OR	0	01	00	300	001	PG	17/04/2013			120,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	149	001	14.383	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NA 2ºFORMACAO DE CORRDENADORE S NO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO NA IDADE CERTA). NO PERIODOS DE 20/05 A 23/05/2013.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

93	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	17/05/2013	240,00			
93	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	20/05/2013		240,00		
93	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	22/05/2013			240,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/05/2013	100	000	113	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO D E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Forn. 671 FRANCISCO SOARES DE SOUSA JUNIOR

Cnpj: 725.053.703-20

94	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	12/04/2013	120,00			
94	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	12/04/2013		120,00		
94	/001	OR	0	01	00	300	001	PG	17/04/2013			120,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	150	001	14.383	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO D E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Forn. 672 JOAO SOARES NETO

Cnpj: 725.053.703-20

95	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	12/04/2013	120,00		
95	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ	12/04/2013		120,00	
95	/001	OR	0 01 00	300 001	PG	17/04/2013			120,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	151	001	14.383	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO D E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Forn. 673 PATRICIA FERREIRA RIBEIRO

Cnpj: 725.053.703-20

96	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	12/04/2013	120,00		
96	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ	12/04/2013		120,00	
96	/001	OR	0 01 00	300 001	PG	17/04/2013			120,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	152	001	14.383	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO D E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Forn. 674 RAIMUNDO GOMES SOARES

Cnpj: 725.053.703-20

97	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	12/04/2013	120,00		
97	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ	12/04/2013		120,00	
97	/001	OR	0 01 00	300 001	PG	17/04/2013			120,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	153	001	14.383	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE DIARIAS A TERESINA PA RA PARTICIPAR DE CURSO RESERVADOS À DISCUSSÃO DAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NO EST ADO DO PIAUÍ.

Forn. 825 MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO

Cnpj: 031.519.553-39

97	/000	OR	0 01 00	500 001	EMP	06/05/2013	685,00		
97	/001	OR	0 01 00	500 001	LIQ/PG	07/05/2013		685,00	685,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	685,00	685,00	685,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/05/2013	107	000	116	859370	685,00
Total de Cheques					685,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL DE AGENTES DE ENDEMIAS EM ATIVIDADES DE CONTROLE DA DENGUE.

Forn. 667 FRANCISCO RAIMUNDO BRANDÃO SILVA Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 17/04/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL DE AGENTES DE ENDEMIAS EM ATIVIDADES DE CONTROLE DA DENGUE.

Forn. 671 FRANCISCO SOARES DE SOUSA JUNIOR Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 17/04/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL DE AGENTES DE ENDEMIAS EM ATIVIDADES DE CONTROLE DA DENGUE.

Forn. 672 JOAO SOARES NETO Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 17/04/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO DESLOCAMENTO PARA ZONA RURAL DE AGENTES DE ENDEMIAS EM ATIVIDADES DE CONTROLE DA DENGUE.

Forn. 674 RAIMUNDO GOMES SOARES Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 17/04/2013 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DE UMA ATUALIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA API.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 12/04/2013 and 17/04/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 17/04/2013 and a Total de Cheques row.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO D E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS.

Forn. 669 ANTONIO ETVALDO ALVES DA CRUZ

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP and LIQ/PG entries for dates 12/04/2013 and 17/04/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 17/04/2013 and a Total de Cheques row.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS EM VIAGEM A TERESINA - PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP and LIQ/PG entries for dates 08/03/2013 and 12/03/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 12/03/2013 and a Total de Cheques row.

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DA LVC.

Forn. 667 FRANCISCO RAIMUNDO BRANDÃO SILVA

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 15/04/2013 and 22/04/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 22/04/2013 and a Total de Cheques row.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 15

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS).

Forn. 948 DIANA NOGUEIRA CRUZ

Cnpj: 746.805.873-34

104	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	03/06/2013	240,00		
104	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	03/06/2013		240,00	
104	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	04/06/2013			240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/06/2013	116	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIAS FEITAS A TERESINA - PIAUÍ EM JANEIRO DE 2013, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MUNICIPIO.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

105	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	11/03/2013	320,00		
105	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ/PG	12/03/2013		320,00	320,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/03/2013	156	001	7.744-5	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO NOVO PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO DA LVC.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

105	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	15/04/2013	80,00		
105	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	15/04/2013		80,00	
105	/001	OR	0	01	00	300	001	PG	22/04/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/04/2013	170	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS).

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA

Cnpj: 679.613.803-10

105	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	03/06/2013	240,00		
105	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	03/06/2013		240,00	
105	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	04/06/2013			240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/06/2013	117	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA SECRETÁRIA DE SAUDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA.

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

106	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	12/03/2013	200,00		
106	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ/PG	28/03/2013		200,00	200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/03/2013	207	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIBA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS).

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES Cnpj: 818.233.043-20

106	/000	OR	0 01 00	200 000	EMP	03/06/2013	300,00		
106	/001	OR	0 01 00	200 000	LIQ	03/06/2013		300,00	
106	/001	OR	0 01 00	200 000	PG	04/06/2013			300,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/06/2013	118	000	113	TRANSF	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A DUAS(02) DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA VIAGEM PARA TERESINA PARA RECEBER O MATERIAL UTILIZADO NAS AULAS DOS CURSOS DO PRONATEC E RECEBER DA OFICINA A COMBI DE USO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS Cnpj: 645.700.023-15

107	/000	OR	0 01 00	500 001	EMP	08/05/2013	80,00		
107	/001	OR	0 01 00	500 001	LIQ/PG	10/05/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/05/2013	117	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DE ESPECIALIZAÇÃO EM PROTESE DENTÁRIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 954.935.733-34

109	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	19/04/2013	160,00		
109	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ	19/04/2013		160,00	
109	/001	OR	0 01 00	300 001	PG	22/04/2013			160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/04/2013	171	001	14.380	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO PERIODOS DE 13.03.2013 - PARTICI PAR CAPACITACAO PARA ACESSAR O SISTEMA ON-LINE DE MARCAÇAO DE CONSULTA E EXAME DE TERESINA - SISTEMA GEST OR SAUDE, CONFORME OFICIO.

Forn. 416 MARIA SOLANGE SILVA ALVES

Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 40,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO PERIODOS DE 13.03.2013 - PARTICI PAR CAPACITACAO PARA ACESSAR O SISTEMA ON-LINE DE MARCAÇAO DE CONSULTA E EXAME DE TERESINA - SISTEMA GEST OR SAUDE, CONFORME OFICIO.

Forn. 417 ANTONIO MARCOS S. SILVA

Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 40,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA EM ENCONTRO COM PREFEITOS MUNIC IPAIS DO BRASIL COM PRESIDENTE PARA TRATAR ASSUNTOS MUNICIPALIZACAO.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 300,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROJETO TRILHAS.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A LEVAR ONIBUS PARAREVISÃO.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

127	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	10/06/2013	80,00			
127	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	10/06/2013		80,00		
127	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	21/06/2013			80,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/06/2013	132	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 351 ANTONIO LAURINDO NASCIMENTO NETO

Cnpj: 725.053.703-20

131	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	17/06/2013	80,00			
131	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	17/06/2013		80,00		
131	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	21/06/2013			80,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/06/2013	130	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO ENCONTRO COM GOVERNADOR D O ESTADO DO PIAUI, NA PARTICIPACAO DO 1ºENCONTRO INTEGRADO DE EFICIENCIA NA GESTAO PÚBLICA, NO PERIODOS DE 2 2/01 A 23/01/2013.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

133	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	04/02/2013	300,00			
133	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	06/02/2013		300,00	300,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/02/2013	128	001	4.238	T.ELET	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR ARESOLVER ASUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

136	/000	OR	0	01	00	200	000	EMP	01/07/2013	200,00			
136	/001	OR	0	01	00	200	000	LIQ	01/07/2013		200,00		
136	/001	OR	0	01	00	200	000	PG	02/07/2013			200,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/07/2013	157	000	113	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA EM ACOES GOVERNAMENTAIS EM VISITA A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CAUC E ASSESSORAMENTO JUNTO AO ECRITORIO DE ADVOCACIA, A UDITORIA E CONTABILIDADE NAS ACOES INICIAIS DO

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 04/02/2013 and 06/02/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 06/02/2013 and Total de Cheques 300,00.

Fic:273 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 954.935.733-34

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 17/05/2013 and 20/05/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 20/05/2013 and Total de Cheques 160,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL PARTICIPAR DE SEMINARIO DE INTERGRAÇÃO DOS GESTORES DO SUS, NA CIDADE DE TERESINA NAS DIAS 28.02 E 01.03.2013.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP and LIQ/PG entries for 26/03/2013 and 28/03/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 28/03/2013 and Total de Cheques 300,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO DE INTEGRAÇÃO DOS GESTORES DO SUS EM TERESINA, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 000005.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP and LIQ/PG entries for 26/03/2013 and 28/03/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 28/03/2013 and Total de Cheques 160,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE COORDENADORES DE CAPS DO ESTADO DO PIAUI, EM TERESINA-PI.

Forn. 660 CARLOS EDUARDO F. MOTA

Cnpj: 009.378.403-19

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 80,00.

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO NAS CRS, PARA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 80,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DEPEAS A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE COORDENADORES DE CAPS DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 661 MARCEIA LIS SILVA S. MONTE

Cnpj: 003.588.913-61

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 80,00.

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTOXICOS.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE COORDENADORES DE CAPS DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 662 FRANCISCCA CASTELO BRANCO OLIVEIRA Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 01/04/2013 and 08/04/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a 'Total de Cheques' row with value 80,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTES MUNICIPIO.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 01/04/2013 and 17/04/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a 'Total de Cheques' row with value 640,00.

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, ANU, LIQ, and LQANU entries for dates 03/06/2013 and 28/06/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO ESTADUAL SOBRE VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULAÇÕES EXPOSTAS A AGROTOXICOS.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 24/05/2013 and 27/05/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a 'Total de Cheques' row with value 160,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRASPORTAR O SECRETARIO PA RA PARTICIPAL CAPACITACAO SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS NO PERIODOS DE 03/06/2013.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

149	/000	OR	0	01	00	500	001	EMP	03/06/2013	40,00			
149	/001	OR	0	01	00	500	001	LIQ	03/06/2013		40,00		
149	/001	OR	0	01	00	500	001	PG	11/06/2013			40,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2013	194	000	116	TRF	40,00
Total de Cheques					40,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RECEBER MATERIAL DO PRONAT EC NO PERIODO DE MAIO/2013.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

150	/000	OR	0	01	00	500	001	1449	EMP	03/06/2013	40,00		
150	/001	OR	0	01	00	500	001	1449	LIQ	03/06/2013		40,00	
150	/001	OR	0	01	00	500	001	1449	PG	11/06/2013			40,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2013	195	000	116	TRF	40,00
Total de Cheques					40,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(UATRO)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA COMPRA DE BRINDES PARA O DIA DAS MAES, PARA PARTICIPAL CAPACITACAO SOBRE O REORDENAMENTO DO SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIME NTO DE VINCULOS, E REUNIAO AO PRONATEC NO SENA

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

151	/000	OR	0	01	00	500	001	1440/1443	EMP	03/06/2013	400,00		
151	/001	OR	0	01	00	500	001	1440/1443	LIQ	06/06/2013		400,00	
151	/001	OR	0	01	00	500	001	1440/1443	PG	20/06/2013			400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2013	232	000	116	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTI CIPAR DE PALESTRA SOBRE " AUTISMO E INCLUSÃO: INCLUINDO METODOLOGIAS".

Forn. 681 LUCIANO DE MACEDO LIMA

Cnpj: 725.053.703-20

154	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	01/04/2013	80,00			
154	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ	01/04/2013		80,00		
154	/001	OR	0	01	00	310	001	PG	04/04/2013			80,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/04/2013	218	001	7.744-5	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA

Cnpj: 679.613.803-10

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 156/000, 156/001, 156/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 17/07/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 157/000, 157/001, 157/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 24/07/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 158/000, 158/001, 158/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 24/07/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 159/000, 159/001, 159/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 24/07/2013 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES DO PNAIC.

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

162	/000	OR	0 01 00	200 000	2283	EMP	24/07/2013	240,00		
162	/001	OR	0 01 00	200 000	2283	LIQ	24/07/2013		240,00	
162	/001	OR	0 01 00	200 000	2283	PG	26/07/2013			240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/07/2013	176	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRASPORTAR O SECRETARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SENAC SOBRE O PRONATEC NO PERIODO DE MAIO/2013.

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

164	/000	OR	0 01 00	500 001		EMP	05/06/2013	40,00		
164	/001	OR	0 01 00	500 001		LIQ	05/06/2013		40,00	
164	/001	OR	0 01 00	500 001		PG	11/06/2013			40,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2013	196	000	116	TRF	40,00
Total de Cheques					40,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA LEVAR ONIBUS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA PARA REVISAO.

Forn. 351 ANTONIO LAURINDO NASCIMENTO NETO Cnpj: 725.053.703-20

164	/000	OR	0 01 00	200 000	2303	EMP	02/08/2013	160,00		
164	/001	OR	0 01 00	200 000	2303	LIQ	05/08/2013		160,00	
164	/001	OR	0 01 00	200 000	2303	PG	06/08/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/08/2013	191	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRASPORTAR O SECRETARIO PARA COMPRA DE BRINDES PARA O DIA DAS MAES NO PERIODO DE MAIO/2013.

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

165	/000	OR	0 01 00	500 001		EMP	05/06/2013	40,00		
165	/001	OR	0 01 00	500 001		LIQ	05/06/2013		40,00	
165	/001	OR	0 01 00	500 001		PG	11/06/2013			40,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2013	197	000	116	TRF	40,00
Total de Cheques					40,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTAR O SECRETARIO P ARA CAPACITACAO DE DESPESAS,PAGAMENTOS E PRESTACAO DE CONTAS NO PERIODO DE MAIO/2013.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 166/000, 166/001, 166/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 11/06/2013, 199, 000, 116, TRF, 40,00. Total de Cheques: 40,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIA DE VIAGEM A AUDIENCIA DO SECRETARIO NO TRT TRIBUNAL RE GIONAL DO TRABALHO NO PERIODO DE MAIO/2013.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 167/000, 167/001, 167/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 11/06/2013, 200, 000, 116, TRF, 40,00. Total de Cheques: 40,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 169/000, 169/001, 169/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 06/08/2013, 196, 000, 113, TRANSF, 240,00. Total de Cheques: 240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI P ARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DA PALAVRA DA CRIANÇA.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA Cnpj: 514.971.153-53

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 170/000, 170/001, 170/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 06/08/2013, 197, 000, 113, TRANSF, 240,00. Total de Cheques: 240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI COM ALUNOS DO COLEGIO NOVO HORIZONTE.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 171/000, 171/001, 171/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 06/08/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI COM O SR. EDIVALDO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 172/000, 172/001, 172/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 06/08/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI COM O SR. EDIVALDO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 173/000, 173/001, 173/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 06/08/2013 and Total de Cheques.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO D A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 174/000, 174/001, 174/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 10/04/2013 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DO INTERIOR PARA PARTICIPAREM DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2013.

Forn. 1009 FRANCISCO FLAVIO SOARES DE PAIVA

Cnpj: 882.162.763-20

174	/000	OR	0 01 00	200 000	2314	EMP	06/08/2013	80,00		
174	/001	OR	0 01 00	200 000	2314	LIQ	06/08/2013		80,00	
174	/001	OR	0 01 00	200 000	2314	PG	08/08/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/08/2013	202	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

176	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	11/04/2013	760,00		
176	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ	11/04/2013		760,00	
176	/001	OR	0 01 00	310 001		PG	17/04/2013			760,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	760,00	760,00	760,00	760,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	264	001	7.744-5	TRANSF	760,00
Total de Cheques					760,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I FORUM DO COMITE TERRITORIAL DE POLITICAS PUBLICAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA MACROREGIÃO MEIO NORTE.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

177	/000	OR	0 01 00	200 000	2762	EMP	07/08/2013	160,00		
177	/001	OR	0 01 00	200 000	2762	LIQ	07/08/2013		160,00	
177	/001	OR	0 01 00	200 000	2762	PG	19/08/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/08/2013	209	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:280 Funcional: 10.301.0025.2189.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA API WEB NA REGIONAL DE SAUDE NO PERIODOS DE 17/06 A 19/06/2013.

Forn. 944 MONICA CHRISTINA GALVÃO OLIVEIRA

Cnpj: 891.199.323-91

178	/000	OR	0 01 00	300 001		EMP	12/06/2013	240,00		
178	/001	OR	0 01 00	300 001		LIQ/PG	13/06/2013		240,00	240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2013	263	001	14.383	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINDAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DP I FORUM DO COMITE TERRITORIAL DE POLITICAS PUBLICAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA MACROREGIAO M EIO NORTE.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

178	/000	OR	0 01 00	200 000	2761	EMP	07/08/2013	400,00		
178	/001	OR	0 01 00	200 000	2761	LIQ	07/08/2013		400,00	
178	/001	OR	0 01 00	200 000	2761	PG	19/08/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/08/2013	210	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:280 Funcional: 10.301.0025.2189.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI,PARA PARTICIPAR DE TRREINAMENTO DO PROGRAMA API WEB NA REGIONAL DE SAUDE NO PERIODOS DE 17/06 A 19/06/2013.

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

179	/000	OR	0 01 00	300 001		EMP	12/06/2013	200,00		
179	/001	OR	0 01 00	300 001		LIQ/PG	13/06/2013		200,00	200,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2013	264	001	14.383	TRF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A PARTICIPAR DO I FORUM DO COMITE TERRITORIAL DE POLITICAS PUBLICAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA MACROREGIAO MEI O NORTE.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

179	/000	OR	0 01 00	200 000	2763	EMP	07/08/2013	160,00		
179	/001	OR	0 01 00	200 000	2763	LIQ	07/08/2013		160,00	
179	/001	OR	0 01 00	200 000	2763	PG	19/08/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/08/2013	211	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UM)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RECEBER O FIAT DA REVISAO(OFI CINA) NO PERIODOS DE MAIO/2013.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

184	/000	OR	0 01 00	500 001	1448	EMP	10/06/2013	40,00		
184	/001	OR	0 01 00	500 001	1448	LIQ/PG	11/06/2013		40,00	40,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2013	198	000	116	TRF	40,00
Total de Cheques					40,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI E CAMPO MAIOR/PI COM SECRETARIAS E COORDENADORES PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA

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

185	/000	OR	0 01 00	200 000	3384	EMP	12/08/2013	400,00		
185	/001	OR	0 01 00	200 000	3384	LIQ	12/08/2013		400,00	
185	/001	OR	0 01 00	200 000	3384	PG	30/08/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/08/2013	223	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO.

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

187	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	15/04/2013	720,00		
187	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ/PG	17/04/2013		720,00	720,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/04/2013	247	001	7.744-5	TRANSF	720,00
Total de Cheques					720,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ Cnpj: 341.627.983-20

187	/000	OR	0 01 00	200 000	3034	EMP	15/08/2013	160,00		
187	/001	OR	0 01 00	200 000	3034	LIQ	15/08/2013		160,00	
187	/001	OR	0 01 00	200 000	3034	PG	20/08/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/08/2013	212	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA MERENDA ESCOLAR.

Forn. 1007 ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA Cnpj: 019.412.113-56

188	/000	OR	0 01 00	200 000	3047	EMP	15/08/2013	320,00		
188	/001	OR	0 01 00	200 000	3047	LIQ	15/08/2013		320,00	
188	/001	OR	0 01 00	200 000	3047	PG	20/08/2013			320,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/08/2013	213	000	113	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 189 /000 OR 0 01 00 200 000 3038 EMP 15/08/2013 160,00 and 189 /001 OR 0 01 00 200 000 3038 LIQ 15/08/2013 160,00.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row: 20/08/2013 214 000 113 TRANSF 160,00. Total de Cheques 160,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA PARTICIPAR DA II CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

Forn. 1008 MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO

Cnpj: 726.720.643-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 190 /000 OR 0 01 00 200 000 3039 EMP 15/08/2013 160,00 and 190 /001 OR 0 01 00 200 000 3039 LIQ 15/08/2013 160,00.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row: 20/08/2013 215 000 113 TRANSF 160,00. Total de Cheques 160,00.

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA NO TREINAMENTO DE GERENTE MUNII CPAL DE CONVENIOS-GMC/CAIXA ECONOMICA NO PERIODOS DE 14.06.2013 A 17.06.2013.

Forn. 598 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO

Cnpj: 944.507.303-72

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 191 /000 OR 0 01 00 500 001 1557 EMP 13/06/2013 200,00 and 191 /001 OR 0 01 00 500 001 1557 LIQ/PG 14/06/2013 200,00.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row: 14/06/2013 220 000 116 TRF 200,00. Total de Cheques 200,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 193 /000 OR 0 01 00 310 001 EMP 23/04/2013 1.000,00 and 193 /001 OR 0 01 00 310 001 LIQ 23/04/2013 1.000,00.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row: 25/04/2013 286 001 7.744-5 TRANSF 1.000,00. Total de Cheques 1.000,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULACAO EXPORTA A AGROTOXICOS DESTA SESSAPI NO PERIODOS DE 01/07 A 03/07/2013.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO Cnpj: 725.053.703-20

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with 7 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques.

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULACAO EXPORTA A AGROTOXICOS DESTA SESSAPI NO PERIODOS DE 01/07 A 03/07/2013.

Forn. 940 CARLOS HENRIQUE A. VIEIRA Cnpj: 725.053.703-20

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

Table with 7 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques.

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULACAO EXPORTA A AGROTOXICOS DESTA SESSAPI NO PERIODOS DE 01/07 A 03/07/2013.

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES Cnpj: 725.053.703-20

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP, ANU, LIQ/PG, and LOANU.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

Table with 7 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques.

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULACAO EXPORTA A AGROTOXICOS DESTA SESSAPI NO PERIODOS DE 01/07 A 03/07/2013.

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

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

Table with 7 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULACAO EXPORTA A AGROTOXICOS DESTA SESSAPI NO PERIODOS DE 01/07 A 03/07/2013.

Forn. 942 GIRLANE KALINE A.P. COSTA Cnpj: 725.053.703-20

197 /000 OR 0 01 00 300 001 EMP 26/06/2013 160,00
197 /001 OR 0 01 00 300 001 LIQ/PG 27/06/2013 160,00 160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 27/06/2013, 359, 001, 14.383, TRF, 160,00. Total de Cheques: 160,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR EM TREINAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DE POPULACAO EXPORTA A AGROTOXICOS DESTA SESSAPI NO PERIODOS DE 01/07 A 03/07/2013.

Forn. 943 LIVIA LIMA DE JESUS Cnpj: 725.053.703-20

198 /000 OR 0 01 00 300 001 EMP 26/06/2013 160,00
198 /001 OR 0 01 00 300 001 LIQ/PG 27/06/2013 160,00 160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 27/06/2013, 360, 001, 14.383, TRF, 160,00. Total de Cheques: 160,00

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 04(QUADROS)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR, REPRESENTANTE EDUCACIONAL COM ESTUDADNTE DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL EVARISTO DE PAIVA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE E PREVENCAO NASESCOLAS NO

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA Cnpj: 900.683.193-04

206 /000 OR 0 01 00 300 001 EMP 27/06/2013 360,00
206 /001 OR 0 01 00 300 001 LIQ/PG 27/06/2013 360,00 360,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 360,00 360,00 360,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 27/06/2013, 370, 001, 14.380, TRF, 360,00. Total de Cheques: 360,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTAS.

Forn. POLIANA MARQUES BESERRA Cnpj: 900.683.193-04

206 /000 OR 0 01 00 200 000 3831 EMP 03/09/2013 800,00
206 /001 OR 0 01 00 200 000 3831 LIQ/PG 06/09/2013 800,00 800,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 06/09/2013, 230, 000, 113, TRANSF, 800,00. Total de Cheques: 800,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTAS.

Forn. 1075 MARIA EVANUSA DE OLIVEIRA

Cnpj: 725.053.703-20

210	/000	OR	0 01 00	200 000	3833	EMP	04/09/2013	800,00		
210	/001	OR	0 01 00	200 000	3833	LIQ/PG	06/09/2013		800,00	800,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/09/2013	228	000	113	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

211	/000	OR	0 01 00	500 001	1844	EMP	01/07/2013	40,00		
211	/001	OR	0 01 00	500 001	1844	LIQ/PG	01/07/2013		40,00	40,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/07/2013	252	000	116	TRANSF	40,00
Total de Cheques					40,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTAS.

Forn. 1076 GABRIELA SANTOS MATOS

Cnpj: 725.053.703-20

211	/000	OR	0 01 00	200 000	3832	EMP	04/09/2013	800,00		
211	/001	OR	0 01 00	200 000	3832	LIQ/PG	06/09/2013		800,00	800,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/09/2013	229	000	113	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RECEBER KOMBI DA OFICINA.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

212	/000	OR	0 01 00	500 001	1843	EMP	01/07/2013	40,00		
212	/001	OR	0 01 00	500 001	1843	LIQ/PG	01/07/2013		40,00	40,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/07/2013	253	000	116	TRANSF	40,00
Total de Cheques					40,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA

Cnpj: 679.613.803-10

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA DE UM SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL.

Forn. 1155 MARIA BEZERRA DE MELO

Cnpj: 330.477.233-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPEAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE EXCLUSÃO SOCIAL- REDUÇÃO DE ANOS-DROGAS.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

219	/000	OR	0 01 00	200 000	2736	EMP	01/10/2013	160,00		
219	/001	OR	0 01 00	200 000	2736	LIQ	02/10/2013		160,00	
219	/001	OR	0 01 00	200 000	2736	PG	04/10/2013			160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	253	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO FOLHA DE PAGAMENTO LEGISLAÇÃO E CALCULO DAS VERBAS.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

220	/000	OR	0 01 00	200 000	4544	EMP	01/10/2013	200,00		
220	/001	OR	0 01 00	200 000	4544	LIQ/PG	04/10/2013		200,00	200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	254	000	113	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

221	/000	OR	0 01 00	200 000	3015	EMP	01/10/2013	160,00		
221	/001	OR	0 01 00	200 000	3015	LIQ	01/10/2013		160,00	
221	/001	OR	0 01 00	200 000	3015	PG	04/10/2013			160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	255	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, COM A SECRETARIA E COORDENADORES RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

222	/000	OR	0 01 00	200 000	3791	EMP	01/10/2013	480,00		
222	/001	OR	0 01 00	200 000	3791	LIQ	01/10/2013		480,00	
222	/001	OR	0 01 00	200 000	3791	PG	04/10/2013			480,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	256	000	113	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 36

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

223	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	08/05/2013	300,00		
223	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ/PG	09/05/2013		300,00	300,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/05/2013	306	001	7.744-5	TRANSF	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA E CAM PO MAIOR-PI, COM A SECRETARIA E COORDENADORES RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

223	/000	OR	0	01	00	200	000	3839	EMP	01/10/2013	160,00	
223	/001	OR	0	01	00	200	000	3839	LIQ	01/10/2013		160,00
223	/001	OR	0	01	00	200	000	3839	PG	04/10/2013		160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	257	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI, " DESAFIOS DAGESTAO MUNICIPAL DO SUS".

Forn. 421 FABIANA CUNHA DIAS

Cnpj: 828.144.143-72

224	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	08/05/2013	160,00		
224	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ/PG	09/05/2013		160,00	160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/05/2013	307	001	7.744-5	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES E DEVOLUÇÃO DAS PROVAS DO EXAME CLASSIFICATORIO DA IFPI.

Forn. 1156 MARIA NEILA FERNANDES LIMA

Cnpj: 725.053.703-20

224	/000	OR	0	01	00	200	000	3837	EMP	01/10/2013	160,00	
224	/001	OR	0	01	00	200	000	3837	LIQ	01/10/2013		160,00
224	/001	OR	0	01	00	200	000	3837	PG	04/10/2013		160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	258	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO JORNAL ESCOLAR E ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

225	/000	OR	0 01 00	200 000	4438	EMP	01/10/2013	240,00		
225	/001	OR	0 01 00	200 000	4438	LIQ	01/10/2013		240,00	
225	/001	OR	0 01 00	200 000	4438	PG	04/10/2013			240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	259	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PE GAR FARDAS ESCOLARES.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

226	/000	OR	0 01 00	200 000	3554	EMP	01/10/2013	80,00		
226	/001	OR	0 01 00	200 000	3554	LIQ	01/10/2013		80,00	
226	/001	OR	0 01 00	200 000	3554	PG	04/10/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	260	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE, NO MES DE JUNHO/13.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 725.053.703-20

227	/000	OR	0 01 00	500 001	2061	EMP	02/07/2013	1.600,00		
227	/001	OR	0 01 00	500 001	2061	LIQ	02/07/2013		1.600,00	
227	/001	OR	0 01 00	500 001	2061	PG	11/07/2013			1.600,00

Situação em 31/12/2013	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
11/07/2013	261	000	116	TRANSF	1.600,00
Total de Cheques					1.600,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE DO IV SEMINARIO DO PROGRAMA PALAVRA DA CRIANÇA.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

227	/000	OR	0 01 00	200 000	4439	EMP	01/10/2013	240,00		
227	/001	OR	0 01 00	200 000	4439	LIQ	04/10/2013		240,00	
227	/001	OR	0 01 00	200 000	4439	PG	08/10/2013			240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/10/2013	266	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NO MES DE MAIO/13.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 725.053.703-20

228	/000	OR	0 01 00	500 001	2062	EMP	02/07/2013	600,00		
228	/001	OR	0 01 00	500 001	2062	LIQ	02/07/2013		600,00	
228	/001	OR	0 01 00	500 001	2062	PG	11/07/2013			600,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/07/2013	262	000	116	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

228	/000	OR	0 01 00	200 000	4433	EMP	01/10/2013	240,00		
228	/001	OR	0 01 00	200 000	4433	LIQ	01/10/2013		240,00	
228	/001	OR	0 01 00	200 000	4433	PG	04/10/2013			240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	261	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

229	/000	OR	0 01 00	200 000	4434	EMP	01/10/2013	240,00		
229	/001	OR	0 01 00	200 000	4434	LIQ	01/10/2013		240,00	
229	/001	OR	0 01 00	200 000	4434	PG	04/10/2013			240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	262	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

230	/000	OR	0 01 00	200 000	3322	EMP	01/10/2013	600,00		
230	/001	OR	0 01 00	200 000	3322	LIQ	01/10/2013		600,00	
230	/001	OR	0 01 00	200 000	3322	PG	04/10/2013			600,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	263	000	113	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1008 MARIA DO SOCORRO PEREIRA MORENO

Cnpj: 726.720.643-34

231	/000	OR	0 01 00	200 000	3319	EMP	01/10/2013	240,00		
231	/001	OR	0 01 00	200 000	3319	LIQ	01/10/2013		240,00	
231	/001	OR	0 01 00	200 000	3319	PG	04/10/2013			240,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/10/2013	264	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

243	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	13/05/2013	480,00		
243	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ	13/05/2013		480,00	
243	/001	OR	0 01 00	310 001		PG	15/05/2013			480,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2013	341	001	7.744-5	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1156 MARIA NEILA FERNANDES LIMA

Cnpj: 725.053.703-20

244	/000	OR	0 01 00	200 000		EMP	02/10/2013	80,00		
244	/001	OR	0 01 00	200 000		LIQ/PG	11/10/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2013	276	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

245	/000	OR	0 01 00	200 000	3733	EMP	02/10/2013	80,00		
245	/001	OR	0 01 00	200 000	3733	LIQ/PG	10/10/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2013	267	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI T RANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

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

Table with 10 columns: Data, OR, C. Aplic., Conta, Emp, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 246/000 and 246/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI T RANSPORTANDO PACIENTES DESTA SECRETARIA.

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

Table with 10 columns: Data, OR, C. Aplic., Conta, Emp, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 247/000 and 247/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PAR A PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE SELO UNICEF EDIÇÃO 2013/2016 E RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETARIA.

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA Cnpj: 679.613.803-10

Table with 10 columns: Data, OR, C. Aplic., Conta, Emp, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 247/000, 247/001, and 247/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PAR A PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

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

Table with 10 columns: Data, OR, C. Aplic., Conta, Emp, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 249/000, 249/001, and 249/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 862 PATRICIA SAMARA VERAS NASCIMENTO Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP and LIQ/PG on 16/05/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 80,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF EDIÇÃO 2013/2016.

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

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG on 07/10/2013, 17/10/2013, and 21/10/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 80,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, COM PROFESSORES PARA PARTICIPAREM DE CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG on 14/10/2013, 22/10/2013, and 23/10/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CNCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, P ARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA BIPARTITE.

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

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG on 24/05/2013, 24/05/2013, and 27/05/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 100,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC .

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

258	/000	OR	0 01 00	200 000	4914	EMP	01/11/2013	400,00		
258	/001	OR	0 01 00	200 000	4914	LIQ	04/11/2013		400,00	
258	/001	OR	0 01 00	200 000	4914	PG	05/11/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/11/2013	294	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

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

259	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	24/05/2013	500,00		
259	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ	24/05/2013		500,00	
259	/001	OR	0 01 00	310 001		PG	27/05/2013			500,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/05/2013	365	001	7.744-5	TRANSF	500,00
Total de Cheques					500,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

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

265	/000	OR	0 01 00	200 000	5013	EMP	04/11/2013	80,00		
265	/001	OR	0 01 00	200 000	5013	LIQ	05/11/2013		80,00	
265	/001	OR	0 01 00	200 000	5013	PG	14/11/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2013	308	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA Cnpj: 725.053.703-20

266	/000	OR	0 01 00	200 000	4915	EMP	04/11/2013	400,00		
266	/001	OR	0 01 00	200 000	4915	LIQ	05/11/2013		400,00	
266	/001	OR	0 01 00	200 000	4915	PG	08/11/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/11/2013	295	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DE PNAIC.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 267 with EMP, LIQ, and PG types.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 686 FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA

Cnpj: 173.333.148-47

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 268 with EMP, LIQ, and PG types.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 4ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 269 with EMP, LIQ, and PG types.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 272 with EMP, LIQ, and PG types.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, COM PROFESSORES QUE FORAM PARTICIPAR DE UM CONGRESSO PROMOVIDO PELO SEDUC ESTADUAL.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

273	/000	OR	0 01 00	200 000	5011	EMP	08/11/2013	160,00		
273	/001	OR	0 01 00	200 000	5011	LIQ	11/11/2013		160,00	
273	/001	OR	0 01 00	200 000	5011	PG	14/11/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2013	309	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS DA SEGUNDA CHAMADAS IFPI, NOS CURSOS TECNICOS.

Forn. 1156 MARIA NEILA FERNANDES LIMA

Cnpj: 725.053.703-20

274	/000	OR	0 01 00	200 000	5069	EMP	08/11/2013	80,00		
274	/001	OR	0 01 00	200 000	5069	LIQ	11/11/2013		80,00	
274	/001	OR	0 01 00	200 000	5069	PG	14/11/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2013	313	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

275	/000	OR	0 01 00	300 001		EMP	22/08/2013	600,00		
275	/001	OR	0 01 00	300 001		LIQ	22/08/2013		600,00	
275	/001	OR	0 01 00	300 001		PG	26/08/2013			600,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/08/2013	670	001	14.380	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DOS CANDIDATOS APROVADOS DO IFPI, NOS CURSOS TECNICOS.

Forn. 1156 MARIA NEILA FERNANDES LIMA

Cnpj: 725.053.703-20

275	/000	OR	0 01 00	200 000	5012	EMP	08/11/2013	160,00		
275	/001	OR	0 01 00	200 000	5012	LIQ	11/11/2013		160,00	
275	/001	OR	0 01 00	200 000	5012	PG	14/11/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2013	314	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

276	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	06/06/2013	160,00		
276	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ	06/06/2013		160,00	
276	/001	OR	0 01 00	310 001	PG	10/06/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2013	377	000	115	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CASTELO DO PIAUI-PI, PARA O PARQUE ARQUEOLOGICO (PEDRA DE CASTELO) COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

276	/000	OR	0 01 00	200 000 5124	EMP	12/11/2013	80,00		
276	/001	OR	0 01 00	200 000 5124	LIQ	14/11/2013		80,00	
276	/001	OR	0 01 00	200 000 5124	PG	29/11/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/11/2013	333	000	113	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ.

Forn. 972 HERIBERTO LEANDRO NUNES

Cnpj: 725.053.703-20

277	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	06/06/2013	80,00		
277	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ	06/06/2013		80,00	
277	/001	OR	0 01 00	310 001	PG	10/06/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2013	378	000	115	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

277	/000	OR	0 01 00	500 001 2548	EMP	09/08/2013	80,00		
277	/001	OR	0 01 00	500 001 2548	LIQ/PG	14/08/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	325	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO V SEMINARIO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA.

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

277	/000	OR	0 01 00	200 000	5068	EMP	12/11/2013	160,00		
277	/001	OR	0 01 00	200 000	5068	LIQ	13/11/2013		160,00	
277	/001	OR	0 01 00	200 000	5068	PG	14/11/2013			160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/11/2013	311	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE OFICINA ESTADUAL DE IMPLANTAÇÃO DO E-SUS.

Forn. 973 CLENIO OLIVEIRA SAMPAIO Cnpj: 725.053.703-20

278	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	06/06/2013	240,00		
278	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ	06/06/2013		240,00	
278	/001	OR	0 01 00	310 001		PG	10/06/2013			240,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/06/2013	379	000	115	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

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

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

278	/000	OR	0 01 00	500 001	2547	EMP	09/08/2013	80,00		
278	/001	OR	0 01 00	500 001	2547	LIQ/PG	14/08/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	326	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CONDUZIR A EQUIPE DE APOIO PARA UMA APRESENTAÇÃO DO "PROJETO CIDADAO AFINADO" NO SEMINARIO SAGRADO CO RAÇÃO DE JESUS NA RECEPÇÃO DO NUNCIO APOSTOLICO

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

279	/000	OR	0 01 00	500 001	2550	EMP	09/08/2013	80,00		
279	/001	OR	0 01 00	500 001	2550	LIQ/PG	14/08/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	327	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA DEIXAR DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

280	/000	OR	0 01 00	500 001	2658	EMP	09/08/2013	80,00		
280	/001	OR	0 01 00	500 001	2658	LIQ/PG	14/08/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	328	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIBA/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AUDITORIO DA UESPI.

Forn. 270 FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA

Cnpj: 028.960.023-59

281	/000	OR	0 01 00	500 001	2258	EMP	12/08/2013	160,00		
281	/001	OR	0 01 00	500 001	2258	LIQ/PG	14/08/2013		160,00	160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	318	001	15.579	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA GRAFICA PARA "DESIGNER GRAFICO" DO INSTITUTO GALAXIS.

Forn. 166 FILIPE SILVA GERMANO

Cnpj: 036.443.073-77

282	/000	OR	0 01 00	500 001	2546	EMP	12/08/2013	160,00		
282	/001	OR	0 01 00	500 001	2546	LIQ/PG	14/08/2013		160,00	160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	319	001	15.579	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO I FORUM DO COMITÊ TERRITORIAL DE POLITICAS PUBLICAS EM EDUCAÇÃO INTEGRAL DA MACROREGIAO M EIO NORTE.

Forn. 969 BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO

Cnpj: 018.457.253-36

283	/000	OR	0 01 00	500 001	2751	EMP	12/08/2013	160,00		
283	/001	OR	0 01 00	500 001	2751	LIQ/PG	14/08/2013		160,00	160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	320	001	15.579	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIIBA/PI PARA LEVAR PARTICIPANTES DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AUDITORIO DA UESPI.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

284	/000	OR	0 01 00	500 001	2551	EMP	12/08/2013	80,00		
284	/001	OR	0 01 00	500 001	2551	LIQ/PG	14/08/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	321	001	15.579	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA ACOMPANHAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROJETO "CIDADAO AFINADO" EM UMA APRESENTAÇÃO PARA A CHEGADA DO NUNCIO APOSTOLICO NO "SEMINARIO SAGRADO C

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

285	/000	OR	0 01 00	500 001	2393	EMP	12/08/2013	200,00		
285	/001	OR	0 01 00	500 001	2393	LIQ/PG	14/08/2013		200,00	200,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	322	000	116	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 196ª REUNIAO ORDINÁRIA DA BIPARTE.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

286	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	11/06/2013	300,00		
286	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ	11/06/2013		300,00	
286	/001	OR	0 01 00	310 001		PG	13/06/2013			300,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2013	391	001	7.744-5	TRANSF	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA CONDUZIR A SECRETARIA PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE USO DESTA SECRETARIA.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

286	/000	OR	0 01 00	500 001	2549	EMP	12/08/2013	80,00		
286	/001	OR	0 01 00	500 001	2549	LIQ/PG	14/08/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	323	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 954.935.733-34

287	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	12/06/2013	160,00		
287	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ	12/06/2013		160,00	
287	/001	OR	0 01 00	310 001	PG	13/06/2013			160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2013	399	000	115	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA LEVAR DOCUMENTOS PARA A ASSESSORIA JURIDICA E PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

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

287	/000	OR	0 01 00	500 001	2552	EMP	12/08/2013	80,00	
287	/001	OR	0 01 00	500 001	2552	LIQ/PG	14/08/2013		80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	324	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS.

Forn. 412 MARIA CRUZ ROCHA SOUSA Cnpj: 725.053.703-20

288	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	12/06/2013	160,00		
288	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ	12/06/2013		160,00	
288	/001	OR	0 01 00	310 001	PG	13/06/2013			160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/06/2013	400	000	115	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ENCONTRO NO SENAC COM A ASSESSORA TECNICA SORAIA LIMA PARA VERIFICAÇÃO DE CURSO DO PRONATEC A SER O FERECIDO POR ESTA SECRETARIA.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS Cnpj: 725.053.703-20

288	/000	OR	0 01 00	500 001	2897	EMP	12/08/2013	800,00	
288	/001	OR	0 01 00	500 001	2897	LIQ/PG	15/08/2013		800,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2013	341	000	116	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE JUNTO A CAIXA ECONOMICA EM CAMPO MAIOR - PI.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado. Rows for EMP and LIQ/PG on 01/03/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 300,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado. Rows for EMP, ANU, LIQ, and LOANU.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PACTUAR OS CURSOS DO PRONATEC SENAC PARA O SEGUNDO BIMESTRE E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA SECRETARIA.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE ESTAGIO PREPARATORIO DE SECRETARIO (ESTAGIO DE OPERADORES SASM E SERMIL) E FUNCIONAMENTO DE JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM).

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with 9 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 500,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 51

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. SAIDA DIA 25/02/2013, DATA DE REGRESSO 27/02/2013.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

291	/000	OR	0	01	00	001	001	EMP	01/03/2013	300,00			
291	/001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	01/03/2013		300,00	300,00	0,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/03/2013	404	001	4.238	TRANSF	300,00
Total de Cheques					300,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO TERRITORIO DOS CA RNAUBAIS.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

291	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	21/06/2013	100,00			
291	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ	21/06/2013		100,00		
291	/001	OR	0	01	00	310	001	PG	24/06/2013			100,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/06/2013	414	001	7.744-5	TRANSF	100,00
Total de Cheques					100,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE E PREVENÇÃO NA ESCOLA.

Forn. 412 MARIA CRUZ ROCHA SOUSA

Cnpj: 725.053.703-20

292	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	25/06/2013	160,00			
292	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ	25/06/2013		160,00		
292	/001	OR	0	01	00	310	001	PG	27/06/2013			160,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2013	420	000	115	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SAUDE E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS.

Forn. 969 BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO

Cnpj: 018.457.253-36

293	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	26/06/2013	160,00			
293	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ	26/06/2013		160,00		
293	/001	OR	0	01	00	310	001	PG	27/06/2013			160,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/06/2013	419	000	115	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM MONITORAMENTO RÁPIDO DE COBERTURA VACINAIS E IMPLANTAÇÃO DA VACINA A TRETAVIRAL.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA

Cnpj: 057.622.613-01

295	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	04/09/2013	80,00		
295	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ	06/09/2013		80,00	
295	/001	OR	0 01 00	300 001	PG	10/09/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/09/2013	739	001	14.383	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:401 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM GESTORES SASC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIAS.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

296	/000	OR	0 01 00	510 001	EMP	01/03/2013	100,00		
296	/001	OR	0 01 00	510 001	LIQ/PG	01/03/2013		100,00	100,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/03/2013	405	001	4.238	TRANSF	100,00
Total de Cheques					100,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 09(NOVE)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE STE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE MAIO/2013. NO PERIODOS DE

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

298	/000	OR	0 01 00	310 001 1597	EMP	28/06/2013	360,00		
298	/001	OR	0 01 00	310 001 1597	LIQ/PG	28/06/2013		360,00	360,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2013	423	001	7.744-5	TRF	360,00
Total de Cheques					360,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 09(NOVE)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE STE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE MAIO/201

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

299	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	28/06/2013	365,00		
299	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ/PG	28/06/2013		365,00	365,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,00	365,00	365,00	365,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/06/2013	424	001	7.744-5	TRF	365,00
Total de Cheques					365,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE STE MUNICIPIO QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE MAIO/201

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

Table with 10 columns: Code, Description, Date, Value, Liquidated, Paid, etc. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A TERESINA-PI.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

Table with 10 columns: Code, Description, Date, Value, Liquidated, Paid, etc. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 06(SEIS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER DIVERAS ATIVIDADE S EM ORGAOS PUBLICOS DA SAUDE, ESCRITORIO CONTABILIDADE, ADVOGADOS EM INTERESSES DESTA SECRETARIA.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with 10 columns: Code, Description, Date, Value, Liquidated, Paid, etc. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA CONDUZIR TECNICOS DO CRAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

Table with 10 columns: Code, Description, Date, Value, Liquidated, Paid, etc. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DA PROGRAMAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO PIAUI, NO DIFERENCIAL EVENTOS LOCALIZADO NA RUA GOIAIS, 3000, BAIRRO I

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

302	/000	OR	0 01 00	500 001	3695	EMP	02/09/2013	400,00		
302	/001	OR	0 01 00	500 001	3695	LIQ	04/09/2013		400,00	
302	/001	OR	0 01 00	500 001	3695	PG	19/09/2013			400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2013	400	000	116	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF. CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

302	/000	OR	0 01 00	200 000	5195	EMP	09/12/2013	600,00		
302	/001	OR	0 01 00	200 000	5195	LIQ	09/12/2013		600,00	
302	/001	OR	0 01 00	200 000	5195	PG	12/12/2013			600,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2013	341	000	113	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRA DE MATERIAL PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

303	/000	OR	0 01 00	500 001	3694	EMP	02/09/2013	200,00		
303	/001	OR	0 01 00	500 001	3694	LIQ	04/09/2013		200,00	
303	/001	OR	0 01 00	500 001	3694	PG	19/09/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2013	401	000	116	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF. CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

303	/000	OR	0 01 00	200 000	5262	EMP	09/12/2013	240,00		
303	/001	OR	0 01 00	200 000	5262	LIQ	09/12/2013		240,00	
303	/001	OR	0 01 00	200 000	5262	PG	12/12/2013			240,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/12/2013	342	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA III CONFERENCIA ESTADUAL DA PROGRAMAÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DO PIAUI, NO DIFERENCIAL EVEN- TOS LOCALIZADO NA RUA GOIAIS, 3000- ILHOTAS

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 725.053.703-20

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 304 /000 OR 0 01 00 500 001 3692 EMP 02/09/2013 400,00 and 304 /001 OR 0 01 00 500 001 3692 LIQ 04/09/2013 400,00.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 13/09/2013 390 001 15.579 TRANSF 400,00. Total de Cheques 400,00.

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 973 CLENIO OLIVEIRA SAMPAIO

Cnpj: 725.053.703-20

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 304 /000 OR 0 01 00 300 001 EMP 09/09/2013 80,00 and 304 /001 OR 0 01 00 300 001 LIQ 13/09/2013 80,00.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 17/09/2013 758 001 14.380 TRANSF 80,00. Total de Cheques 80,00.

Fic:91 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 7 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF. CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 304 /000 OR 0 01 00 200 000 5263 EMP 09/12/2013 240,00 and 304 /001 OR 0 01 00 200 000 5263 LIQ 09/12/2013 240,00.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 12/12/2013 343 000 113 TRANSF 240,00. Total de Cheques 240,00.

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DOS REQUERENTES DO PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA NA SECRETARIA DE INCLUSÃO PARA A PESSOA COM DEFICIEN

Forn. 1121 ANDREIA MARQUES LEITAO

Cnpj: 725.053.703-20

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 305 /000 OR 0 01 00 500 001 3691 EMP 02/09/2013 160,00 and 305 /001 OR 0 01 00 500 001 3691 LIQ 04/09/2013 160,00.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 19/09/2013 402 000 116 TRANSF 160,00. Total de Cheques 160,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA PICOS-PI, PARA PARTICIPAR DO III SIMPOSIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS NA CONTEMPORANEIDADE.

Forn. 660 CARLOS EDUARDO F. MOTA

Cnpj: 009.378.403-19

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 17/09/2013 and Total de Cheques.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 04/07/2013 and Total de Cheques.

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOIS DOS REQUERENTES DO PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA NA SECRETARIA DE INCLUSÃO PARA A PESSOA COM DEFICIE

Forn. 1121 ANDREIA MARQUES LEITAO

Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 19/09/2013 and Total de Cheques.

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA PICOS-PI, PARA PARTICIPAR DO III SIMPOSIO DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS NA CONTEMPORANEIDADE.

Forn. 1123 JULIANA DE CARVALHO FREITAS SANTOS

Cnpj: 020.373.363-06

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 17/09/2013 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O ACESSOR DO GABINETE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS Cnpj: 645.700.023-15

307	/000	OR	0 01 00	500 001	3751	EMP	02/09/2013	80,00		
307	/001	OR	0 01 00	500 001	3751	LIQ	04/09/2013		80,00	
307	/001	OR	0 01 00	500 001	3751	PG	19/09/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2013	404	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A CAMPO-MAIOR -PI, COM A CONTROLADORA INTERNA DO MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

Forn. FRANCISCO ALVES BARROS Cnpj: 645.700.023-15

308	/000	OR	0 01 00	500 001	3750	EMP	02/09/2013	80,00		
308	/001	OR	0 01 00	500 001	3750	LIQ	04/09/2013		80,00	
308	/001	OR	0 01 00	500 001	3750	PG	19/09/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2013	405	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURAS DE DESPEAS DE VIAGEM A SANTA CRUZ, COM OS CONSELHEIROS TUTELARES.

Forn. FRANCISCO ALVES BARROS Cnpj: 645.700.023-15

309	/000	OR	0 01 00	500 001	3752	EMP	02/09/2013	80,00		
309	/001	OR	0 01 00	500 001	3752	LIQ	04/09/2013		80,00	
309	/001	OR	0 01 00	500 001	3752	PG	19/09/2013			80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2013	406	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/13 E PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA.

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

311	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	02/07/2013	480,00		
311	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ/PG	03/07/2013		480,00	480,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2013	433	001	7.744-5	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA SECRETARIA DURANTE O MES JUNHO/13 E PLANTÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

312 /000	OR	0 01 00	310 001	EMP	02/07/2013	360,00			
312 /001	OR	0 01 00	310 001	LIQ/PG	03/07/2013		360,00		360,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2013	434	001	7.744-5	TRANSF	360,00
Total de Cheques					360,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO E I ENCONTRO DO BPC TRABALHO.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

312 /000	OR	0 01 00	500 001	3749	EMP	05/09/2013	400,00		
312 /001	OR	0 01 00	500 001	3749	LIQ	06/09/2013		400,00	
312 /001	OR	0 01 00	500 001	3749	PG	19/09/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/09/2013	397	000	116	TRANF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JUNHO/13 E PLANTÕES DURANTE OS FINAIS DE SEMANA.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

313 /000	OR	0 01 00	310 001	EMP	02/07/2013	320,00			
313 /001	OR	0 01 00	310 001	LIQ/PG	03/07/2013		320,00		320,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2013	435	001	7.744-5	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NÃO VIOLENCIA.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

314 /000	OR	0 01 00	310 001	EMP	02/07/2013	1.280,00			
314 /001	OR	0 01 00	310 001	LIQ/PG	04/07/2013		1.280,00		1.280,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/07/2013	440	001	7.744-5	TRANSF	1.280,00
Total de Cheques					1.280,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:273 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESIAN-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO DE PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 954.935.733-34

321	/000	OR	0 01 00	300 001	3895	EMP	12/09/2013	320,00		
321	/001	OR	0 01 00	300 001	3895	LIQ	16/09/2013		320,00	
321	/001	OR	0 01 00	300 001	3895	PG	17/09/2013			320,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2013	788	001	16.321	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA EM TERESINA-PI.

Forn. CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 954.935.733-34

330	/000	OR	0 01 00	310 001	2243	EMP	23/07/2013	160,00		
330	/001	OR	0 01 00	310 001	2243	LIQ	23/07/2013		160,00	
330	/001	OR	0 01 00	310 001	2243	PG	25/07/2013			160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/07/2013	458	000	115	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:273 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 954.935.733-34

337	/000	OR	0 01 00	300 001	4659	EMP	01/10/2013	320,00		
337	/001	OR	0 01 00	300 001	4659	LIQ	07/10/2013		320,00	
337	/001	OR	0 01 00	300 001	4659	PG	11/10/2013			320,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/10/2013	968	001	14.380	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI PARA PARTICIPAR DA 197ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA BIPARTITE.

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

338	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	29/07/2013	400,00		
338	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ	29/07/2013		400,00	
338	/001	OR	0 01 00	310 001		PG	31/07/2013			400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2013	472	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS CONFORME NOVO VALOR DA DIARIA CONFORME DECRETO Nº 015 - CONCESSAO DE 03(tres)DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA EM CONGRESSO DA SAUDE NO PERIODO DE JUNHO/2013.

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

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 1.200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

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

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA PARTICIPAR DA 197ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DA BIPARTITE.

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

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

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

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA CAMPO MAIOR-PI, P
ARA PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SISAN.

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

345	/000	OR	0 01 00	500 001	4529	EMP	01/10/2013	200,00		
345	/001	OR	0 01 00	500 001	4529	LIQ	04/10/2013		200,00	
345	/001	OR	0 01 00	500 001	4529	PG	10/10/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2013	428	001	15.579	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA CAMPO MAIOR-PI, P
ARA FAZER BALANCEAMENTO, ALINHAR E FAZER TROCA DE PNEUS TRASEIRO NO FIAT ODW 3483 DE USO EXCLUSIVO DESTA S
ECRETARIA.

Forn. 1177 IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO Cnpj: 629.649.333-91

346	/000	OR	0 01 00	500 001	4526	EMP	01/10/2013	80,00		
346	/001	OR	0 01 00	500 001	4526	LIQ	05/10/2013		80,00	
346	/001	OR	0 01 00	500 001	4526	PG	10/10/2013			80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2013	429	001	15.579	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR
E TERESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS.

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

349	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	05/08/2013	400,00		
349	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ	05/08/2013		400,00	
349	/001	OR	0 01 00	310 001		PG	09/08/2013			400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/08/2013	494	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR
/PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA REGIONAL NAS CRS PARA TRATAR DACAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNET
A DE VACINAÇÃO.

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

352	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	09/08/2013	80,00		
352	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ/PG	13/08/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2013	496	000	115	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, SIFLES, HEPATITE B E C E ACONSELHAMENTO NA ATENÇÃO BASICA, NO CONTEXTO DA REDE CEGONH

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

352	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	07/10/2013	80,00			
352	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	14/10/2013		80,00		
352	/001	OR	0	01	00	300	001	PG	23/10/2013			80,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2013	1078	001	14.380	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, SIFLES, HEPATITE B E C E ACONSELHAMENTO NA ATENÇÃO BASICA, NO CONTEXTO DA REDE CEGONHA

Forn. 1169 LIVIA LIMA DE JESUS

Cnpj: 942.054.853-87

353	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	07/10/2013	80,00			
353	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	14/10/2013		80,00		
353	/001	OR	0	01	00	300	001	PG	23/10/2013			80,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2013	1079	001	14.380	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO SIR (COLEGIADO INTERGESTOR REGIONAL).

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

354	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	19/08/2013	200,00			
354	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ/PG	20/08/2013		200,00	200,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/08/2013	499	000	115	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, SIFLES, HEPATITE B E C E ACONSELHAMENTO NA ATENÇÃO BASICA, NO CONTEXTO DA REDE CEGONHA

Forn. 421 FABIANA CUNHA DIAS

Cnpj: 828.144.143-72

354	/000	OR	0	01	00	300	001	EMP	07/10/2013	80,00			
354	/001	OR	0	01	00	300	001	LIQ	14/10/2013		80,00		
354	/001	OR	0	01	00	300	001	PG	23/10/2013			80,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/10/2013	1080	001	14.380	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA/PI PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE ORGAOS DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG on 21/08/2013 and 26/08/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 26/08/2013 and Total de Cheques 720,00.

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, SIFLES, HEPATITE B E C E ACONSELHAMENTO NA ATENÇÃO BASICA, NO CONTEXTO DA REDE CEGONHA

Forn. 1170 PATRICIA SAMARA VERAS DO NASCIMENTO Cnpj: 966.994.693-04

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG on 07/10/2013, 14/10/2013, and 23/10/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 23/10/2013 and Total de Cheques 80,00.

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, COM VIAGEM COM O SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

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

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG on 02/10/2013, 09/10/2013, and 10/10/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 10/10/2013 and Total de Cheques 80,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA/PI PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE ORGAOS DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES DE JULHO.

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

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG on 21/08/2013, 21/08/2013, and 26/08/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes entry for 26/08/2013 and Total de Cheques 720,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR E TERESINA/PI PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE ORGAOS DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE JULHO.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 357/000, 357/001, 357/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 720,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE - CONASEMS.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 358/000, 358/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 1.600,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO " PROCESSOS DE EXCLUSÃO SOCIAL- REDUÇÃO DE DANOS, NO VOS SABERES E NOVAS PRATICAS " REALIZADOS NO

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 359/000, 359/001, 359/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 360/000, 360/001, 360/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS DURANTE O MES DE SETEM BRO/2013.

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

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 361 /000, 361 /001, 361 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE SETEM BRO/2013.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 362 /000, 362 /001, 362 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE INSCRICOES REFER ENTES AOS CURSOS DO PRONATEC JUNTO AO SENAC.

Forn. 166 FILIPE SILVA GERMANO Cnpj: 036.443.073-77

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 363 /000, 363 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 80,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO-MAIOR, PARA PA RTICIPAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INGESTIGADORA REGIONAL DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

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

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 369 /000, 369 /001, 369 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA 198ª REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUI.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for dates 02/09/2013, 03/09/2013, and 06/09/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for dates 02/09/2013, 03/09/2013, and 05/09/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE USUARIOS, FAMILIARES E PROFISSIONAIS DESAÚDE.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for dates 16/10/2013 and 18/10/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Forn. FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO Cnpj: 024.451.293-03

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for dates 21/10/2013 and 23/10/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Forn. 1166 FRANCISCA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA Cnpj: 658.999.113-87

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG on 21/10/2013 and 23/10/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Forn. 1167 FRANCINETO SARAIVA SOUSA Cnpj: 811.268.083-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG on 21/10/2013 and 23/10/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Forn. 1123 JULIANA DE CARVALHO FREITAS SANTOS Cnpj: 020.373.363-06

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG on 21/10/2013 and 23/10/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA ESTADUAL SOBRE O PMAQ.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG on 09/09/2013, 12/09/2013, and 17/09/2013.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL.

Forn. 660 CARLOS EDUARDO F. MOTA

Cnpj: 009.378.403-19

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA CAMPO MAIOR- PI, PARA TRATAR DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, SIFILIS, HEPATITE B E C E ACONSELHAMENTO NA ATENÇÃO BASICA, NO CONTEXTO DA RED

Forn. 944 MONICA CHRISTINA GALVÃO OLIVEIRA

Cnpj: 891.199.323-91

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA PARA CAMPO MAIOR-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROVA TUBERCULINICA PARA O TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

Forn. 944 MONICA CHRISTINA GALVÃO OLIVEIRA Cnpj: 891.199.323-91

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM PARA CAMPO MAIOR, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.

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

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA EXECUTORES EM TESTAGEM RAPIDA DE HIV, SIFILIS, HEPATITES B E C E ACONSELHAMENTO NA ATENÇÃO BASICA.

Forn. 661 MARCEIA LIS SILVA S. MONTE Cnpj: 003.588.913-61

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA CAMPO MAIOR-PI, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 560,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 954.935.733-34

387	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	10/09/2013	160,00		
387	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ	16/09/2013		160,00	
387	/001	OR	0 01 00	310 001	PG	20/09/2013			160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2013	547	000	115	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 954.935.733-34

388	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	10/09/2013	320,00		
388	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ	16/09/2013		320,00	
388	/001	OR	0 01 00	310 001	PG	20/09/2013			320,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/09/2013	548	000	115	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SASC SOBRE O BPC TRABALHO.

Forn. 1262 MARIA DO DESTERRO SOARES CRUZ

Cnpj: 664.924.323-04

389	/000	OR	0 01 00	500 001	5209	EMP	02/12/2013	400,00	
389	/001	OR	0 01 00	500 001	5209	LIQ	02/12/2013		400,00
389	/001	OR	0 01 00	500 001	5209	PG	06/12/2013		400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/12/2013	502	001	15.579	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

390	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	16/09/2013	600,00		
390	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ	23/09/2013		600,00	
390	/001	OR	0 01 00	310 001	PG	26/09/2013			600,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/09/2013	560	001	7.744-5	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 71

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO PARA TRATAR DE AASUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

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

390	/000	OR	0	01	00	500	001	4917	EMP	02/12/2013	80,00			
390	/001	OR	0	01	00	500	001	4917	LIQ	02/12/2013		80,00		
390	/001	OR	0	01	00	500	001	4917	PG	05/12/2013			80,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	499	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "MOBILIZA PIAUI: HUMANIZA SUS, O CIDADÃO ESTA AQUI! MOVIMENTO SOCIAIS E GESTÃO FORTALECENDO A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NO SUS."

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

391	/000	OR	0	01	00	310	001		EMP	16/09/2013	400,00			
391	/001	OR	0	01	00	310	001		LIQ	23/09/2013		400,00		
391	/001	OR	0	01	00	310	001		PG	26/09/2013			400,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/09/2013	561	001	7.744-5	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, COM A SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

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

391	/000	OR	0	01	00	500	001	4527	EMP	02/12/2013	80,00			
391	/001	OR	0	01	00	500	001	4527	LIQ	02/12/2013		80,00		
391	/001	OR	0	01	00	500	001	4527	PG	05/12/2013			80,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	500	000	116	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAJEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA III OFICINA ESTADUAL SOBRE O PMAQ.

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

392	/000	OR	0	01	00	310	001		EMP	16/09/2013	200,00			
392	/001	OR	0	01	00	310	001		LIQ	23/09/2013		200,00		
392	/001	OR	0	01	00	310	001		PG	26/09/2013			200,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/09/2013	562	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, COM A SEC RETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO PARA REUNIÃO NA SASC SOBRE BPC TRABALHO.

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

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques 80,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMAMAIS MEDICOS.

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

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRONATEC/BRASIL SEM MISERIA 2014 NO AUDITORIO DA APPM (ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS PIAUIENSE), E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

Fic:273 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA FUNCIONARIO PARTICIPAR DE " FEIRA DOS MUNICIPIO" EVENTO ORGANIZADO PELA APPM, CONFORME COMUNICADO EM ANEXO.

Forn. 1214 JOSE SERGIO RODRIGUES LIMA Cnpj: 013.254.063-09

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE "FEIRA DOS MUNICIPIOS" EVENTO ORGANIZADO PELA APPM, CONFORME COMUNICADO EM ANEXO

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 954.935.733-34

402	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	01/11/2013	160,00		
402	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ	01/11/2013		160,00	
402	/001	OR	0 01 00	300 001	PG	04/11/2013			160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/11/2013	1121	001	14.380	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS.

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

414	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	07/10/2013	240,00		
414	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ	09/10/2013		240,00	
414	/001	OR	0 01 00	310 001	PG	10/10/2013			240,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2013	570	001	7.744-5	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-RAPS NOS DIAS 10 E 11 E PRIMEIRA CAPACITAÇÃO DO S ELO UNICEF DIA 12/12.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS Cnpj: 725.053.703-20

414	/000	OR	0 01 00	500 001	5402	EMP	17/12/2013	600,00	
414	/001	OR	0 01 00	500 001	5402	LIQ	17/12/2013		600,00
414	/001	OR	0 01 00	500 001	5402	PG	19/12/2013		600,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/12/2013	535	000	116	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DISPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGAOS.

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

415	/000	OR	0 01 00	310 001	EMP	07/10/2013	200,00		
415	/001	OR	0 01 00	310 001	LIQ	09/10/2013		200,00	
415	/001	OR	0 01 00	310 001	PG	10/10/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2013	571	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:377 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA FAZER COMPRAS PARA DECORAÇÕES NATALINA E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 415/000, 415/001, 415/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 19/12/2013, 536, 000, 116, TRANSF, 400,00. Total de Cheques: 400,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 199ª DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUI, CONFORME OFICIO DE CONVOCAÇÃO.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 416/000, 416/001, 416/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 10/10/2013, 572, 001, 7.744-5, TRANSF, 400,00. Total de Cheques: 400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DA 13ª EXPOEPI-MOSTRA NACIONAL DE EXPERIENCIAS BEM-SUCEDIDAS EM EPIDEMIOLOGIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 417/000, 417/001, 417/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 11/10/2013, 578, 001, 7.744-5, TRANSF, 2.000,00. Total de Cheques: 2.000,00

Fic:273 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO PIAUI.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 954.935.733-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 425/000, 425/001, 425/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 19/11/2013, 1179, 001, 14.380, TRANSF, 80,00. Total de Cheques: 80,00

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 75

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

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA FUNCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES

Cnpj: 954.935.733-34

428	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	18/11/2013	320,00		
428	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ	19/11/2013		320,00	
428	/001	OR	0 01 00	300 001	PG	20/11/2013			320,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2013	1231	001	14.380	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:401 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A DIARIAS UMA PARA CASTELO DO PIAUI PEGAR DOCUMENTOS DOS ONIBUS EM 12 DE MARÇO DE 2013, EM 04 DE MARÇO 2013 TRAZER FUNCIONARIO DO DETRAN PARA EMPLACAR OS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OUTRA EM 01 DE MARÇO DE 2013 PARA CAMPO MAIOR

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

429	/000	OR	0 01 00	510 001	EMP	12/03/2013	160,00		
429	/001	OR	0 01 00	510 001	LIQ/PG	22/03/2013		160,00	160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/03/2013	762	001	4.238	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM COBERTURA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL REALIZADO PELO TCE-PI".

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

430	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	13/03/2013	200,00		
430	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	13/03/2013		200,00	
430	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	15/03/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/03/2013	537	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO CAPS EM DIVERSOS ORGÃOS.

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO

Cnpj: 024.451.293-03

430	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	02/12/2013	160,00		
430	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ/PG	02/12/2013		160,00	160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/12/2013	1243	000	114	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:240 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO VIGIAGUA/SIS AGUA, DE ACORSO COM OFICIO DE Nº 46/2013.

Forn. 941 NEUMA BESERRA MENDES

Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA E VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM VIGILANCIA E CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO VIGAGUA/SIS SAGUA, DE ACORDO COM OFICIO DE Nº 46/2013.

Forn. 849 MIGUEL SOARES ARAUJO

Cnpj: 725.053.703-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONARIO FRANCISCO WILDSON NERI GONÇALVES.

Forn. 598 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO

Cnpj: 944.507.303-72

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques = 100,00.

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 200 REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUI, CONFORME OFICIO DE CONVOCAÇÃO.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:228 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-RAPS. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR GASM Nº 28/2013.

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

452	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	06/12/2013	160,00		
452	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ	09/12/2013		160,00	
452	/001	OR	0 01 00	300 001	PG	11/12/2013			160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/12/2013	1291	000	114	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

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

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

456	/000	OR	0 01 00	310 001 0018	EMP	06/11/2013	200,00		
456	/001	OR	0 01 00	310 001 0018	LIQ	11/11/2013		200,00	
456	/001	OR	0 01 00	310 001 0018	PG	19/11/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/11/2013	633	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:263 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, EM ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES DO MULTIRÃO DO OLHO DIABÉTICO.

Forn. 20 FRANCISCO RIVANDO SABOIA CARDOSO Cnpj: 037.646.523-90

457	/000	OR	0 01 00	300 001 0108	EMP	16/12/2013	80,00		
457	/001	OR	0 01 00	300 001 0108	LIQ	18/12/2013		80,00	
457	/001	OR	0 01 00	300 001 0108	PG	20/12/2013			80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2013	1314	000	114	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, EM ACOMPANHAMENTO AOS PACIENTES DO MUTIRÃO DO OLHO DIABÉTICO.

Forn. 1251 EDINEUZA MATOS DOS REIS Cnpj: 836.395.433-00

458	/000	OR	0 01 00	300 001	EMP	16/12/2013	80,00		
458	/001	OR	0 01 00	300 001	LIQ	18/12/2013		80,00	
458	/001	OR	0 01 00	300 001	PG	20/12/2013			80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2013	1315	000	114	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:296 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.

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

459	/000	OR	0 01 00	310 001	5086	EMP	14/11/2013	560,00		
459	/001	OR	0 01 00	310 001	5086	LIQ	18/11/2013		560,00	
459	/001	OR	0 01 00	310 001	5086	PG	19/11/2013			560,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/11/2013	631	001	7.744-5	TRANSF	560,00
Total de Cheques					560,00

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

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

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

460	/000	OR	0 01 00	310 001		EMP	14/11/2013	200,00		
460	/001	OR	0 01 00	310 001		LIQ	18/11/2013		200,00	
460	/001	OR	0 01 00	310 001		PG	19/11/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/11/2013	632	001	7.744-5	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, COM PACIENTES DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.

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

461	/000	OR	0 01 00	310 001	5094	EMP	14/11/2013	480,00		
461	/001	OR	0 01 00	310 001	5094	LIQ	18/11/2013		480,00	
461	/001	OR	0 01 00	310 001	5094	PG	19/11/2013			480,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/11/2013	634	001	7.744-5	TRANSF	480,00
Total de Cheques					480,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

462	/000	OR	0 01 00	310 001	5087	EMP	14/11/2013	560,00		
462	/001	OR	0 01 00	310 001	5087	LIQ	18/11/2013		560,00	
462	/001	OR	0 01 00	310 001	5087	PG	19/11/2013			560,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/11/2013	635	001	7.744-5	TRANSF	560,00
Total de Cheques					560,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 79

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

464	/000	OR	0	01	00	310	001	0025	EMP	18/11/2013	240,00			
464	/001	OR	0	01	00	310	001	0025	LIQ	19/11/2013		240,00		
464	/001	OR	0	01	00	310	001	0025	PG	21/11/2013			240,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/11/2013	645	001	7.744-5	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

494	/000	OR	0	01	00	310	001	0085	EMP	16/12/2013	600,00			
494	/001	OR	0	01	00	310	001	0085	LIQ	18/12/2013		600,00		
494	/001	OR	0	01	00	310	001	0085	PG	20/12/2013			600,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2013	677	000	115	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM DIVERSOS ORGÃOS.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

496	/000	OR	0	01	00	310	001	0135	EMP	16/12/2013	240,00			
496	/001	OR	0	01	00	310	001	0135	LIQ	18/12/2013		240,00		
496	/001	OR	0	01	00	310	001	0135	PG	20/12/2013			240,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2013	678	000	115	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO PIAUI, E DA REUNIÃO DA CAMARA TECNICA, CONFORME OFICIO DE CONVOCAÇÃO.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

497	/000	OR	0	01	00	310	001		EMP	16/12/2013	400,00			
497	/001	OR	0	01	00	310	001		LIQ	18/12/2013		400,00		
497	/001	OR	0	01	00	310	001		PG	20/12/2013			400,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2013	679	000	115	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 80

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

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

498	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	16/12/2013	200,00			
498	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ	18/12/2013		200,00		
498	/001	OR	0	01	00	310	001	PG	20/12/2013			200,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/12/2013	680	000	115	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

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

501	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	26/12/2013	800,00			
501	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ	26/12/2013		800,00		
501	/001	OR	0	01	00	310	001	PG	30/12/2013			800,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2013	699	000	115	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA FU NCIONARIA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

Forn. 213 CRISTINA MARIA CARDOSO SOARES Cnpj: 954.935.733-34

502	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	26/12/2013	320,00			
502	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ	26/12/2013		320,00		
502	/001	OR	0	01	00	310	001	PG	30/12/2013			320,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2013	700	000	115	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-TERESI NA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

503	/000	OR	0	01	00	310	001	EMP	26/12/2013	320,00			
503	/001	OR	0	01	00	310	001	LIQ	26/12/2013		320,00		
503	/001	OR	0	01	00	310	001	PG	30/12/2013			320,00	

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2013	701	001	7.744-5	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESI NA-PI, COM PACIENTES DESTA SECRETARIA QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

Table with 10 columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 504/000, 504/001, 504/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 560,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESI NA-PI, COM TECNICOS DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. REFETENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

Table with 10 columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 505/000, 505/001, 505/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESI NA-PI, COM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

Table with 10 columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 506/000, 506/001, 506/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 880,00 880,00 880,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 880,00

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A CASTELO NO DETRAN NA DOCUMENTACAO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 12/03 A 13/03/2013.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

Table with 10 columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 630/000, 630/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:66 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARAREsolver ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 100,00

Fic:422 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE (02)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR NO PERIODO DE 10.04.2013 A 11.04.2013, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA SEAFGS DE PERDAS-GARANTIA-SAFRA 2012/2013 NA EMATE R.

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

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

Fic:66 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SE RVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 300,00 300,00 300,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 300,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATA R DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A CODEVASP, APPM, PLANACON, RECEITA FEDERAL, CAIXA ECONOMICA E ESCRITORI O DE CONTABILIDADE.

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

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.450,00 3.450,00 3.450,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 3.450,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES JUNTO A CAMARA FEDERAL.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 1.950,00.

Fic:66 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUÍ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 40,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DIARIAS PARA TERESINA A SERVIÇOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PIAUÍ.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUNTO A FUNDESPI.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

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

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 100,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR NO DETRAN-PI.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 120,00

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TRE INAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TRE INAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TRE INAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 414 ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

Cnpj: 016.013.753-52

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA Cnpj: 016.013.753-52

930 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	02/05/2013	400,00		
930 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ	02/05/2013		400,00	
930 /001	OR	0	01	00	001	001	PG	03/05/2013			400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/05/2013	1199	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:401 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA O MANUSEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E BLOG DE NOTICIAS MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA APPM.

Forn. 166 FILIPE SILVA GERMANO Cnpj: 036.443.073-77

1037 /000	OR	0	01	00	510	001	EMP	13/05/2013	80,00		
1037 /001	OR	0	01	00	510	001	LIQ/PG	14/05/2013		80,00	80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2013	1267	001	12.978	850692	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:422 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÕES, RELATIVAS AO SISTEMA NACIONAL DE DEFESA CIVIL.

Forn. 789 JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA Cnpj: 741.142.713-68

1038 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	13/05/2013	120,00		
1038 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/05/2013		120,00	120,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 120,00 120,00 120,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2013	1310	001	4.238	TRANSF	120,00
Total de Cheques					120,00

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA O MANUSEIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E BLOG DE NOTICIAS MUNICIPIAIS NO AUDITÓRIO DA APPM.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES Cnpj: 098.914.537-90

1040 /000	OR	0	01	00	001	001	EMP	14/05/2013	200,00		
1040 /001	OR	0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/05/2013		200,00	200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2013	1266	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

1080 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 22/05/2013 40,00
1080 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 22/05/2013 40,00 40,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 22/05/2013, 1361, 001, 12.978, 850692, 40,00. Total de Cheques: 40,00

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

1086 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 23/05/2013 100,00
1086 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 23/05/2013 100,00 100,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 23/05/2013, 1375, 001, 12.978, 850692, 100,00. Total de Cheques: 100,00

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TRATAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 414 ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

Cnpj: 016.013.753-52

1087 /000 OR 0 01 00 001 001 EMP 23/05/2013 500,00
1087 /001 OR 0 01 00 001 001 LIQ/PG 23/05/2013 500,00 500,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 23/05/2013, 1376, 001, 4.238, TRANSF, 500,00. Total de Cheques: 500,00

Fic:422 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

1224 /000 OR 0 01 00 001 001 1377 EMP 04/06/2013 400,00
1224 /001 OR 0 01 00 001 001 1377 LIQ 04/06/2013 400,00
1224 /001 OR 0 01 00 001 001 1377 PG 11/06/2013 400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 11/06/2013, 1660, 001, 4.238, TRANSF, 400,00. Total de Cheques: 400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DOS CONSIGNADOS DOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

1225	/000	OR	0 01 00	001 001	1872	EMP	04/06/2013	100,00		
1225	/001	OR	0 01 00	001 001	1872	LIQ	04/06/2013		100,00	
1225	/001	OR	0 01 00	001 001	1872	PG	20/06/2013			100,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/06/2013	1822	001	4.238	TRANSF	100,00
Total de Cheques					100,00

Fic:66 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA RE SOLVER ASSUNTOS DE LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO, REF. A AREA DE CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL E GINASIO C OBERTO.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

1229	/000	OR	0 01 00	001 001	1437	EMP	06/06/2013	100,00		
1229	/001	OR	0 01 00	001 001	1437	LIQ	06/06/2013		100,00	
1229	/001	OR	0 01 00	001 001	1437	PG	11/06/2013			100,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2013	1625	001	4.238	TRANSF	100,00
Total de Cheques					100,00

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A 1ª DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1251	/000	OR	0 01 00	001 001		EMP	10/06/2013	200,00		
1251	/001	OR	0 01 00	001 001		LIQ/PG	11/06/2013		200,00	200,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2013	1627	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

1335	/000	OR	0 01 00	001 001		EMP	01/07/2013	800,00		
1335	/001	OR	0 01 00	001 001		LIQ	01/07/2013		800,00	
1335	/001	OR	0 01 00	001 001		PG	18/07/2013			800,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/07/2013	2192	001	4.238	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO E DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITORIO DE ADVOGACIA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL E APPM.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with 9 columns: Data, Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1341/000, 1341/001, 1341/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 11/07/2013, 2067, 001, 4.238, TRANSF, 3.600,00. Total de Cheques: 3.600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA, CEPISA E RECEBIMENTO DE MAQUINARIO.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with 9 columns: Data, Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1342/000, 1342/001, 1342/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 11/07/2013, 2068, 001, 4.238, TRANSF, 3.600,00. Total de Cheques: 3.600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA.

Forn. 656 JOSE VENILSON V. COUTINHO

Cnpj: 725.053.703-20

Table with 9 columns: Data, Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1344/000, 1344/001, 1344/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 12/07/2013, 2122, 001, 4.238, TRANSF, 240,00. Total de Cheques: 240,00

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 414 ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

Cnpj: 016.013.753-52

Table with 9 columns: Data, Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1357/000, 1357/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 02/07/2013, 2019, 000, 111, 2017, 160,00. Total de Cheques: 160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

Cnpj: 016.013.753-52

Table with columns: Code, Description, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Includes rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

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

Fic:422 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Code, Description, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Includes rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

Fic:456 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

Forn. 722 ANTONIO ALVES VIEIRA

Cnpj: 208.172.903-20

Table with columns: Code, Description, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Includes rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

Fic:66 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Forn. 1141 LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

Table with columns: Code, Description, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Includes rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

1485	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	09/07/2013	400,00		
1485	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	09/07/2013		400,00	
1485	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	12/07/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2013	2149	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

Forn. 1141 LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

1487	/000	OR	0 01 00	001 001	2047 EMP	09/07/2013	160,00		
1487	/001	OR	0 01 00	001 001	2047 LIQ/PG	12/07/2013		160,00	160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/07/2013	2161	001	4.238	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 414 ANTONIO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

Cnpj: 016.013.753-52

1494	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	12/07/2013	400,00		
1494	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	15/07/2013		400,00	
1494	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/07/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/07/2013	2195	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DO CADASTRAMENTO DE ACESSO AO SISTEMA GOV. CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

1502	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	15/07/2013	40,00		
1502	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	15/07/2013		40,00	
1502	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/07/2013			40,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/07/2013	2194	001	4.238	TRANSF	40,00
Total de Cheques					40,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADSA A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES Cnpj: 098.914.537-90

1503	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	15/07/2013	200,00		
1503	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ	15/07/2013		200,00	
1503	/001	OR	0 01 00	001 001	PG	18/07/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/07/2013	2196	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 03(TRES)DIARIAS DE VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR ENCONTRO COM PREFEITOS MUNICIPAIS DO BRASIL COM PRESIDENTE DILMA PARA TRATAR ASSUNTOS MUNICIPALIZACAO,NO PERIODOS DE 27/01 A 30/01/2013- QUE ORA SE REGULARIZA.

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

1535	/000	OR	0 01 00	001 001	EMP	30/07/2013	900,00		
1535	/001	OR	0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/07/2013		900,00	900,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 900,00 900,00 900,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/07/2013	2297	001	4.238	TRF	900,00
Total de Cheques					900,00

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NA 1ª DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

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

1635	/000	OR	0 01 00	001 001	2660	EMP	08/08/2013	400,00	
1635	/001	OR	0 01 00	001 001	2660	LIQ	08/08/2013		400,00
1635	/001	OR	0 01 00	001 001	2660	PG	14/08/2013		400,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2013	2394	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINDAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA RESOLVER DIVERSOS ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE, PLANACON E RECEITA FEDERAL.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA Cnpj: 352.400.753-87

1639	/000	OR	0 01 00	001 001	2895	EMP	12/08/2013	600,00	
1639	/001	OR	0 01 00	001 001	2895	LIQ	12/08/2013		600,00
1639	/001	OR	0 01 00	001 001	2895	PG	15/08/2013		600,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2013	2456	001	4.238	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1641 /000 OR, 1641 /001 OR, 1641 /001 OR.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 80,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1642 /000 OR, 1642 /001 OR, 1642 /001 OR.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 80,00.

Fic:422 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1024 ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1643 /000 OR, 1643 /001 OR, 1643 /001 OR.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 80,00.

Fic:401 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A PARNAIBA/PI PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO AUDITORIO DA UESPI.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1651 /000 OR, 1651 /001 OR.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

1652	/000	OR	0 01 00	001 001	2923	EMP	12/08/2013	600,00		
1652	/001	OR	0 01 00	001 001	2923	LIQ/PG	15/08/2013		600,00	600,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2013	2513	001	4.238	TRANSF	600,00
Total de Cheques					600,00

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

1653	/000	OR	0 01 00	001 001	2896	EMP	12/08/2013	240,00		
1653	/001	OR	0 01 00	001 001	2896	LIQ/PG	15/08/2013		240,00	240,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2013	2514	001	4.238	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR /PI PARA TRATAR DOS CONSIGNADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O SR. GERENTE MARCONDES.

Forn. 598 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO

Cnpj: 944.507.303-72

1654	/000	OR	0 01 00	001 001	2631	EMP	13/08/2013	200,00		
1654	/001	OR	0 01 00	001 001	2631	LIQ	13/08/2013		200,00	
1654	/001	OR	0 01 00	001 001	2631	PG	15/08/2013			200,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/08/2013	2459	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:66 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA COMPRAR MATERIAIS ESPORTIVOS.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

1702	/000	OR	0 01 00	001 001	3316	EMP	02/09/2013	400,00		
1702	/001	OR	0 01 00	001 001	3316	LIQ	02/09/2013		400,00	
1702	/001	OR	0 01 00	001 001	3316	PG	18/09/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2013	2908	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

1703	/000	OR	0 01 00	001 001	3267	EMP	02/09/2013	200,00		
1703	/001	OR	0 01 00	001 001	3267	LIQ	02/09/2013		200,00	
1703	/001	OR	0 01 00	001 001	3267	PG	18/09/2013			200,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2013	2909	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

1719	/000	OR	0 01 00	001 001	3879	EMP	02/09/2013	400,00		
1719	/001	OR	0 01 00	001 001	3879	LIQ	02/09/2013		400,00	
1719	/001	OR	0 01 00	001 001	3879	PG	18/09/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2013	2914	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA , RECEITA FEDERAL E PLANACON.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1794	/000	OR	0 01 00	001 001	3897	EMP	09/09/2013	2.600,00		
1794	/001	OR	0 01 00	001 001	3897	LIQ/PG	13/09/2013		2.600,00	2.600,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/09/2013	2848	001	4.238	TRANSF	2.600,00
Total de Cheques					2.600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

1795	/000	OR	0 01 00	001 001	3899	EMP	09/09/2013	160,00		
1795	/001	OR	0 01 00	001 001	3899	LIQ/PG	16/09/2013		160,00	160,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/09/2013	2897	001	4.238	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO A CAIXA ECONOMICA.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG payments.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00

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

Fic:422 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A SAO LUIS-MA P ARA FORMAÇÃO DO PROJETO EDUCANDO COM HORTAS ESCOLARES E GASTRONOMICA PEHG.

Forn. 1091 MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Cnpj: 022.280.433-54

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG payments.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA UM SEMINARIO DE EXPEÇÃO ANIMAL NA APPM.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG payments.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESIN A/PI PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL SOBRE O SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANI MAL DO SISTEMA UNIFICADO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG payments.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIO/PI PARA PARTICIPAR DO CURSO BASICO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1818 /000 OR, 1818 /001 OR, 1818 /001 OR.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 18/09/2013, 2915, 001, 4.238, TRANSF, 480,00. Total de Cheques: 480,00

Fic:422 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA A 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E SOLIDARIO.

Forn. 1024 ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES

Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1824 /000 OR, 1824 /001 OR, 1824 /001 OR.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 18/09/2013, 2919, 001, 4.238, TRANSF, 240,00. Total de Cheques: 240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1872 /000 OR, 1872 /001 OR.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 30/09/2013, 3183, 001, 4.238, TRANSF, 1.300,00. Total de Cheques: 1.300,00

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO SEFIP NO CRC-PI.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1885 /000 OR, 1885 /001 OR.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 04/10/2013, 3201, 001, 4.238, TRANSF, 200,00. Total de Cheques: 200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO SAGRES 2014 NO TCE-PI.

Forn. JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1886/000, 1886/001, 1886/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 30/10/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO NOVO MODELO SEFIP REALIZADO PELO CRC-PI

Forn. 165 MARCOS HENRIQUE FRANÇA LIMA

Cnpj: 054.204.273-89

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1887/000, 1887/001, 1887/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 04/10/2013 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO SEFIP NO CRC-PI.

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

Cnpj: 009.868.143-50

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1888/000, 1888/001, 1888/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 04/10/2013 and Total de Cheques.

Fic:66 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE EM CONGRESSO TECNICO DA VIII COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL AMADOR 2013.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1891/000, 1891/001, 1891/002, 1891/002.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 11/10/2013 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO(DADOS PLANIMETRICO) JUNTO À PREFEITURA DE CAMPO MAIOR-PI.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1892 /000 OR 0 01 00 001 001 4565 EMP 01/10/2013 200,00 and 1892 /001 OR 0 01 00 001 001 4565 LIQ 01/10/2013 200,00 and 1892 /001 OR 0 01 00 001 001 4565 PG 04/10/2013 200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 04/10/2013 3205 001 4.238 TRANSF 200,00. Total de Cheques 200,00

Fic:401 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, COM O PREFEITO MUNICIPAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1904 /000 OR 0 01 00 510 001 3949 EMP 01/10/2013 80,00 and 1904 /001 OR 0 01 00 510 001 3949 LIQ 07/10/2013 80,00 and 1904 /001 OR 0 01 00 510 001 3949 PG 10/10/2013 80,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 10/10/2013 3234 001 4.238 TRANSF 80,00. Total de Cheques 80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, COM OS TÉCNICOS PARA CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1905 /000 OR 0 01 00 510 001 3950 EMP 01/10/2013 160,00 and 1905 /001 OR 0 01 00 510 001 3950 LIQ 07/10/2013 160,00 and 1905 /001 OR 0 01 00 510 001 3950 PG 10/10/2013 160,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 10/10/2013 3235 001 4.238 TRANSF 160,00. Total de Cheques 160,00

Fic:434 Funcional: 20.606.0060.2520.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TREINAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO-UMC TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUDO DO MANUAL DE CADASTRO RURAL-MO

Forn. 789 JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA

Cnpj: 741.142.713-68

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1908 /000 OR 0 01 00 001 001 4275 EMP 01/10/2013 480,00 and 1908 /001 OR 0 01 00 001 001 4275 LIQ 01/10/2013 480,00 and 1908 /001 OR 0 01 00 001 001 4275 PG 04/10/2013 480,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 04/10/2013 3206 001 4.238 TRANSF 480,00. Total de Cheques 480,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TAR TAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

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

1972	/000	OR	0 01 00	001 001	4521	EMP	03/10/2013	200,00		
1972	/001	OR	0 01 00	001 001	4521	LIQ	07/10/2013		200,00	
1972	/001	OR	0 01 00	001 001	4521	PG	10/10/2013			200,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/10/2013	3224	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO SEFIP NO CRC-PI

Forn. 598 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO Cnpj: 944.507.303-72

2006	/000	OR	0 01 00	001 001	4528	EMP	07/10/2013	200,00		
2006	/001	OR	0 01 00	001 001	4528	LIQ	11/10/2013		200,00	
2006	/001	OR	0 01 00	001 001	4528	PG	18/10/2013			200,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/10/2013	3383	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TR ATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A CODEVASP, PLANACON E APPM

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

2017	/000	OR	0 01 00	001 001	4700	EMP	10/10/2013	2.400,00		
2017	/001	OR	0 01 00	001 001	4700	LIQ	14/10/2013		2.400,00	
2017	/001	OR	0 01 00	001 001	4700	PG	30/10/2013			2.400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2013	3450	001	4.238	TRANSF	2.400,00
Total de Cheques					2.400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATA R DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CODEVASP, PLANACON E APPM.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA Cnpj: 352.400.753-87

2018	/000	OR	0 01 00	001 001	4722	EMP	10/10/2013	800,00		
2018	/001	OR	0 01 00	001 001	4722	LIQ	15/10/2013		800,00	
2018	/001	OR	0 01 00	001 001	4722	PG	30/10/2013			800,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2013	3451	001	4.238	TRANSF	800,00
Total de Cheques					800,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

2019 /000	OR	0	01	00	001	001	4592	EMP	10/10/2013	320,00			
2019 /001	OR	0	01	00	001	001	4592	LIQ	15/10/2013		320,00		
2019 /001	OR	0	01	00	001	001	4592	PG	30/10/2013			320,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2013	3452	001	4.238	TRANSF	320,00
Total de Cheques					320,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A GIDUR, PLANACON E APPM. ADOVOGADOS

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

2031 /000	OR	0	01	00	001	001		EMP	14/10/2013	4.200,00			
2031 /001	OR	0	01	00	001	001		LIQ/PG	15/10/2013		4.200,00	4.200,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/10/2013	3377	001	4.238	TRF	4.200,00
Total de Cheques					4.200,00

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A CAIXA ENONOMICA FEDERAL.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

2043 /000	OR	0	01	00	001	001		EMP	01/11/2013	200,00			
2043 /001	OR	0	01	00	001	001		LIQ/PG	01/11/2013		200,00	200,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/11/2013	3648	000	111	CX	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 01(UMA)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 1212 HELIO ALVES NOGUEIRA

Cnpj: 916.777.693-00

2044 /000	OR	0	01	00	001	001		EMP	01/11/2013	80,00			
2044 /001	OR	0	01	00	001	001		LIQ/PG	01/11/2013		80,00	80,00	

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/11/2013	3649	000	111	CX	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2045 /000 and 2045 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TR ATAR DE REGULARIZAÇÃO DE IPTU JUNTO AO ESCRITORIO DE C I INFORMATICA.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2164 /000, 2164 /001, and 2164 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRAT AR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO MINGUEL DO TAPUIO-PI, AOS ESCRITORIOS DE ADVOGACIA(ACESSORI A JURIDICA) E ESCRITORIO CONTABIL.

Forn. NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2165 /000, 2165 /001, and 2165 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA CAPA CITAÇÃO NO IFPI CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2188 /000, 2188 /001, and 2188 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TREINAMENTO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO-UMC TENDO EM VISTA A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTUDO DO MANUAL DE CADASTRO RURAL-MO

Forn. 789 JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA

Cnpj: 741.142.713-68

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2189 /000, 2189 /001, 2189 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

Fic:66 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI (COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014), JUNTO A FUND

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2227 /000, 2227 /001, 2227 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

Fic:422 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UM DEBATE DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO COM OS AGRICULTORES FAMILIAR DA REGIÃO E BANCO DO NORDESTE.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2235 /000, 2235 /001, 2235 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 1212 HELIO ALVES NOGUEIRA

Cnpj: 916.777.693-00

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2237 /000, 2237 /001, 2237 /001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

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

2238	/000	OR	0 01 00	001 001	5056	EMP	02/12/2013	200,00		
2238	/001	OR	0 01 00	001 001	5056	LIQ	02/12/2013		200,00	
2238	/001	OR	0 01 00	001 001	5056	PG	05/12/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	4105	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SASC SOBRE BPC TRABALHO.

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

2251	/000	OR	0 01 00	001 001	4970	EMP	02/12/2013	200,00		
2251	/001	OR	0 01 00	001 001	4970	LIQ	02/12/2013		200,00	
2251	/001	OR	0 01 00	001 001	4970	PG	05/12/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	4107	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI. PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO NO PIAUI DO SELO UNISEF MUNICIPIO APROVADO EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA Cnpj: 664.924.323-04

2252	/000	OR	0 01 00	001 001	4969	EMP	02/12/2013	200,00		
2252	/001	OR	0 01 00	001 001	4969	LIQ	02/12/2013		200,00	
2252	/001	OR	0 01 00	001 001	4969	PG	05/12/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	4108	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR DE BRINQUEDOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANÇAS CARENTES DO MUNICIPIO.

Forn. FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA Cnpj: 664.924.323-04

2253	/000	OR	0 01 00	001 001	4968	EMP	02/12/2013	200,00		
2253	/001	OR	0 01 00	001 001	4968	LIQ	02/12/2013		200,00	
2253	/001	OR	0 01 00	001 001	4968	PG	05/12/2013			200,00

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	4109	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA E CONTABILIDADE.

Forn. 769 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Cnpj: 535.982.883-87

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2257/000, 2257/001, 2257/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

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

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2264/000, 2264/001, 2264/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA, CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2265/000, 2265/001, 2265/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2267/000, 2267/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

Página 105

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DIVERSOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO A CODEVASF, APPM, RECEITA FEDERAL E ESCRITORIO DE ADVOGACIA.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

2268	/000	OR	0 01 00	001 001	5458	EMP	02/12/2013	1.500,00	
2268	/001	OR	0 01 00	001 001	5458	LIQ	02/12/2013		1.500,00
2268	/001	OR	0 01 00	001 001	5458	PG	05/12/2013		1.500,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	4112	001	4.238	TRANSF	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA, RECEITA FEDERAL, CNM E CAIXA ECONOMICA

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

2269	/000	OR	0 01 00	001 001	5461	EMP	02/12/2013	1.500,00	
2269	/001	OR	0 01 00	001 001	5461	LIQ	02/12/2013		1.500,00
2269	/001	OR	0 01 00	001 001	5461	PG	05/12/2013		1.500,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	4113	001	4.238	TRANSF	1.500,00
Total de Cheques					1.500,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A PREFEITURA DA CIDADE.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

2284	/000	OR	0 01 00	001 001	4566	EMP	03/12/2013	80,00	
2284	/001	OR	0 01 00	001 001	4566	LIQ/PG	05/12/2013		80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	4096	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI A SERVIÇO DO GABINETE.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

2285	/000	OR	0 01 00	001 001	4919	EMP	03/12/2013	80,00	
2285	/001	OR	0 01 00	001 001	4919	LIQ/PG	05/12/2013		80,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/12/2013	4097	001	4.238	TRANSF	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TIRAR DUVIDAS SOBRE RETENÇÕES JUNTO AO INSS.

Forn. 598 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO

Cnpj: 944.507.303-72

Table with 10 columns: Code, Description, Date, Value, etc. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 725.053.703-20

Table with 10 columns: Code, Description, Date, Value, etc. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI PARA O ENCONTRO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 725.053.703-20

Table with 10 columns: Code, Description, Date, Value, etc. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR -PI PARA O BANCO DO NORDESTE LEVANDO DOCUMENTO DOS TRABALHADORES DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 725.053.703-20

Table with 10 columns: Code, Description, Date, Value, etc. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes Total de Cheques: 80,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA PEGAR INSTRUMENTO PARA A BANDA DO PROJETO CIDADÃO AFINADO.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP and LIQ/PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 80,00

Fic:412 Funcional: 04.124.0006.2070.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL OFERECIDO PELA EMPRESA AOS.

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

Cnpj: 009.868.143-50

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRINAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL OFERECIDO PELA EMPRESA AOS E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 1265 FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

Cnpj: 016.013.753-52

Table with columns: Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for EMP, LIQ, and PG.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

Fic:35 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRINAMENTO DE LEGISLAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO E FOLHA DE PAGAMENTO/AOS.

Forn. 598 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO Cnpj: 944.507.303-72

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2356/000, 2356/001, 2356/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR, PARA O BANCO DO NORDESTE LEVANDO DOCUMENTOS DOS TRABALHADORES DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO Cnpj: 725.053.703-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2360/000, 2360/001, 2360/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A ASSUNÇÃO DO PIAUI-PI, E M JOGO VALIDO PELA COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL.

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

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2363/000, 2363/001, 2363/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 80,00

Fic:66 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, COM ACESSOR DO GABINETE PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (UNIFORME DE FUTEBOL).

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 2370/000, 2370/001, 2370/001.

Situação em 31/12/2013 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA CONFEÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

2371	/000	OR	0 01 00	001 001	5235	EMP	13/12/2013	400,00		
2371	/001	OR	0 01 00	001 001	5235	LIQ	13/12/2013		400,00	
2371	/001	OR	0 01 00	001 001	5235	PG	16/12/2013			400,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2013	4259	001	4.238	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

2372	/000	OR	0 01 00	001 001	5234	EMP	13/12/2013	200,00		
2372	/001	OR	0 01 00	001 001	5234	LIQ	13/12/2013		200,00	
2372	/001	OR	0 01 00	001 001	5234	PG	16/12/2013			200,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2013	4260	001	4.238	TRANSF	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:8 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DA DESPESA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO EXERCICIO DE 2013.

Forn. 1 PREFEITURA MUNICIPAL

Cnpj: 06.716.906/0001-93

4841	/000	OR	0 01 00	001 001		EMP	31/12/2013	14.120,00		
4841	/001	OR	0 01 00	001 001		LIQ/PG	31/12/2013		14.120,00	14.120,00

Situação em 31/12/2013	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2013	9032	001	9.570	TRF	14.120,00
Total de Cheques					14.120,00

TOTAL DOS EMPENHOS		155.710,00	155.710,00	155.710,00	0,00
--------------------	--	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos	155.710,00				
Total Geral Liquidado	155.710,00				
Total Geral Pago	155.710,00				
Total Geral a Pagar	0,00	-->	Processado	Não Proc	
Total Anulado	-1.880,00		0,00	0,00	