



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:467 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 PARA TRATAR DO FECHAMENTO CONTABIL JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES Cnpj: 098.914.537-90

105056/000	OR	0	00101	100	000	0007	EMP	05/01/2015	800,00			
105056/001	OR	0	00101	100	000	0007	LIQ	05/01/2015		800,00		
105056/001	OR	0	00101	100	000	0007	PG	08/01/2015			800,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2015	419	001	4.238	16.449	800,00
Total de Cheques					800,00

Fic:516 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 PARA A RESOLVER DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA Cnpj: 341.629.093-34

113012/000	OR	0	00101	100	000	0542	EMP	13/01/2015	400,00			
113012/001	OR	0	00101	100	000	0542	LIQ	13/01/2015		400,00		
113012/001	OR	0	00101	100	000	0542	PG	30/01/2015			400,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2015	465	001	4.238	6749-0	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:263 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIAPL DE SAUDE.

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

116012/000	OR	0	01C03	310	000	0032	EMP	16/01/2015	400,00			
116012/001	OR	0	01C03	310	000	0032	LIQ	16/01/2015		400,00		
116012/001	OR	0	01C03	310	000	0032	PG	20/01/2015			400,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2015	149	001	14.380	48.461	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM PROTESE DENTARIA.

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

116017/000	OR	0	01C03	310	000	2094	EMP	16/01/2015	320,00			
116017/001	OR	0	01C03	310	000	2094	LIQ	16/01/2015		320,00		
116017/001	OR	0	01C03	310	000	2094	PG	20/01/2015			320,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2015	474	001	14.380	7.461	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:379 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/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

116018/000	OR	0	01C03	300	000	2045	EMP	16/01/2015	400,00			
116018/000	OR	0	01C03	300	000	2045	ANU	01/12/2015	-400,00			
116018/001	OR	0	01C03	300	000	2045	LIQ	16/01/2015		400,00		
116018/001	OR	0	01C03	300	000	2045	PG	20/01/2015			400,00	
116018/002	OR	0	01C03	300	000	2045	LQANU/PGANU	01/12/2015	-400,00			-400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2015	475	001	7.744-5	15.098	400,00
01/12/2015	10624	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 873 OTAVIO MENDES DE ANDRADE

Cnpj: 888.011.013-68

116019/000	OR	0	01C03	300	000	2044	EMP	16/01/2015	160,00			
116019/000	OR	0	01C03	300	000	2044	ANU	01/12/2015	-160,00			
116019/001	OR	0	01C03	300	000	2044	LIQ	16/01/2015		160,00		
116019/001	OR	0	01C03	300	000	2044	PG	20/01/2015			160,00	
116019/002	OR	0	01C03	300	000	2044	LQANU/PGANU	01/12/2015	-160,00			-160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2015	476	001	7.744-5	15.094	160,00
01/12/2015	10627	001	7.744-5	TRF	-160,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

116020/000	OR	0	01C03	300	000	2041	EMP	16/01/2015	400,00			
116020/000	OR	0	01C03	300	000	2041	ANU	01/12/2015	-400,00			
116020/001	OR	0	01C03	300	000	2041	LIQ	16/01/2015		400,00		
116020/001	OR	0	01C03	300	000	2041	PG	20/01/2015			400,00	
116020/002	OR	0	01C03	300	000	2041	LQANU/PGANU	01/12/2015	-400,00			-400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2015	477	001	7.744-5	10.308	400,00
01/12/2015	10629	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

116021/000	OR	0	01C03	300	000	2052	EMP	16/01/2015	400,00		
116021/000	OR	0	01C03	300	000	2052	ANU	01/12/2015	-400,00		
116021/001	OR	0	01C03	300	000	2052	LIQ	16/01/2015		400,00	
116021/001	OR	0	01C03	300	000	2052	PG	20/01/2015			400,00
116021/002	OR	0	01C03	300	000	2052	LOANU/PGANU	01/12/2015	-400,00		-400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2015	478	001	7.744-5	48.461	400,00
01/12/2015	10630	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

116022/000	OR	0	01C03	300	000	2046	EMP	16/01/2015	240,00		
116022/000	OR	0	01C03	300	000	2046	ANU	01/12/2015	-240,00		
116022/001	OR	0	01C03	300	000	2046	LIQ	16/01/2015		240,00	
116022/001	OR	0	01C03	300	000	2046	PG	20/01/2015			240,00
116022/002	OR	0	01C03	300	000	2046	LOANU/PGANU	01/12/2015	-240,00		-240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2015	479	001	7.744-5	16.065	240,00
01/12/2015	10631	001	7.744-5	TRF	-240,00
Total de Cheques					0,00

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 JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

119021/000	OR	0	00101	100	000	0487	EMP	19/01/2015	400,00		
119021/001	OR	0	00101	100	000	0487	LIQ	22/01/2015		400,00	
119021/001	OR	0	00101	100	000	0487	PG	27/01/2015			400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/01/2015	369	001	4.238	8866-8	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:38 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 TERESINAPI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

120011/000	OR	0	00101	100	000	0449	EMP	20/01/2015	400,00		
120011/001	OR	0	00101	100	000	0449	LIQ	20/01/2015		400,00	
120011/001	OR	0	00101	100	000	0449	PG	30/01/2015			400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2015	491	001	4.238	11.733	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:476 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

121002/000	OR	0	00101	100	000	0392	EMP	21/01/2015	400,00			
121002/001	OR	0	00101	100	000	0392	LIQ	21/01/2015		400,00		
121002/001	OR	0	00101	100	000	0392	PG	30/01/2015			400,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2015	133	001	4.238	10.941	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

123012/000	OR	0	00101	100	000	0311	EMP	23/01/2015	160,00			
123012/001	OR	0	00101	100	000	0311	LIQ	23/01/2015		160,00		
123012/001	OR	0	00101	100	000	0311	PG	26/01/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2015	807	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

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, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

123013/000	OR	0	00101	100	000	0310	EMP	23/01/2015	160,00			
123013/001	OR	0	00101	100	000	0310	LIQ	23/01/2015		160,00		
123013/001	OR	0	00101	100	000	0310	PG	26/01/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/01/2015	808	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA PARTI CIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

126025/000	OR	0	00101	100	000	0450	EMP	26/01/2015	200,00			
126025/001	OR	0	00101	100	000	0450	LIQ	26/01/2015		200,00		
126025/001	OR	0	00101	100	000	0450	PG	30/01/2015			200,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2015	490	001	4.238	11.733	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1336 RENATA BATISTA BESERRA

Cnpj: 007.673.323-85

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 129001/000, 129001/001, 129001/001.

Situação em 31/12/2015 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:38 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 PARA TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 204011/000, 204011/001, 204011/001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 200,00

Funcional: 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 VIAJEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 204012/000, 204012/001, 204012/001.

Situação em 31/12/2015 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:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1845 JOAO SABOIA DE SOUSA

Cnpj: 897.429.588-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 206006/000, 206006/001, 206006/001.

Situação em 31/12/2015 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: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1846 ERNANDES RODRIGUES GOMES

Cnpj: 676.353.263-68

206007/000	OR	0	0002	200	000	0821	EMP	06/02/2015	80,00		
206007/001	OR	0	0002	200	000	0821	LIQ	06/02/2015		80,00	
206007/001	OR	0	0002	200	000	0821	PG	10/02/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	960	000	113	14.046	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:476 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NA SDR, PARA TRATAR DE PENDENCIAS DO PROGRAMA GA RANTIA SAFRA E OUTROS.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

206017/000	OR	0	00101	100	000	0781	EMP	06/02/2015	400,00		
206017/001	OR	0	00101	100	000	0781	LIQ	09/02/2015		400,00	
206017/001	OR	0	00101	100	000	0781	PG	12/02/2015			400,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2015	1000	001	4.238	10.941	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:38 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 CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

206021/000	OR	0	00101	100	000	0837	EMP	06/02/2015	160,00		
206021/001	OR	0	00101	100	000	0837	LIQ	10/02/2015		160,00	
206021/001	OR	0	00101	100	000	0837	PG	11/02/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/02/2015	1238	001	4.238	15.347	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PNAIC PARA ORIE NTADORES DE ESTUDO.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

209001/000	OR	0	0002	200	000	0813	EMP	09/02/2015	320,00		
209001/001	OR	0	0002	200	000	0813	LIQ	09/02/2015		320,00	
209001/001	OR	0	0002	200	000	0813	PG	10/02/2015			320,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	889	000	113	5513-1	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 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 SEMINARIO ESTADUAL E FORMAÇÃO DO PNAIC.

Forn. ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

209002/000	OR	0	00802	200	000	0814	EMP	09/02/2015	160,00		
209002/001	OR	0	00802	200	000	0814	LIQ	09/02/2015		160,00	
209002/001	OR	0	00802	200	000	0814	PG	10/02/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	890	000	113	5513-1	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PAR A PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL E FORMAÇÃO DO PNAIC.

Forn. ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

209003/000	OR	0	00802	200	000	0814	EMP	09/02/2015	160,00		
209003/000	OR	0	00802	200	000	0814	ANU	10/02/2015	-160,00		
209003/001	OR	0	00802	200	000	0814	LIQ	09/02/2015		160,00	
209003/002	OR	0	00802	200	000	0814	LOANU	10/02/2015		-160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

209004/000	OR	0	00802	200	000	0812	EMP	09/02/2015	320,00		
209004/001	OR	0	00802	200	000	0812	LIQ	09/02/2015		320,00	
209004/001	OR	0	00802	200	000	0812	PG	10/02/2015			320,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	910	000	113	5513-1	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PAR A PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL E FORMAÇÃO DO PNAIC.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

209005/000	OR	0	00802	200	000	0814	EMP	09/02/2015	160,00		
209005/001	OR	0	00802	200	000	0814	LIQ	09/02/2015		160,00	
209005/001	OR	0	00802	200	000	0814	PG	10/02/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	911	000	113	5516-6	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

209006/000	OR	0	0002	200	000	0815	EMP	09/02/2015	320,00			
209006/001	OR	0	0002	200	000	0815	LIQ	09/02/2015		320,00		
209006/001	OR	0	0002	200	000	0815	PG	10/02/2015			320,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	912	000	113	5516-6	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDO.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

209007/000	OR	0	0002	200	000		EMP	09/02/2015	320,00			
209007/001	OR	0	0002	200	000		LIQ	09/02/2015		320,00		
209007/001	OR	0	0002	200	000		PG	10/02/2015			320,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	913	000	113	5516-6	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

209008/000	OR	0	0002	200	000	0816	EMP	09/02/2015	160,00			
209008/001	OR	0	0002	200	000	0816	LIQ	09/02/2015		160,00		
209008/001	OR	0	0002	200	000	0816	PG	10/02/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	919	000	113	6523-4	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL E FORMAÇÃO DO PNAIC.

Forn. SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

209009/000	OR	0	0002	200	000	0817	EMP	09/02/2015	240,00			
209009/001	OR	0	0002	200	000	0817	LIQ	09/02/2015		240,00		
209009/001	OR	0	0002	200	000	0817	PG	10/02/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	921	000	113	6523-4	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

209010/000	OR	0 0002	200 000	0810	EMP	09/02/2015	320,00		
209010/001	OR	0 0002	200 000	0810	LIQ	09/02/2015		320,00	
209010/001	OR	0 0002	200 000	0810	PG	10/02/2015			320,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	925	000	113	6629-X	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DO PNAIC PARA ORIENTADORES DE ESTUDO.

Forn. EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

209011/000	OR	0 0002	200 000	0811	EMP	09/02/2015	320,00		
209011/001	OR	0 0002	200 000	0811	LIQ	09/02/2015		320,00	
209011/001	OR	0 0002	200 000	0811	PG	10/02/2015			320,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	934	000	113	6629-X	320,00
Total de Cheques					320,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 CASTELO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1609 ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO

Cnpj: 287.960.393-53

209012/000	OR	0 0002	200 000	0824	EMP	09/02/2015	160,00		
209012/001	OR	0 0002	200 000	0824	LIQ	09/02/2015		160,00	
209012/001	OR	0 0002	200 000	0824	PG	10/02/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	935	000	113	7581-7	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO PEDAGÓGICO-ADMINISTRATIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.

Forn. 1269 FRANCISCO EDIVAN INACIO DE SOUSA

Cnpj: 269.342.518-22

209013/000	OR	0 0002	200 000	0818	EMP	09/02/2015	80,00		
209013/001	OR	0 0002	200 000	0818	LIQ	09/02/2015		80,00	
209013/001	OR	0 0002	200 000	0818	PG	10/02/2015			80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	936	000	113	9557-5	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 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 PEDAGOGICO-ADMINISTRATIVO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM COORDENAÇÃO PEDAGOGICA.

Forn. FRANCISCO EDIVAN INACIO DE SOUSA

Cnpj: 269.342.518-22

209014/000	OR	0	00802	200	000	0819	EMP	09/02/2015	80,00			
209014/001	OR	0	00802	200	000	0819	LIQ	09/02/2015		80,00		
209014/001	OR	0	00802	200	000	0819	PG	10/02/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	939	000	113	9557-5	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENADORES E SUPERVISORES DO INSTITUTO AYRTON SENNA.

Forn. 948 DIANA NOGUEIRA CRUZ

Cnpj: 746.805.873-34

209015/000	OR	0	00802	200	000	0809	EMP	09/02/2015	240,00			
209015/001	OR	0	00802	200	000	0809	LIQ	09/02/2015		240,00		
209015/001	OR	0	00802	200	000	0809	PG	10/02/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	941	000	113	16.783	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA ARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 656 JOSE VENILSON V. COUTINHO

Cnpj: 147.831.148-70

209016/000	OR	0	00802	200	000	0820	EMP	09/02/2015	160,00			
209016/001	OR	0	00802	200	000	0820	LIQ	09/02/2015		160,00		
209016/001	OR	0	00802	200	000	0820	PG	10/02/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	945	000	113	13.923	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 CASTELO PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 1516 ALVARO GOMES MINEIRO

Cnpj: 054.147.963-60

209017/000	OR	0	00802	200	000	0825	EMP	09/02/2015	160,00			
209017/001	OR	0	00802	200	000	0825	LIQ	09/02/2015		160,00		
209017/001	OR	0	00802	200	000	0825	PG	10/02/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	946	000	113	15.589	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

209018/000	OR	0 00802	200 000	0826	EMP	09/02/2015	80,00		
209018/001	OR	0 00802	200 000	0826	LIQ	09/02/2015		80,00	
209018/001	OR	0 00802	200 000	0826	PG	10/02/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	947	000	113	15.121	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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COMPRAR MATERIAL ESPORTIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

210001/000	OR	0 00101	100 000	0717	EMP	10/02/2015	200,00		
210001/001	OR	0 00101	100 000	0717	LIQ	10/02/2015		200,00	
210001/001	OR	0 00101	100 000	0717	PG	12/02/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2015	876	001	4.238	16.247	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:467 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, A SERVIÇO DO SETOR DE TRANSPORTE.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

210002/000	OR	0 00101	100 000	0512	EMP	10/02/2015	320,00		
210002/001	OR	0 00101	100 000	0512	LIQ	10/02/2015		320,00	
210002/001	OR	0 00101	100 000	0512	PG	12/02/2015			320,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2015	879	001	4.238	25.428	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA A RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

210003/000	OR	0 00802	200 000	0823	EMP	10/02/2015	160,00		
210003/001	OR	0 00802	200 000	0823	LIQ/PG	10/02/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2015	888	000	113	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 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 DE COORDENADORES E SUPERVIDORES.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

210006/000	OR	0	00802	200	000	0873	EMP	10/02/2015	80,00		
210006/001	OR	0	00802	200	000	0873	LIQ	10/02/2015		80,00	
210006/001	OR	0	00802	200	000	0873	PG	13/02/2015			80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2015	952	000	113	7809-3	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE COM A EQUIPE DE LICITAÇÃO E SISTEMAS.

Forn. 1180 LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE

Cnpj: 929.123.203-30

210010/000	OR	0	00101	100	000	0848	EMP	10/02/2015	160,00		
210010/001	OR	0	00101	100	000	0848	LIQ	10/02/2015		160,00	
210010/001	OR	0	00101	100	000	0848	PG	12/02/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2015	1240	001	4.238	14.008	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:131 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

211004/000	OR	0	00101	100	000	0703	EMP	11/02/2015	240,00		
211004/001	OR	0	00101	100	000	0703	LIQ	11/02/2015		240,00	
211004/001	OR	0	00101	100	000	0703	PG	12/02/2015			240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2015	1135	000	113	TRANSF	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

211006/000	OR	0	00101	100	000	0448	EMP	11/02/2015	400,00		
211006/001	OR	0	00101	100	000	0448	LIQ	11/02/2015		400,00	
211006/001	OR	0	00101	100	000	0448	PG	13/02/2015			400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/02/2015	1239	001	4.238	11.733	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SENAC PARA TRATAR DOS CURSOS DO PRONATEC A SEREM MINISTRADOS NO MUNICIPIO EM 2015.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

223038/000	OR	0	00101	400	000	0862	EMP	23/02/2015	200,00			
223038/001	OR	0	00101	400	000	0862	LIQ	23/02/2015		200,00		
223038/001	OR	0	00101	400	000	0862	PG	26/02/2015			200,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/02/2015	1431	001	4.238	5953-6	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CONDUZIR O ASSESSOR DO SENAC.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

223039/000	OR	0	00101	400	000	0861	EMP	23/02/2015	80,00			
223039/001	OR	0	00101	400	000	0861	LIQ	23/02/2015		80,00		
223039/001	OR	0	00101	400	000	0861	PG	26/02/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/02/2015	1432	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE BLOGUEIROS DOS MUNICIPIOS.

Forn. 166 FILIPE SILVA GERMANO

Cnpj: 036.443.073-77

223040/000	OR	0	00101	400	000	1121	EMP	23/02/2015	240,00			
223040/001	OR	0	00101	400	000	1121	LIQ	23/02/2015		240,00		
223040/001	OR	0	00101	400	000	1121	PG	26/02/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/02/2015	1433	001	4.238	15.064	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:467 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 AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA TRATAR DO PROCESSO DE CESSÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 383 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Cnpj: 098.914.537-90

224002/000	OR	0	00101	100	000	1144	EMP	24/02/2015	1.200,00			
224002/001	OR	0	00101	100	000	1144	LIQ	24/02/2015		1.200,00		
224002/001	OR	0	00101	100	000	1144	PG	26/02/2015			1.200,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/02/2015	880	001	4.238	16.449	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA Cnpj: 352.400.753-87

Table with 10 columns: Data, OR, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ, PG, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 225001/000, 225001/001, 225001/001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 27/02/2015 and Total de Cheques.

Fic:516 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO A PLANACON E FUNASA.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA Cnpj: 341.629.093-34

Table with 10 columns: Data, OR, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ, PG, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 225010/000, 225010/001, 225010/001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 27/02/2015 and Total de Cheques.

Fic:263 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 A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES Cnpj: 022.908.113-43

Table with 10 columns: Data, OR, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ/PG, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 302007/000, 302007/001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 02/03/2015 and Total de Cheques.

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

DIARIAS PARA A COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.

Forn. GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES Cnpj: 022.908.113-43

Table with 10 columns: Data, OR, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ/PG, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 302008/000, 302008/001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row for 02/03/2015 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:379 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 213ª REUNIÃO ORDINARIA DO BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 213.

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

302056/000	OR	0	01C03	300	000	0133	EMP	02/03/2015	400,00		
302056/000	OR	0	01C03	300	000	0133	ANU	01/12/2015	-400,00		
302056/001	OR	0	01C03	300	000	0133	LIQ/PG	02/03/2015		400,00	400,00
302056/002	OR	0	01C03	300	000	0133	LOANU/PGANU	01/12/2015		-400,00	-400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2015	1896	001	7.744-5	48.461	400,00
01/12/2015	10632	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

302057/000	OR	0	01C03	300	000	0064	EMP	02/03/2015	400,00		
302057/000	OR	0	01C03	300	000	0064	ANU	01/12/2015	-400,00		
302057/001	OR	0	01C03	300	000	0064	LIQ/PG	02/03/2015		400,00	400,00
302057/002	OR	0	01C03	300	000	0064	LOANU/PGANU	01/12/2015		-400,00	-400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2015	1897	001	7.744-5	16.065	400,00
01/12/2015	10633	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

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

302058/000	OR	0	01C03	300	000	0067	EMP	02/03/2015	640,00		
302058/000	OR	0	01C03	300	000	0067	ANU	01/12/2015	-640,00		
302058/001	OR	0	01C03	300	000	0067	LIQ/PG	02/03/2015		640,00	640,00
302058/002	OR	0	01C03	300	000	0067	LOANU/PGANU	01/12/2015		-640,00	-640,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2015	1898	001	7.744-5	15.098	640,00
01/12/2015	10634	001	7.744-5	TRF	-640,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 16

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

302059/000	OR	0	01C03	300 000	0104	EMP	02/03/2015	640,00		
302059/000	OR	0	01C03	300 000	0104	ANU	01/12/2015	-640,00		
302059/001	OR	0	01C03	300 000	0104	LIQ/PG	02/03/2015		640,00	640,00
302059/002	OR	0	01C03	300 000	0104	LQANU/PGANU	01/12/2015		-640,00	-640,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/03/2015	1899	001	7.744-5	10.308	640,00
01/12/2015	10635	001	7.744-5	TRF	-640,00
Total de Cheques					0,00

Fic:38 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 COBERTURTA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

306003/000	OR	0	00101	100 000	1269	EMP	06/03/2015	400,00		
306003/001	OR	0	00101	100 000	1269	LIQ	17/03/2015		400,00	
306003/001	OR	0	00101	100 000	1269	PG	19/03/2015			400,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2015	2046	001	4.238	11.733	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO JUNTO AO INCRA.

Forn. 789 JOSÉ EDILSON ALVES SOUSA

Cnpj: 741.142.713-68

306004/000	OR	0	00101	100 000	1248	EMP	06/03/2015	80,00		
306004/001	OR	0	00101	100 000	1248	LIQ	17/03/2015		80,00	
306004/001	OR	0	00101	100 000	1248	PG	19/03/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2015	2047	001	4.238	13.082	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 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, COM O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

309002/000	OR	0	00101	100 000	1318	EMP	09/03/2015	160,00		
309002/001	OR	0	00101	100 000	1318	LIQ	13/03/2015		160,00	
309002/001	OR	0	00101	100 000	1318	PG	19/03/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2015	2131	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 17

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

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NOEDESTE.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

310002/000	OR	0	00101	100	000	1329	EMP	10/03/2015	80,00			
310002/001	OR	0	00101	100	000	1329	LIQ	17/03/2015		80,00		
310002/001	OR	0	00101	100	000	1329	PG	19/03/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2015	2044	001	4.238	15.347	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Forn. IRANI ALVES GERMANO

Cnpj: 718.034.753-15

310003/000	OR	0	00101	100	000	1328	EMP	10/03/2015	80,00			
310003/001	OR	0	00101	100	000	1328	LIQ	17/03/2015		80,00		
310003/001	OR	0	00101	100	000	1328	PG	19/03/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2015	2045	001	4.238	FOLHA	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 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

310004/000	OR	0	00101	100	000	1326	EMP	10/03/2015	160,00			
310004/001	OR	0	00101	100	000	1326	LIQ	17/03/2015		160,00		
310004/001	OR	0	00101	100	000	1326	PG	19/03/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2015	2135	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

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, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

310005/000	OR	0	00101	100	000	1327	EMP	10/03/2015	160,00			
310005/001	OR	0	00101	100	000	1327	LIQ	17/03/2015		160,00		
310005/001	OR	0	00101	100	000	1327	PG	19/03/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2015	2136	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:283 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO PARA A VACINAÇÃO CONTRA HPV, CONFORME OFICIO DE Nº 01.

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

311001/000	OR	0	01C03	310	000	1435	EMP	11/03/2015	200,00		
311001/001	OR	0	01C03	310	000	1435	LIQ	13/03/2015		200,00	
311001/001	OR	0	01C03	310	000	1435	PG	20/03/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2015	1754	001	14.383	48.461	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:467 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 REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS Cnpj: 040.110.493-10

311004/000	OR	0	00101	100	000	0854	EMP	11/03/2015	240,00		
311004/001	OR	0	00101	100	000	0854	LIQ	17/03/2015		240,00	
311004/001	OR	0	00101	100	000	0854	PG	19/03/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2015	2142	001	4.238	25.428	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES.

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

311008/000	OR	0	00101	100	000	1419	EMP	11/03/2015	160,00		
311008/001	OR	0	00101	100	000	1419	LIQ/PG	13/03/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2015	2271	001	4.238	15.102	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES.

Forn. 1884 ANTONIO CELSON ALVES MORAIS Cnpj: 006.753.153-95

311009/000	OR	0	00101	100	000	1418	EMP	11/03/2015	160,00		
311009/001	OR	0	00101	100	000	1418	LIQ/PG	13/03/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2015	2272	001	4.238	8.627	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES.

Forn. 825 MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO

Cnpj: 031.519.553-39

311010/000	OR	0	00101	100	000	1414	EMP	11/03/2015	160,00		
311010/001	OR	0	00101	100	000	1414	LIQ/PG	13/03/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2015	2273	001	4.238	13.750	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES.

Forn. 1885 MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA

Cnpj: 321.232.563-15

311011/000	OR	0	00101	100	000	1416	EMP	11/03/2015	160,00		
311011/001	OR	0	00101	100	000	1416	LIQ/PG	13/03/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2015	2274	001	4.238	13.684	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES.

Forn. 1886 ANTONIA CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO

Cnpj: 027.769.121-45

311012/000	OR	0	00101	100	000	1417	EMP	11/03/2015	160,00		
311012/001	OR	0	00101	100	000	1417	LIQ/PG	13/03/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/03/2015	2275	001	4.238	13.725	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:476 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA O ENCONTRO DOS MEMBROS DO COLEGIO DO TERRITORIO DOS CARNAUBAIS.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

316028/000	OR	0	00101	100	000	1315	EMP	16/03/2015	200,00		
316028/001	OR	0	00101	100	000	1315	LIQ	16/03/2015		200,00	
316028/001	OR	0	00101	100	000	1315	PG	19/03/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/03/2015	2212	001	4.238	10.941	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 316029/000, 316029/001, 316029/001.

Situação em 31/12/2015 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:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 317003/000, 317003/001, 317003/001.

Situação em 31/12/2015 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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DO MULTIRÃO DO OLHO EM ONIBUS DE PLACA LVV- 8763.

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 317004/000, 317004/001, 317004/001.

Situação em 31/12/2015 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:379 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 214ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 214.

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 318003/000, 318003/000, 318003/001, 318003/001, 318003/002.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 0,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:131 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA A LEVAR ONIBUS ESCOLAR PARA REVISÃO.

Forn. 1141 LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS Cnpj: 007.159.183-46

319001/000	OR	0	00101	100	000	1453	EMP	19/03/2015	160,00		
319001/001	OR	0	00101	100	000	1453	LIQ	19/03/2015		160,00	
319001/001	OR	0	00101	100	000	1453	PG	20/03/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2015	1954	000	113	14.345	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA A PARTICIPAR DO 5º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA Cnpj: 900.683.193-04

319002/000	OR	0	00101	100	000	1592	EMP	19/03/2015	160,00		
319002/001	OR	0	00101	100	000	1592	LIQ	19/03/2015		160,00	
319002/001	OR	0	00101	100	000	1592	PG	20/03/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2015	1955	000	113	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:437 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 BARRAS -PIAUI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ARTICULAÇÃO PARA O FORUM REGIONAL PARA INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA.

Forn. 969 BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO Cnpj: 018.457.253-36

323006/000	OR	0	00:05	410	000	1595	EMP	23/03/2015	80,00		
323006/001	OR	0	00:05	410	000	1595	LIQ	23/03/2015		80,00	
323006/001	OR	0	00:05	410	000	1595	PG	30/03/2015			80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2015	2215	001	15.580	11.811	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA FAZER REVISÃO NO FIAT UNO.

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

325005/000	OR	0	00101	100	000	1696	EMP	25/03/2015	240,00		
325005/001	OR	0	00101	100	000	1696	LIQ	27/03/2015		240,00	
325005/001	OR	0	00101	100	000	1696	PG	30/03/2015			240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/03/2015	2277	001	4.238	13.166	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:516 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RES
OLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS JUNTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E FUNASA.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA

Cnpj: 341.629.093-34

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 401043/000 and 401043/001.

Situação em 31/12/2015 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:476 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAI
OR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MEMBROS DA CÂMARA TECNICA DO TERRITORIAL.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 401058/000 and 401058/001.

Situação em 31/12/2015 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:17 Funcional: 04.122.0005.2041.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRA
TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO ESCRITORIO DE CO NTABILI
DADE.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 401080/000 and 401080/001.

Situação em 31/12/2015 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:339 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PAR
TICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES

Cnpj: 022.908.113-43

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 404001/000, 404001/001, and 404001/001.

Situação em 31/12/2015 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: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:283 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE MOBILIZAÇÃO PARA A VACINA CONTRA HPV, CONFORME OFICIO DE Nº 01.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

406009/000	OR	0	01C03	310	000	0197	EMP	06/04/2015	80,00		
406009/001	OR	0	01C03	310	000	0197	LIQ	06/04/2015		80,00	
406009/001	OR	0	01C03	310	000	0197	PG	08/04/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2015	2621	001	14.383	12.258	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:379 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 VIAJEM A TERESINA/CAMPO MAIOR -PI, TRANSPORTANDO TÉCNICOS DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

406014/000	OR	0	01C03	300	000	1431	EMP	06/04/2015	560,00		
406014/000	OR	0	01C03	300	000	1431	ANU	01/12/2015	-560,00		
406014/001	OR	0	01C03	300	000	1431	LIQ	06/04/2015		560,00	
406014/001	OR	0	01C03	300	000	1431	PG	08/04/2015			560,00
406014/002	OR	0	01C03	300	000	1431	LOANU/PGANU	01/12/2015	-560,00		-560,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2015	2910	001	7.744-5	16.065	560,00
01/12/2015	10638	001	7.744-5	TRF	-560,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO, ESTRUTURAÇÃO DAS CIES E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, DESTE TERRITORIO. CONFORME OFICIO Nº 02/2015

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

406015/000	OR	0	01C03	300	000	0196	EMP	06/04/2015	80,00		
406015/000	OR	0	01C03	300	000	0196	ANU	01/12/2015	-80,00		
406015/001	OR	0	01C03	300	000	0196	LIQ	06/04/2015		80,00	
406015/001	OR	0	01C03	300	000	0196	PG	08/04/2015			80,00
406015/002	OR	0	01C03	300	000	0196	LOANU/PGANU	01/12/2015	-80,00		-80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2015	2911	001	7.744-5	12.258	80,00
01/12/2015	10639	001	7.744-5	TRF	-80,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS D E VIAJAR DE ONIBUS.

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

406016/000	OR	0	01C03	300 000	1436	EMP	06/04/2015	320,00		
406016/000	OR	0	01C03	300 000	1436	ANU	01/12/2015	-320,00		
406016/001	OR	0	01C03	300 000	1436	LIQ	06/04/2015		320,00	
406016/001	OR	0	01C03	300 000	1436	PG	08/04/2015			320,00
406016/002	OR	0	01C03	300 000	1436	LOANU/PGANU	01/12/2015	-320,00		-320,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2015	2913	001	7.744-5	10.308	320,00
01/12/2015	10640	001	7.744-5	TRF	-320,00
Total de Cheques					0,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE II FORUM ESTADUAL INTEGRADO DE TUBERCULOSE E HANSENIASE DO PIAUI. CONFORME NOTA TECNICA Nº 03/2015.

Forn. 1554 SIMONE MARIA CALIXTO DE L. SAMPAIO Cnpj: 578.987.743-53

406017/000	OR	0	01C03	300 000	0195	EMP	06/04/2015	160,00		
406017/000	OR	0	01C03	300 000	0195	ANU	01/12/2015	-160,00		
406017/001	OR	0	01C03	300 000	0195	LIQ	06/04/2015		160,00	
406017/001	OR	0	01C03	300 000	0195	PG	08/04/2015			160,00
406017/002	OR	0	01C03	300 000	0195	LOANU/PGANU	01/12/2015	-160,00		-160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2015	2914	001	7.744-5	11.588	160,00
01/12/2015	10642	001	7.744-5	TRF	-160,00
Total de Cheques					0,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS D E VIAJAR DE ONIBUS.

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

406018/000	OR	0	01C03	300 000	1437	EMP	06/04/2015	400,00		
406018/000	OR	0	01C03	300 000	1437	ANU	01/12/2015	-400,00		
406018/001	OR	0	01C03	300 000	1437	LIQ	06/04/2015		400,00	
406018/001	OR	0	01C03	300 000	1437	PG	08/04/2015			400,00
406018/002	OR	0	01C03	300 000	1437	LOANU/PGANU	01/12/2015	-400,00		-400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/04/2015	2915	001	7.744-5	15.098	400,00
01/12/2015	10643	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:38 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 VIAJEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

406104/000	OR	0	00101	100	000	1814	EMP	06/04/2015	200,00		
406104/001	OR	0	00101	100	000	1814	LIQ	08/04/2015		200,00	
406104/001	OR	0	00101	100	000	1814	PG	15/04/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2015	3324	001	4.238	5.248	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAJEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

406105/000	OR	0	00101	100	000	1813	EMP	06/04/2015	200,00		
406105/001	OR	0	00101	100	000	1813	LIQ	08/04/2015		200,00	
406105/001	OR	0	00101	100	000	1813	PG	15/04/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2015	3327	001	4.238	5.248	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PRIMEIRO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

410001/000	OR	0	00101	400	000	2072	EMP	10/04/2015	400,00		
410001/001	OR	0	00101	400	000	2072	LIQ	10/04/2015		400,00	
410001/001	OR	0	00101	400	000	2072	PG	30/04/2015			400,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2015	3000	001	4.238	5953-6	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RETIRAR FIAT UNO DA REVISÃO.

Forn. 774 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

410002/000	OR	0	00101	400	000	2054	EMP	10/04/2015	80,00		
410002/001	OR	0	00101	400	000	2054	LIQ	10/04/2015		80,00	
410002/001	OR	0	00101	400	000	2054	PG	30/04/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2015	3012	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Cnpj: 014.473.363-30

413027/000	OR	0	00101	400	000	2053	EMP	13/04/2015	80,00			
413027/001	OR	0	00101	400	000	2053	LIQ	13/04/2015		80,00		
413027/001	OR	0	00101	400	000	2053	PG	30/04/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2015	3013	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A COMPRAR MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL 2015.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

415015/000	OR	0	00101	400	000	2061	EMP	15/04/2015	600,00			
415015/001	OR	0	00101	400	000	2061	LIQ	15/04/2015		600,00		
415015/001	OR	0	00101	400	000	2061	PG	30/04/2015			600,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2015	2995	001	4.238	5475-5	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A COMPRAR MATERIAIS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 7º ANIVERSARIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Forn. MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

415016/000	OR	0	00101	400	000	2060	EMP	15/04/2015	600,00			
415016/001	OR	0	00101	400	000	2060	LIQ	15/04/2015		600,00		
415016/001	OR	0	00101	400	000	2060	PG	30/04/2015			600,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2015	2997	001	4.238	5475-5	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A COCNESÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ASSINATURA DO CONVENIO DE EXECUÇÃO DOS CURSOS PELO PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

415018/000	OR	0	00101	400	000	2056	EMP	15/04/2015	200,00			
415018/001	OR	0	00101	400	000	2056	LIQ	15/04/2015		200,00		
415018/001	OR	0	00101	400	000	2056	PG	30/04/2015			200,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2015	3003	001	4.238	5953-6	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 27

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA PARTICIPAREM DE CAPACITAÇÃO.

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

415020/000	OR	0	00101	400	000	2052	EMP	15/04/2015	160,00			
415020/001	OR	0	00101	400	000	2052	LIQ	15/04/2015		160,00		
415020/001	OR	0	00101	400	000	2052	PG	30/04/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2015	3011	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS Cnpj: 842.080.153-49

416002/000	OR	0	00101	400	000	2062	EMP	16/04/2015	200,00			
416002/001	OR	0	00101	400	000	2062	LIQ	16/04/2015		200,00		
416002/001	OR	0	00101	400	000	2062	PG	30/04/2015			200,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2015	2998	001	4.238	5475-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:263 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA REALIZAR TESTE DO PEZINHO NA MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA.

Forn. 415 VANUSA GOMES PEREIRA Cnpj: 441.844.762-87

417001/000	OR	0	01C03	310	000	0415	EMP	17/04/2015	240,00			
417001/001	OR	0	01C03	310	000	0415	LIQ	20/04/2015		240,00		
417001/001	OR	0	01C03	310	000	0415	PG	28/04/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/04/2015	2577	001	16.321	11.869	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:283 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO- CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME OFICIO Nº 05.

Forn. 661 MARCEIA LIS SILVA S. MONTE Cnpj: 003.588.913-61

424003/000	OR	0	01C03	310	000	0365	EMP	24/04/2015	80,00			
424003/001	OR	0	01C03	310	000	0365	LIQ	24/04/2015		80,00		
424003/001	OR	0	01C03	310	000	0365	PG	28/04/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/04/2015	2622	001	14.383	21.330	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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 COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO- CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, CONFORME CIRCULAR Nº 05.

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

424004/000	OR	0	01C03	310 000	0445	EMP	24/04/2015	160,00		
424004/001	OR	0	01C03	310 000	0445	LIQ	24/04/2015		160,00	
424004/001	OR	0	01C03	310 000	0445	PG	28/04/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/04/2015	2623	001	14.383	16.360	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:339 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES Cnpj: 022.908.113-43

424006/000	OR	0	01C03	310 000	0315	EMP	24/04/2015	240,00		
424006/001	OR	0	01C03	310 000	0315	LIQ	24/04/2015		240,00	
424006/001	OR	0	01C03	310 000	0315	PG	28/04/2015			240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/04/2015	2702	001	14.380	13.296	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:379 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

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

424008/000	OR	0	01C03	300 000	0280	EMP	24/04/2015	640,00		
424008/000	OR	0	01C03	300 000	0280	ANU	01/12/2015	-640,00		
424008/001	OR	0	01C03	300 000	0280	LIQ	24/04/2015		640,00	
424008/001	OR	0	01C03	300 000	0280	PG	28/04/2015			640,00
424008/002	OR	0	01C03	300 000	0280	LOANU/PGANU	01/12/2015	-640,00		-640,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/04/2015	2909	001	7.744-5	10.308	640,00
01/12/2015	10645	001	7.744-5	TRF	-640,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

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

424009/000	OR	0	01C03	300	000	0279	EMP	24/04/2015	720,00			
424009/000	OR	0	01C03	300	000	0279	ANU	01/12/2015	-720,00			
424009/001	OR	0	01C03	300	000	0279	LIQ	24/04/2015		720,00		
424009/001	OR	0	01C03	300	000	0279	PG	28/04/2015			720,00	
424009/002	OR	0	01C03	300	000	0279	LOANU/PGANU	01/12/2015	-720,00		-720,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/04/2015	2912	001	7.744-5	15.098	720,00
01/12/2015	10646	001	7.744-5	TRF	-720,00
Total de Cheques					0,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

424010/000	OR	0	01C03	300	000	0281	EMP	24/04/2015	240,00			
424010/000	OR	0	01C03	300	000	0281	ANU	01/12/2015	-240,00			
424010/001	OR	0	01C03	300	000	0281	LIQ	24/04/2015		240,00		
424010/001	OR	0	01C03	300	000	0281	PG	28/04/2015			240,00	
424010/002	OR	0	01C03	300	000	0281	LOANU/PGANU	01/12/2015	-240,00		-240,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/04/2015	2916	001	7.744-5	16.065	240,00
01/12/2015	10647	001	7.744-5	TRF	-240,00
Total de Cheques					0,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE 215ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE E DA CAMARA TECNICA, CONFROME CONVOCAÇÃO Nº 215.

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

424011/000	OR	0	01C03	300	000	0274	EMP	24/04/2015	400,00			
424011/000	OR	0	01C03	300	000	0274	ANU	01/12/2015	-400,00			
424011/001	OR	0	01C03	300	000	0274	LIQ	24/04/2015		400,00		
424011/001	OR	0	01C03	300	000	0274	PG	28/04/2015			400,00	
424011/002	OR	0	01C03	300	000	0274	LOANU/PGANU	01/12/2015	-400,00		-400,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/04/2015	2917	001	7.744-5	48.461	400,00
01/12/2015	10649	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA LEVAR O JOGADORES DA SELEÇÃO DE SÃO MIGUEL PARA JOGAR NA CIDADE.

Forn. 1006 JOSE MARIA LEITE DE OLIVEIRA FILHO

Cnpj: 956.232.133-91

428009/000	OR	0	00101	100	000	2055	EMP	28/04/2015	80,00			
428009/001	OR	0	00101	100	000	2055	LIQ	28/04/2015		80,00		
428009/001	OR	0	00101	100	000	2055	PG	30/04/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/04/2015	3453	001	4.238	15.121	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:263 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE V CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI " REGIONALIZAÇÃO E REDES DE ATENÇÃO A SAUDE COMO DESAFIO PARA EFETIVAÇÃO D

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

504001/000	OR	0	01C03	310	000	0420	EMP	04/05/2015	600,00			
504001/001	OR	0	01C03	310	000	0420	LIQ/PG	04/05/2015		600,00	600,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2015	3458	001	16.321	48.461	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE V CONGRESSO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI " REGIONALIZAÇÃO E REDES DE ATENÇÃO A SAUDE COMO DESAFIO PARA EFETIVAÇÃO D

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

504002/000	OR	0	01C03	310	000	0421	EMP	04/05/2015	240,00			
504002/001	OR	0	01C03	310	000	0421	LIQ/PG	04/05/2015		240,00	240,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2015	3459	001	16.321	12.258	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:325 Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Forn. 1649 PEDRO PABLO IZNAGA FERRER

Cnpj: 065.364.081-10

504015/000	OR	0	01C03	310	000	0350	EMP	04/05/2015	240,00			
504015/001	OR	0	01C03	310	000	0350	LIQ/PG	04/05/2015		240,00	240,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2015	3460	001	14.380	70.140	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Forn. 1554 SIMONE MARIA CALIXTO DE L. SAMPAIO

Cnpj: 578.987.743-53

504016/000	OR	0	01C03	310	000	0354	EMP	04/05/2015	240,00		
504016/001	OR	0	01C03	310	000	0354	LIQ/PG	04/05/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2015	3461	001	14.380	11.588	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Forn. 1208 YAMILEIDIS ZAYMARA LOPEZ CESPEDES E OUTROS

Cnpj: 065.452.871-33

504017/000	OR	0	01C03	310	000	0353	EMP	04/05/2015	240,00		
504017/001	OR	0	01C03	310	000	0353	LIQ/PG	04/05/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2015	3462	001	14.380	70.220	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

504018/000	OR	0	01C03	310	000	0351	EMP	04/05/2015	600,00		
504018/001	OR	0	01C03	310	000	0351	LIQ/PG	04/05/2015		600,00	600,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2015	3463	001	14.380	48.461	600,00
Total de Cheques					600,00

Funcional: 10.301.0025.2186.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME OFICIO EM ANEXO.

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

504019/000	OR	0	01C03	310	000	0355	EMP	04/05/2015	240,00		
504019/001	OR	0	01C03	310	000	0355	LIQ/PG	04/05/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/05/2015	3464	001	14.380	12.258	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:38 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, COM ONIB US ESCOLAR PARA FAZER REVISÃO NA AUTORIZADA.

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 504191/000, 504191/001, 504191/001.

Situação em 31/12/2015 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 REVI SÃO DE ONIBUS ESCOLAR , JUNTO DA AUTORIZADA.

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 504192/000, 504192/001, 504192/001.

Situação em 31/12/2015 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PAR TICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE DECLARAÇÃO ELWTRONICA PARA CADRASTRAMENTO DE IMOVEIS RUR AIS-SNCR.

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 504193/000, 504193/001.

Situação em 31/12/2015 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: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 CONERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RES OLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOGACIA.

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 505003/000, 505003/001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques 2.100,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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 CONERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RES OLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS Cnpj: 052.695.205-91

505004/000	OR	0	00101	100	000	2462	EMP	05/05/2015	2.100,00		
505004/001	OR	0	00101	100	000	2462	LIQ/PG	07/05/2015		2.100,00	2.100,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/05/2015	4175	001	13.624	4.029	2.100,00
Total de Cheques					2.100,00

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 PRA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RE PRESENTAR A SECRETARIA DE ESPORTES NO ENCONTRO ESTADUAL DE CRONISTAS ESPORTIVOS DO PIAUI, REALIZADO PELA (APCDEP) E PREFEITURA DE CAMPO MAIOR-PI.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE Cnpj: 753.820.403-20

506012/000	OR	0	00101	100	000	2487	EMP	06/05/2015	200,00		
506012/001	OR	0	00101	100	000	2487	LIQ	08/05/2015		200,00	
506012/001	OR	0	00101	100	000	2487	PG	15/05/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/05/2015	4173	001	4.238	16.247	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:476 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA REUNIÃO DO GARANTIA SAFRA 2014/2015 PARA TRATAR SOBRE A VERIFICAÇÃO DE PERDAS SISTEMA SEAF/MDA.

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

513001/000	OR	0	00101	100	000	2567	EMP	13/05/2015	200,00		
513001/001	OR	0	00101	100	000	2567	LIQ/PG	14/05/2015		200,00	200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2015	3963	001	4.238	10.941	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:77 Funcional: 27.812.0073.2650.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A COINCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA SEMIFINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL.

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

518024/000	OR	0	00101	100	000	1970	EMP	18/05/2015	80,00		
518024/001	OR	0	00101	100	000	1970	LIQ/PG	20/05/2015		80,00	80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/05/2015	4154	001	4.238	15.121	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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 CAMPO MAIOR PARA LEVAR EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

518025/000 OR 0 00101 100 000 1974 EMP 18/05/2015 80,00
518025/001 OR 0 00101 100 000 1974 LIQ/PG 20/05/2015 80,00 80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 20/05/2015, 4155, 001, 4.238, 13.908, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA.

Forn. 166 FILIPE SILVA GERMANO

Cnpj: 036.443.073-77

519006/000 OR 0 00101 400 000 2788 EMP 19/05/2015 80,00
519006/001 OR 0 00101 400 000 2788 LIQ/PG 25/05/2015 80,00 80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 25/05/2015, 3916, 001, 4.238, 15.064, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Fic:263 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE OFICINA E SUS, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 06/2015.

Forn. 973 CLENIO OLIVEIRA SAMPAIO

Cnpj: 490.181.323-49

522001/000 OR 0 01C03 310 000 0487 EMP 22/05/2015 80,00
522001/001 OR 0 01C03 310 000 0487 LIQ 22/05/2015 80,00
522001/001 OR 0 01C03 310 000 0487 PG 26/05/2015 80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 26/05/2015, 3514, 001, 14.380, 5.882, 80,00. Total de Cheques: 80,00

Fic:379 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 DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2015.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

522008/000 OR 0 01C03 300 000 0478 EMP 22/05/2015 560,00
522008/000 OR 0 01C03 300 000 0478 ANU 01/12/2015 -560,00
522008/001 OR 0 01C03 300 000 0478 LIQ 22/05/2015 560,00
522008/001 OR 0 01C03 300 000 0478 PG 25/05/2015 560,00
522008/002 OR 0 01C03 300 000 0478 LOANU/PGANU 01/12/2015 -560,00 -560,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Row 1: 25/05/2015, 3904, 001, 7.744-5, 10.308, 560,00. Row 2: 01/12/2015, 10650, 001, 7.744-5, TRF, -560,00. Total de Cheques: 0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME DECLARAÇÃO.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES

Cnpj: 022.908.113-43

522009/000	OR	0	01C03	300	000	0481	EMP	22/05/2015	240,00		
522009/000	OR	0	01C03	300	000	0481	ANU	01/12/2015	-240,00		
522009/001	OR	0	01C03	300	000	0481	LIQ	22/05/2015		240,00	
522009/001	OR	0	01C03	300	000	0481	PG	25/05/2015			240,00
522009/002	OR	0	01C03	300	000	0481	LQANU/PGANU	01/12/2015	-240,00		-240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2015	3906	001	7.744-5	13.296	240,00
01/12/2015	10651	001	7.744-5	TRF	-240,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/ CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS D E VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE ABRIL.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

522010/000	OR	0	01C03	300	000	0480	EMP	22/05/2015	880,00		
522010/000	OR	0	01C03	300	000	0480	ANU	01/12/2015	-880,00		
522010/001	OR	0	01C03	300	000	0480	LIQ	22/05/2015		880,00	
522010/001	OR	0	01C03	300	000	0480	PG	25/05/2015			880,00
522010/002	OR	0	01C03	300	000	0480	LQANU/PGANU	01/12/2015	-880,00		-880,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2015	3907	001	7.744-5	15.098	880,00
01/12/2015	10652	001	7.744-5	TRF	-880,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

522011/000	OR	0	01C03	300	000	0479	EMP	22/05/2015	240,00		
522011/000	OR	0	01C03	300	000	0479	ANU	01/12/2015	-240,00		
522011/001	OR	0	01C03	300	000	0479	LIQ	22/05/2015		240,00	
522011/001	OR	0	01C03	300	000	0479	PG	25/05/2015			240,00
522011/002	OR	0	01C03	300	000	0479	LQANU/PGANU	01/12/2015	-240,00		-240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2015	3908	001	7.744-5	16.065	240,00
01/12/2015	10654	001	7.744-5	TRF	-240,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:38 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 RES OLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 1212 HELIO ALVES NOGUEIRA

Cnpj: 916.777.693-00

522016/000	OR	0	00101	100	000	2792	EMP	22/05/2015	160,00		
522016/001	OR	0	00101	100	000	2792	LIQ	22/05/2015		160,00	
522016/001	OR	0	00101	100	000	2792	PG	25/05/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2015	4186	001	4.238	14.440	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PAR A PARTICIPAR DO 12º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PI.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

601037/000	OR	0	00802	200	000	2224	EMP	01/06/2015	200,00		
601037/001	OR	0	00802	200	000	2224	LIQ/PG	01/06/2015		200,00	200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2015	4561	000	113	5796-7	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PAR A PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA NA UNDIME/PI.

Forn. CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

601038/000	OR	0	00802	200	000	2222	EMP	01/06/2015	100,00		
601038/001	OR	0	00802	200	000	2222	LIQ/PG	01/06/2015		100,00	100,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2015	4562	000	113	5796-7	100,00
Total de Cheques					100,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 CO M ALUNOS DA U.E. JOÃO CLARISMUNDO DE AQUINO.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

601039/000	OR	0	00802	200	000	2392	EMP	01/06/2015	160,00		
601039/001	OR	0	00802	200	000	2392	LIQ/PG	01/06/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2015	4563	000	113	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

601040/000 OR 0 00802 200 000 2394 EMP 01/06/2015 240,00
601040/001 OR 0 00802 200 000 2394 LIQ/PG 01/06/2015 240,00 240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2015	4564	000	113	13.908	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PAR A PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA NA UNDIME/PI.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

601041/000 OR 0 00802 200 000 2223 EMP 01/06/2015 100,00
601041/001 OR 0 00802 200 000 2223 LIQ/PG 01/06/2015 100,00 100,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2015	4565	000	113	5796-7	100,00
Total de Cheques					100,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

601042/000 OR 0 00802 200 000 2393 EMP 01/06/2015 80,00
601042/001 OR 0 00802 200 000 2393 LIQ/PG 01/06/2015 80,00 80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2015	4566	000	113	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PAR A PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA NA UNDIME/PI.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

601043/000 OR 0 00802 200 000 2225 EMP 01/06/2015 80,00
601043/001 OR 0 00802 200 000 2225 LIQ/PG 01/06/2015 80,00 80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/06/2015	4567	000	113	6523-4	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DO 12º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/PI.

Forn. SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 601044/000 and 601044/001.

Situação em 31/12/2015 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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO CENTRO DE REFERENCIA EM FORMAÇÃO EAD.

Forn. 1156 MARIA NEILA FERNANDES LIMA

Cnpj: 747.074.693-53

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 601067/000 and 601067/001.

Situação em 31/12/2015 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:9 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DE DESPESAS DE JANEIRO A MAIO/2015.DIARIAS

Forn. 1469 CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cnpj: 05.864.638/0001-94

Table with columns: Data, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 601195/000 and 601195/001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 1.620,00

Fic:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PAR A CONSOLIDAR E VALIDAR AS PROPOSTAS PARA O DOCUMENTO BASE DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1155 MARIA BEZERRA DE MELO

Cnpj: 330.477.233-20

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

Situação em 31/12/2015 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: 2015

CONSOLIDADO

Página 39

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

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA CONSOLIDAR E VALIDAR AS PROPOSTAS PARA O DOCUMENTO BASE DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1075 MARIA EVANUSA DE OLIVEIRA

Cnpj: 002.400.693-90

602011/000	OR	0	00802	200	000	3056	EMP	02/06/2015	160,00		
602011/001	OR	0	00802	200	000	3056	LIQ/PG	05/06/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2015	4491	000	113	TRANSF	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

602012/000	OR	0	00802	200	000	3057	EMP	02/06/2015	400,00		
602012/001	OR	0	00802	200	000	3057	LIQ	02/06/2015		400,00	
602012/001	OR	0	00802	200	000	3057	PG	05/06/2015			400,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2015	4492	000	113	TRANSF	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO EM ELETRONICA VEICULAR.

Forn. 1962 EDIVAR RODRIGUES GOMES

Cnpj: 126.115.438-01

603025/000	OR	0	00101	100	000	3077	EMP	03/06/2015	400,00		
603025/001	OR	0	00101	100	000	3077	LIQ	03/06/2015		400,00	
603025/001	OR	0	00101	100	000	3077	PG	05/06/2015			400,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2015	5414	001	4.238	6.566	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

603026/000	OR	0	00101	100	000	3059	EMP	03/06/2015	200,00		
603026/001	OR	0	00101	100	000	3059	LIQ	05/06/2015		200,00	
603026/001	OR	0	00101	100	000	3059	PG	18/06/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5425	001	4.238	5.248	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PAR A CONSOLIDAR E VALIDAR AS PROPOSTAS PARA O DOCUMENTO BASE DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1929 EDILENE MARQUES BEZERRA

Cnpj: 799.602.003-53

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 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A CONSOLIDAR E VALIDAR AS PROPOSTAS PARA O DOCUMENTO BASE DE CONSTRUÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.

Forn. 1930 ANTONINA PEREIRA DE OLIVEIRA

Cnpj: 813.660.273-53

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 31/12/2015 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:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT 22º REGIÃO DE TERESINA-PI.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

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

Situação em 31/12/2015 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: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PRES TAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO EMS DE JUNHO/2015.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

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

Situação em 31/12/2015 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.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

605030/000	OR	0	00101	100	000	3126	EMP	05/06/2015	160,00		
605030/001	OR	0	00101	100	000	3126	LIQ	08/06/2015		160,00	
605030/001	OR	0	00101	100	000	3126	PG	18/06/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5426	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:379 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 E CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

609046/000	OR	0	01C03	300	000	0680	EMP	09/06/2015	720,00		
609046/000	OR	0	01C03	300	000	0680	ANU	01/12/2015	-720,00		
609046/001	OR	0	01C03	300	000	0680	LIQ	09/06/2015		720,00	
609046/001	OR	0	01C03	300	000	0680	PG	11/06/2015			720,00
609046/002	OR	0	01C03	300	000	0680	LOANU/PGANU	01/12/2015		-720,00	-720,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2015	5076	001	7.744-5	10.308	720,00
01/12/2015	10662	001	7.744-5	TRF	-720,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

609047/000	OR	0	01C03	300	000	0670	EMP	09/06/2015	400,00		
609047/000	OR	0	01C03	300	000	0670	ANU	01/12/2015	-400,00		
609047/001	OR	0	01C03	300	000	0670	LIQ	09/06/2015		400,00	
609047/001	OR	0	01C03	300	000	0670	PG	11/06/2015			400,00
609047/002	OR	0	01C03	300	000	0670	LOANU/PGANU	01/12/2015		-400,00	-400,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2015	5077	001	7.744-5	15.098	400,00
01/12/2015	10664	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM TERESINA E CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

609048/000	OR	0	01C03	300	000	0634	EMP	09/06/2015	480,00		
609048/000	OR	0	01C03	300	000	0634	ANU	01/12/2015	-480,00		
609048/001	OR	0	01C03	300	000	0634	LIQ	09/06/2015		480,00	
609048/001	OR	0	01C03	300	000	0634	PG	11/06/2015			480,00
609048/002	OR	0	01C03	300	000	0634	LOANU/PGANU	01/12/2015	-480,00		-480,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2015	5078	001	7.744-5	16.065	480,00
01/12/2015	10667	001	7.744-5	TRF	-480,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 217ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE E DA CAMARA TECNICA, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 217.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

609049/000	OR	0	01C03	300	000	0687	EMP	09/06/2015	400,00		
609049/000	OR	0	01C03	300	000	0687	ANU	01/12/2015	-400,00		
609049/001	OR	0	01C03	300	000	0687	LIQ	09/06/2015		400,00	
609049/001	OR	0	01C03	300	000	0687	PG	11/06/2015			400,00
609049/002	OR	0	01C03	300	000	0687	LOANU/PGANU	01/12/2015	-400,00		-400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/06/2015	5079	001	7.744-5	48.461	400,00
01/12/2015	10670	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

609075/000	OR	0	00101	100	000	3189	EMP	09/06/2015	160,00		
609075/001	OR	0	00101	100	000	3189	LIQ	09/06/2015		160,00	
609075/001	OR	0	00101	100	000	3189	PG	18/06/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5418	001	4.238	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

609076/000	OR	0	00101	100	000	3192	EMP	09/06/2015	80,00		
609076/001	OR	0	00101	100	000	3192	LIQ	09/06/2015		80,00	
609076/001	OR	0	00101	100	000	3192	PG	18/06/2015			80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5419	001	4.238	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 43

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

Fic:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 BAHIA PARA PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

611001/000	OR	0 00802	200 000	3285	EMP	11/06/2015	2.000,00		
611001/001	OR	0 00802	200 000	3285	LIQ	11/06/2015		2.000,00	
611001/001	OR	0 00802	200 000	3285	PG	12/06/2015			2.000,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/06/2015	4496	000	113	5796-7	2.000,00
Total de Cheques					2.000,00

Fic:476 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PIAUI, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS PARA RENOVAÇÃO DO COLEGIADO.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

615048/000	OR	0 00101	100 000	3299	EMP	15/06/2015	200,00		
615048/001	OR	0 00101	100 000	3299	LIQ	15/06/2015		200,00	
615048/001	OR	0 00101	100 000	3299	PG	18/06/2015			200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5207	001	4.238	10.941	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS PARA DISCUTIR SOBRE O PLANO PLURIANUAL 2016/2019 (PPA).

Forn. ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

615049/000	OR	0 00101	100 000	3298	EMP	15/06/2015	200,00		
615049/001	OR	0 00101	100 000	3298	LIQ	15/06/2015		200,00	
615049/001	OR	0 00101	100 000	3298	PG	18/06/2015			200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5209	001	4.238	10.941	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SINASE DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 229 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA

Cnpj: 664.924.323-04

616064/000	OR	0 00101	400 000	2992	EMP	16/06/2015	200,00		
616064/001	OR	0 00101	400 000	2992	LIQ	16/06/2015		200,00	
616064/001	OR	0 00101	400 000	2992	PG	18/06/2015			200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5382	001	4.238	5.953	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA "PALAVRA DE CRIANÇA" DE ALFABETIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA IDADE CERTA.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

616065/000	OR	0	00101	400	000	2972	EMP	16/06/2015	200,00		
616065/001	OR	0	00101	400	000	2972	LIQ	16/06/2015		200,00	
616065/001	OR	0	00101	400	000	2972	PG	18/06/2015			200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5383	001	4.238	5.475	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COM PRA DE BRINDES PARA O " DIA DAS MÃES".

Forn. MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

616066/000	OR	0	00101	400	000	2974	EMP	16/06/2015	400,00		
616066/001	OR	0	00101	400	000	2974	LIQ	16/06/2015		400,00	
616066/001	OR	0	00101	400	000	2974	PG	18/06/2015			400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5384	001	4.238	5.475	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO SENAC, SOBRE OS CURSOS DO PSG (PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE).

Forn. MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

616067/000	OR	0	00101	400	000	2973	EMP	16/06/2015	200,00		
616067/001	OR	0	00101	400	000	2973	LIQ	16/06/2015		200,00	
616067/001	OR	0	00101	400	000	2973	PG	18/06/2015			200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5385	001	4.238	5.475	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PASSE LIVRE E AO PASSE LIVRE CULTURA.

Forn. 1687 ROSINHA DE ABREU SOARES

Cnpj: 005.121.073-86

616068/000	OR	0	00101	400	000	3233	EMP	16/06/2015	80,00		
616068/001	OR	0	00101	400	000	3233	LIQ	16/06/2015		80,00	
616068/001	OR	0	00101	400	000	3233	PG	18/06/2015			80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5386	001	4.238	15.657	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM AO JUAZEIRO-PI, COM O SECRETARIA DE AGRICULTURA QUE REPRESENTOU O PREFEITO MUNICIPAL NO ENCONTRO DE PREFEITOS DA REGIÃO DOS CARNAUBAIS.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

616069/000	OR	0	00101	400 000	3235	EMP	16/06/2015	80,00	
616069/001	OR	0	00101	400 000	3235	LIQ	16/06/2015		80,00
616069/001	OR	0	00101	400 000	3235	PG	18/06/2015		80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5387	001	4.238	14.048	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

616072/000	OR	0	00101	100 000	3191	EMP	16/06/2015	80,00	
616072/001	OR	0	00101	100 000	3191	LIQ	16/06/2015		80,00
616072/001	OR	0	00101	100 000	3191	PG	18/06/2015		80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5415	001	4.238	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

616073/000	OR	0	00101	100 000	3190	EMP	16/06/2015	80,00	
616073/001	OR	0	00101	100 000	3190	LIQ	16/06/2015		80,00
616073/001	OR	0	00101	100 000	3190	PG	18/06/2015		80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/06/2015	5417	001	4.238	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA COM PRAR ADEREÇOS ORNAMENTAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DO 15º FESTEJOS JUNINOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

703036/000	OR	0	00101	400 000	3662	EMP	03/07/2015	600,00	
703036/001	OR	0	00101	400 000	3662	LIQ	03/07/2015		600,00
703036/001	OR	0	00101	400 000	3662	PG	13/07/2015		600,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/07/2015	6044	001	4.238	5.475	600,00
Total de Cheques					600,00



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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE IMPLANTAÇÃO DO SINASE DO ESTADO DO PIAUI.

Forn. 1983 ANA PAULA CAE ALMEIDA

Cnpj: 014.437.953-80

703037/000	OR	0	00101	400	000	3236	EMP	03/07/2015	80,00		
703037/001	OR	0	00101	400	000	3236	LIQ	03/07/2015		80,00	
703037/001	OR	0	00101	400	000	3236	PG	07/07/2015			80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2015	6045	001	13.624	17.201	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:131 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE A PLATAFORMA DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

706008/000	OR	0	00101	100	000	3517	EMP	06/07/2015	160,00		
706008/001	OR	0	00101	100	000	3517	LIQ/PG	07/07/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/07/2015	5958	000	113	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:379 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL-TSB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES

Cnpj: 022.908.113-43

713001/000	OR	0	01C03	310	000	0818	EMP	13/07/2015	240,00		
713001/000	OR	0	01C03	310	000	0818	ANU	01/12/2015	-240,00		
713001/001	OR	0	01C03	310	000	0818	LIQ	13/07/2015		240,00	
713001/001	OR	0	01C03	310	000	0818	PG	17/07/2015			240,00
713001/002	OR	0	01C03	310	000	0818	LQANU/PGANU	01/12/2015		-240,00	-240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2015	5735	001	14.380	13.296	240,00
01/12/2015	10671	001	7.744-5	TRF	-240,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL-TSB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

Forn. GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES

Cnpj: 022.908.113-43

713002/000	OR	0	01C03	310	000	0819	EMP	13/07/2015	240,00		
713002/000	OR	0	01C03	310	000	0819	ANU	01/12/2015	-240,00		
713002/001	OR	0	01C03	310	000	0819	LIQ	13/07/2015		240,00	
713002/001	OR	0	01C03	310	000	0819	PG	17/07/2015			240,00
713002/002	OR	0	01C03	310	000	0819	LQANU/PGANU	01/12/2015		-240,00	-240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/07/2015	5736	001	14.380	13.296	240,00
01/12/2015	10762	001	7.744-5	TRF	-240,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 CAMPO MAIOR A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

713003/000	OR	0	0002	200	000	3638	EMP	13/07/2015	160,00		
713003/001	OR	0	0002	200	000	3638	LIQ	13/07/2015		160,00	
713003/001	OR	0	0002	200	000	3638	PG	14/07/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2015	5737	001	10.664-X	13.908	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR.

Forn. 1970 JOSE ESTEVÃO DA SILVA

Cnpj: 462.842.903-06

713022/000	OR	0	0002	200	000	3697	EMP	13/07/2015	80,00		
713022/001	OR	0	0002	200	000	3697	LIQ/PG	14/07/2015		80,00	80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2015	5827	001	10.664-X	8197-3	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR.

Forn. 233 VALDENEZ BATISTA CARVALHO

Cnpj: 980.431.103-87

713023/000	OR	0	0002	200	000	3699	EMP	13/07/2015	80,00		
713023/001	OR	0	0002	200	000	3699	LIQ/PG	14/07/2015		80,00	80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/07/2015	5828	001	10.664-X	14.031	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 CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

713029/000	OR	0	00101	100	000	3936	EMP	13/07/2015	1.200,00		
713029/001	OR	0	00101	100	000	3936	LIQ	13/07/2015		1.200,00	
713029/001	OR	0	00101	100	000	3936	PG	15/07/2015			1.200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2015	5989	001	4.238	4.029	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 48

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 DIARIS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

713030/000	OR	0	00101	100	000	3934	EMP	13/07/2015	2.400,00		
713030/001	OR	0	00101	100	000	3934	LIQ	13/07/2015		2.400,00	
713030/001	OR	0	00101	100	000	3934	PG	15/07/2015			2.400,00

Situação em 31/12/2015	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
15/07/2015	5990	001	4.238	4.029	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 DIARIS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, NO ESCRITÓRIO DE ADVOGACIA.

Forn. JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

713031/000	OR	0	00101	100	000	3935	EMP	13/07/2015	600,00		
713031/001	OR	0	00101	100	000	3935	LIQ	13/07/2015		600,00	
713031/001	OR	0	00101	100	000	3935	PG	15/07/2015			600,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2015	5991	001	4.238	4.029	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FUNDESPI, REFERENTE AO PROJETO SEGUNDO TEMPO.

Forn. 733 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Cnpj: 753.820.403-20

713032/000	OR	0	00101	100	000	3867	EMP	13/07/2015	200,00		
713032/001	OR	0	00101	100	000	3867	LIQ	13/07/2015		200,00	
713032/001	OR	0	00101	100	000	3867	PG	15/07/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2015	5995	001	4.238	16.247	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:38 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, COM O PR EFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

713059/000	OR	0	00101	100	000	3786	EMP	13/07/2015	320,00		
713059/001	OR	0	00101	100	000	3786	LIQ	13/07/2015		320,00	
713059/001	OR	0	00101	100	000	3786	PG	15/07/2015			320,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/07/2015	6207	001	4.238	13.908	320,00
Total de Cheques					320,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRT-PI.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

714005/000	OR	0	00101	400	000	3838	EMP	14/07/2015	400,00		
714005/001	OR	0	00101	400	000	3838	LIQ	14/07/2015		400,00	
714005/001	OR	0	00101	400	000	3838	PG	16/07/2015			400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2015	6208	001	4.238	11.733	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:283 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO PIAUIENSE DE VIGILANCIA SANITARIA E III JORNADA PIAUIENSE EM SAUDE DO TRABALHO". CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 14/2015.

Forn. 1966 RAYLA CRISTINA PEREIRA SALES

Cnpj: 010.409.903-80

717003/000	OR	0	01C03	310	000	0820	EMP	17/07/2015	240,00		
717003/001	OR	0	01C03	310	000	0820	LIQ	17/07/2015		240,00	
717003/001	OR	0	01C03	310	000	0820	PG	20/07/2015			240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2015	5672	001	14.383	11.539	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSA DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO.

Forn. 1629 FRANCISCA DAS CHAGAS BESERRA DOS SANTOS

Cnpj: 794.061.905-59

717012/000	OR	0	00101	100	000	4006	EMP	17/07/2015	80,00		
717012/001	OR	0	00101	100	000	4006	LIQ	17/07/2015		80,00	
717012/001	OR	0	00101	100	000	4006	PG	20/07/2015			80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/07/2015	6206	001	13.624	14.066	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:379 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA " SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS".

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

722001/000	OR	0	01C03	300	000	0823	EMP	22/07/2015	80,00		
722001/000	OR	0	01C03	300	000	0823	ANU	01/12/2015	-80,00		
722001/001	OR	0	01C03	300	000	0823	LIQ	22/07/2015		80,00	
722001/001	OR	0	01C03	300	000	0823	PG	24/07/2015			80,00
722001/002	OR	0	01C03	300	000	0823	LOANU/PGANU	01/12/2015		-80,00	-80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/07/2015	5831	001	7.744-5	12.258	80,00
01/12/2015	10672	001	7.744-5	TRF	-80,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA " SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS".

Forn. 660 CARLOS EDUARDO F. MOTA

Cnpj: 009.378.403-19

722002/000	OR	0	01C03	300	000	0821	EMP	22/07/2015	80,00		
722002/000	OR	0	01C03	300	000	0821	ANU	01/12/2015	-80,00		
722002/001	OR	0	01C03	300	000	0821	LIQ	22/07/2015		80,00	
722002/001	OR	0	01C03	300	000	0821	PG	24/07/2015			80,00
722002/002	OR	0	01C03	300	000	0821	LOANU/PGANU	01/12/2015	-80,00		-80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/07/2015	5832	001	7.744-5	47.412	80,00
01/12/2015	10673	001	7.744-5	TRF	-80,00
Total de Cheques					0,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

722003/000	OR	0	01C03	300	000	0859	EMP	22/07/2015	400,00		
722003/000	OR	0	01C03	300	000	0859	ANU	01/12/2015	-400,00		
722003/001	OR	0	01C03	300	000	0859	LIQ	22/07/2015		400,00	
722003/001	OR	0	01C03	300	000	0859	PG	24/07/2015			400,00
722003/002	OR	0	01C03	300	000	0859	LOANU/PGANU	01/12/2015	-400,00		-400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/07/2015	5833	001	7.744-5	16.065	400,00
01/12/2015	10674	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

722004/000	OR	0	01C03	300	000	0860	EMP	22/07/2015	800,00		
722004/000	OR	0	01C03	300	000	0860	ANU	01/12/2015	-800,00		
722004/001	OR	0	01C03	300	000	0860	LIQ	22/07/2015		800,00	
722004/001	OR	0	01C03	300	000	0860	PG	24/07/2015			800,00
722004/002	OR	0	01C03	300	000	0860	LOANU/PGANU	01/12/2015	-800,00		-800,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/07/2015	5834	001	7.744-5	15.098	800,00
01/12/2015	10675	001	7.744-5	TRF	-800,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

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

722005/000	OR	0	01C03	300	000	0858	EMP	22/07/2015	560,00			
722005/000	OR	0	01C03	300	000	0858	ANU	01/12/2015	-560,00			
722005/001	OR	0	01C03	300	000	0858	LIQ	22/07/2015		560,00		
722005/001	OR	0	01C03	300	000	0858	PG	24/07/2015			560,00	
722005/002	OR	0	01C03	300	000	0858	LOANU/PGANU	01/12/2015		-560,00		-560,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/07/2015	5835	001	7.744-5	10.308	560,00
01/12/2015	10676	001	7.744-5	TRF	-560,00
Total de Cheques					0,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 218ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 2018.

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

722006/000	OR	0	01C03	300	000	0826	EMP	22/07/2015	200,00			
722006/000	OR	0	01C03	300	000	0826	ANU	01/12/2015	-200,00			
722006/001	OR	0	01C03	300	000	0826	LIQ	22/07/2015		200,00		
722006/001	OR	0	01C03	300	000	0826	PG	24/07/2015			200,00	
722006/002	OR	0	01C03	300	000	0826	LOANU/PGANU	01/12/2015		-200,00		-200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/07/2015	5836	001	7.744-5	48.461	200,00
01/12/2015	10677	001	7.744-5	TRF	-200,00
Total de Cheques					0,00

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

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

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

722007/000	OR	0	01C03	300	000	0827	EMP	22/07/2015	200,00			
722007/000	OR	0	01C03	300	000	0827	ANU	01/12/2015	-200,00			
722007/001	OR	0	01C03	300	000	0827	LIQ	22/07/2015		200,00		
722007/001	OR	0	01C03	300	000	0827	PG	24/07/2015			200,00	
722007/002	OR	0	01C03	300	000	0827	LOANU/PGANU	01/12/2015		-200,00		-200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/07/2015	5837	001	7.744-5	48.461	200,00
01/12/2015	10678	001	7.744-5	TRF	-200,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE.

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

722008/000	OR	0	01C03	300	000	0828	EMP	22/07/2015	400,00		
722008/000	OR	0	01C03	300	000	0828	ANU	01/12/2015	-400,00		
722008/001	OR	0	01C03	300	000	0828	LIQ	22/07/2015		400,00	
722008/001	OR	0	01C03	300	000	0828	PG	24/07/2015			400,00
722008/002	OR	0	01C03	300	000	0828	LQANU/PGANU	01/12/2015	-400,00		-400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/07/2015	5839	001	7.744-5	48.461	400,00
01/12/2015	10679	001	7.744-5	TRF	-400,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA " SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS".

Forn. 1167 FRANCINETO SARAIVA SOUSA

Cnpj: 811.268.083-34

727001/000	OR	0	01C03	300	000	0822	EMP	27/07/2015	80,00		
727001/000	OR	0	01C03	300	000	0822	ANU	01/12/2015	-80,00		
727001/001	OR	0	01C03	300	000	0822	LIQ	27/07/2015		80,00	
727001/001	OR	0	01C03	300	000	0822	PG	28/07/2015			80,00
727001/002	OR	0	01C03	300	000	0822	LQANU/PGANU	01/12/2015	-80,00		-80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2015	5829	001	7.744-5	11.161	80,00
01/12/2015	10680	001	7.744-5	TRF	-80,00
Total de Cheques					0,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA " SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS".

Forn. 1166 FRANCISCA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA

Cnpj: 658.999.113-87

727002/000	OR	0	01C03	300	000	0825	EMP	27/07/2015	80,00		
727002/000	OR	0	01C03	300	000	0825	ANU	01/12/2015	-80,00		
727002/001	OR	0	01C03	300	000	0825	LIQ	27/07/2015		80,00	
727002/001	OR	0	01C03	300	000	0825	PG	28/07/2015			80,00
727002/002	OR	0	01C03	300	000	0825	LQANU/PGANU	01/12/2015	-80,00		-80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/07/2015	5830	001	7.744-5	81.610	80,00
01/12/2015	10681	001	7.744-5	TRF	-80,00
Total de Cheques					0,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 804009/000, 804009/001, 804009/001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Summary table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Total de Cheques: 200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 804010/000, 804010/001, 804010/001.

Situação em 31/12/2015 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:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR O PREFEITO MUNICIPAL.

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 805021/000, 805021/001, 805021/001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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

Fic:283 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM SINAN E IMPLANTAÇÃO DA FICHA DE VIOLÊNCIA, CONFORME OFICIO Nº 004.

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 810003/000, 810003/001, 810003/001.

Situação em 31/12/2015 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: 2015

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 COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA REGIONAL DE MOBILIZAÇÃO: CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIEOMELITE/2015, CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº 13.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA

Cnpj: 057.622.613-01

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG on 10/08/2015 and 12/08/2015.

Situação em 31/12/2015 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:378 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 BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REPRESENTANDO O MUNICIPIO E A CAMARA TECNICA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTIDE-PIAUI

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 include entries for EMP, LIQ, and PG on 10/08/2015 and 12/08/2015.

Situação em 31/12/2015 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. Total de Cheques: 1.200,00

Fic:283 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM SINAN E IMPLANTAÇÃO DA FICHA DE VIOLENCIA, CONFORME OFICIO Nº 004.

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 entries for EMP, LIQ, and PG on 11/08/2015 and 13/08/2015.

Situação em 31/12/2015 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:378 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA "SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE AS DROGAS", CONFORME OFICIO Nº 262/2015.

Forn. 1511 TATIANNY ARAGAO MASCARENHAS RIBEIRO

Cnpj: 925.364.093-68

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include entries for EMP, LIQ, and PG on 11/08/2015 and 13/08/2015.

Situação em 31/12/2015 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: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

812004/000	OR	0	00101	100	000	4580	EMP	12/08/2015	80,00		
812004/001	OR	0	00101	100	000	4580	LIQ	14/08/2015		80,00	
812004/001	OR	0	00101	100	000	4580	PG	21/08/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/08/2015	7470	001	12.978	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

812005/000	OR	0	00101	100	000	4579	EMP	12/08/2015	80,00		
812005/001	OR	0	00101	100	000	4579	LIQ	14/08/2015		80,00	
812005/001	OR	0	00101	100	000	4579	PG	21/08/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/08/2015	7473	001	12.978	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

812006/000	OR	0	00101	100	000	4581	EMP	12/08/2015	80,00		
812006/001	OR	0	00101	100	000	4581	LIQ	14/08/2015		80,00	
812006/001	OR	0	00101	100	000	4581	PG	21/08/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/08/2015	7478	001	12.978	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

812007/000	OR	0	00101	100	000	4583	EMP	12/08/2015	80,00		
812007/001	OR	0	00101	100	000	4583	LIQ	14/08/2015		80,00	
812007/001	OR	0	00101	100	000	4583	PG	21/08/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/08/2015	7481	001	12.978	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

812008/000	OR	0	00101	100	000	4582	EMP	12/08/2015	80,00		
812008/001	OR	0	00101	100	000	4582	LIQ	14/08/2015		80,00	
812008/001	OR	0	00101	100	000	4582	PG	21/08/2015			80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/08/2015	7485	001	12.978	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

814025/000	OR	0	00101	400	000	4584	EMP	14/08/2015	400,00		
814025/001	OR	0	00101	400	000	4584	LIQ	14/08/2015		400,00	
814025/001	OR	0	00101	400	000	4584	PG	21/08/2015			400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
21/08/2015	7353	001	12.978	5475-5	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:476 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS.

Forn. 747 ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

821003/000	OR	0	00101	100	000	4146	EMP	21/08/2015	200,00		
821003/001	OR	0	00101	100	000	4146	LIQ	21/08/2015		200,00	
821003/001	OR	0	00101	100	000	4146	PG	24/08/2015			200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2015	7263	001	13.624	10.941	200,00
Total de Cheques					200,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COLEGIADO TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS.

Forn. ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Cnpj: 330.406.993-34

821004/000	OR	0	00101	100	000	4516	EMP	21/08/2015	400,00		
821004/001	OR	0	00101	100	000	4516	LIQ	21/08/2015		400,00	
821004/001	OR	0	00101	100	000	4516	PG	24/08/2015			400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/08/2015	7264	001	13.624	10.941	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:437 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 PARTICIPAR DE CURSO DE INTRODUÇÃO AO PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIO ASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MIS

Forn. 1983 ANA PAULA CAE ALMEIDA

Cnpj: 014.437.953-80

826016/000	OR	0	00:05	410	000	4805	EMP	26/08/2015	400,00			
826016/001	OR	0	00:05	410	000	4805	LIQ/PG	28/08/2015		400,00		400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2015	7041	001	15.580	17.201	400,00
Total de Cheques					400,00

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 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA DO CAPACITA SUAS.

Forn. 1993 MARIA JAQUELINE MOREIRA MARTINS

Cnpj: 037.035.863-54

826017/000	OR	0	00:05	410	000	4806	EMP	26/08/2015	400,00			
826017/001	OR	0	00:05	410	000	4806	LIQ	27/08/2015		400,00		
826017/001	OR	0	00:05	410	000	4806	PG	28/08/2015				400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2015	7047	001	15.580	13.090	400,00
Total de Cheques					400,00

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 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISERIA DO CAPACITA SUAS.

Forn. 1994 MARAYSA CRSITINA SILVA FERREIRA

Cnpj: 935.288.093-53

826018/000	OR	0	00:05	410	000	4804	EMP	26/08/2015	400,00			
826018/001	OR	0	00:05	410	000	4804	LIQ	27/08/2015		400,00		
826018/001	OR	0	00:05	410	000	4804	PG	28/08/2015				400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2015	7048	001	15.580	16.838	400,00
Total de Cheques					400,00

Fic:131 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA O ENCONTRO ESTADUAL DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

915018/000	OR	0	00101	200	000	5067	EMP	15/09/2015	160,00			
915018/001	OR	0	00101	200	000	5067	LIQ	15/09/2015		160,00		
915018/001	OR	0	00101	200	000	5067	PG	17/09/2015				160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2015	8246	000	113	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO SELO UNICEF EDIÇÃO 2013-2016.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

915049/000	OR	0	00101	400	000	5068	EMP	15/09/2015	160,00		
915049/001	OR	0	00101	400	000	5068	LIQ	15/09/2015		160,00	
915049/001	OR	0	00101	400	000	5068	PG	17/09/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
17/09/2015	8420	001	4.238	7.705	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:378 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA "VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE", CONFORME OFICIO CIRCULAR DUP/SES-PI Nº 04/2015.

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

916003/000	OR	0	00101	300	000	1309	EMP	16/09/2015	600,00		
916003/001	OR	0	00101	300	000	1309	LIQ	16/09/2015		600,00	
916003/001	OR	0	00101	300	000	1309	PG	18/09/2015			600,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2015	7939	001	7.744-5	48.461	600,00
Total de Cheques					600,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA "VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE", CONFORME OFICIO CIRCULAR DUP/SES-PI Nº 04/2015.

Forn. 2014 CLEYDES BARROS F. VIANA

Cnpj: 763.397.503-20

916004/000	OR	0	00101	300	000	1310	EMP	16/09/2015	240,00		
916004/001	OR	0	00101	300	000	1310	LIQ	16/09/2015		240,00	
916004/001	OR	0	00101	300	000	1310	PG	18/09/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2015	7940	001	7.744-5	15.821	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA "VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE", CONFORME OFICIO CIRCULAR DUP/SES-PI Nº 04/2015.

Forn. 1168 ERASMO FREIRE GOMES NETO

Cnpj: 932.348.213-72

916005/000	OR	0	00101	300	000	1313	EMP	16/09/2015	240,00		
916005/001	OR	0	00101	300	000	1313	LIQ	16/09/2015		240,00	
916005/001	OR	0	00101	300	000	1313	PG	18/09/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2015	7941	001	7.744-5	14.965	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA "VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE", CONFORME OFICIO CIRCULAR DUP/SES-PI Nº 04/2015.

Forn. 2015 FRNCISCO EDIVAN INACIO DE SOUSA

Cnpj: 007.566.973-01

916006/000	OR	0	00101	300	000	1312	EMP	16/09/2015	240,00			
916006/001	OR	0	00101	300	000	1312	LIQ	16/09/2015		240,00		
916006/001	OR	0	00101	300	000	1312	PG	18/09/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2015	7942	001	7.744-5	9.557	240,00
Total de Cheques					240,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA "VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE", CONFORME OFICIO CIRCULAR DUP/SES-PI Nº 04/2015.

Forn. 996 MARIA RITA DA SILVA

Cnpj: 374.089.843-72

916007/000	OR	0	00101	300	000	1311	EMP	16/09/2015	240,00			
916007/001	OR	0	00101	300	000	1311	LIQ	16/09/2015		240,00		
916007/001	OR	0	00101	300	000	1311	PG	18/09/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2015	7943	001	7.744-5	1.079	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:131 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Forn. 1338 MILTON ALVES LIMA

Cnpj: 287.224.183-34

916010/000	OR	0	00101	200	000	5279	EMP	16/09/2015	160,00			
916010/001	OR	0	00101	200	000	5279	LIQ/PG	18/09/2015		160,00	160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2015	8243	000	113	9996-1	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR COMO DELEGADO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Forn. 1930 ANTONINA PEREIRA DE OLIVEIRA

Cnpj: 813.660.273-53

916011/000	OR	0	00101	200	000	5280	EMP	16/09/2015	160,00			
916011/001	OR	0	00101	200	000	5280	LIQ	16/09/2015		160,00		
916011/001	OR	0	00101	200	000	5280	PG	18/09/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2015	8252	000	113	5284-1	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADOS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS D IREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Forn. 1416 LUCIANA ALVES DE PINHO

Cnpj: 020.497.363-55

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 916012/000, 916012/001, 916012/001.

Situação em 31/12/2015 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: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARTICIPAÇÃO COMO DELEGADOS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS D IREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

Forn. 1906 MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA

Cnpj: 006.248.333-13

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 916013/000, 916013/001, 916013/001.

Situação em 31/12/2015 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:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/PI, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 916014/000, 916014/001, 916014/001.

Situação em 31/12/2015 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:378 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL-TSB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXA.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES

Cnpj: 022.908.113-43

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 918005/000, 918005/001, 918005/001.

Situação em 31/12/2015 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: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:263 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DA PNH/PIAUI AGOSTO/2015 " CONSTRUINDO REDES HUMANIZADAS DE ATENÇÃO NAS REGIÕES DE SAÚDE", CONFORME CONVITE.

Forn. 2025 ORILEUDA DE SOUSA CAETANO

Cnpj: 816.695.933-04

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 02/10/2015 and 06/10/2015.

Situação em 31/12/2015 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:283 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO " CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA ANIMAL/2015", CONFORME OFICIO CIRCULAR DUVAS/GVS/CVSA N.º034.

Forn. 248 MARCOS VINICIUS VIEIRA DE SOUSA

Cnpj: 057.622.613-01

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 02/10/2015 and 06/10/2015.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE MOBILIZAÇÃO " CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA ANIMAL/2015", CONFORME OFICIO CIRCULAR DUVAS/GVS/CVSA N.º034.

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 02/10/2015 and 06/10/2015.

Situação em 31/12/2015 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:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, LEVANDO AS TÉCNICAS PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS.

Forn. 463 FRANCISCO ALVES BARROS

Cnpj: 645.700.023-15

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for 02/10/2015, 06/10/2015, and 08/10/2015.

Situação em 31/12/2015 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: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:437 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 PAR A CAPACITAÇÃO DO SUAS.

Forn. 1687 ROSINHA DE ABREU SOARES

Cnpj: 005.121.073-86

1005060000	OR	0	00:05	410	000	5548	EMP	05/10/2015	400,00			
1005060001	OR	0	00:05	410	000	5548	LIQ/PG	06/10/2015		400,00		400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9401	001	15.581	15.657	400,00
Total de Cheques					400,00

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 PAR A CAPACITAÇÃO DO SUAS.

Forn. 969 BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO

Cnpj: 018.457.253-36

1005061000	OR	0	00:05	410	000	5547	EMP	05/10/2015	400,00			
1005061001	OR	0	00:05	410	000	5547	LIQ/PG	06/10/2015		400,00		400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9402	001	15.586	11.811	400,00
Total de Cheques					400,00

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 CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DA CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS.

Forn. BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO

Cnpj: 018.457.253-36

1005062000	OR	0	00:05	410	000	5551	EMP	05/10/2015	160,00			
1005062001	OR	0	00:05	410	000	5551	LIQ/PG	06/10/2015		160,00		160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9403	001	15.586	11.811	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 CAMPO MAIOR /PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS.

Forn. 1983 ANA PAULA CAE ALMEIDA

Cnpj: 014.437.953-80

1005063000	OR	0	00:05	410	000	5553	EMP	05/10/2015	160,00			
1005063001	OR	0	00:05	410	000	5553	LIQ/PG	06/10/2015		160,00		160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9404	001	15.586	17.201	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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 CAMPO MAIOR /PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS.

Forn. 2032 THASIANE DE ARAUJO DE OLIVEIRA

Cnpj: 600.106.723-62

1005064000	OR	0	00:05	410	000	5552	EMP	05/10/2015	80,00		
1005064001	OR	0	00:05	410	000	5552	LIQ/PG	06/10/2015		80,00	80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9405	001	15.586	12.111	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 PARA PARTICIPAR DO CAPACITAÇÃO SUAS.

Forn. 1688 FABRICIA CASTELO BRANCO

Cnpj: 033.794.953-01

1005065000	OR	0	00:05	410	000	5549	EMP	05/10/2015	400,00		
1005065001	OR	0	00:05	410	000	5549	LIQ/PG	06/10/2015		400,00	400,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9406	001	15.581	28.482	400,00
Total de Cheques					400,00

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 CAMPO MAIOR /PI PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRONTUÁRIO SUAS.

Forn. 1993 MARIA JAQUELINE MOREIRA MARTINS

Cnpj: 037.035.863-54

1005066000	OR	0	00:05	410	000	5550	EMP	05/10/2015	160,00		
1005066001	OR	0	00:05	410	000	5550	LIQ/PG	06/10/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9407	001	15.581	13.090	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:131 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PNAIC 2015.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

1005069000	OR	0	00101	200	000	5171	EMP	05/10/2015	240,00		
1005069001	OR	0	00101	200	000	5171	LIQ	05/10/2015		240,00	
1005069001	OR	0	00101	200	000	5171	PG	06/10/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9493	000	113	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PNAI C 2015.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

1005070000	OR	0	00101	200	000	5168	EMP	05/10/2015	240,00		
1005070001	OR	0	00101	200	000	5168	LIQ/PG	06/10/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9494	000	113	7809-3	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PNAI C 2015.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

1005070000	OR	0	00101	200	000	5170	EMP	05/10/2015	240,00		
1005070001	OR	0	00101	200	000	5170	LIQ/PG	06/10/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9495	000	113	6629-X	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DO PNAI C 2015.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1005072000	OR	0	00101	200	000	5169	EMP	05/10/2015	240,00		
1005072001	OR	0	00101	200	000	5169	LIQ/PG	06/10/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/10/2015	9496	000	113	5516-6	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO PARA GMC- GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS.

Forn. 1238 NILO ALVES DE SOUSA

Cnpj: 184.967.923-15

1009005000	OR	0	00101	100	000	5097	EMP	09/10/2015	160,00		
1009005001	OR	0	00101	100	000	5097	LIQ	09/10/2015		160,00	
1009005001	OR	0	00101	100	000	5097	PG	13/10/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/10/2015	9598	001	4.238	11.733	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:132 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DP II CICLO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA 2015.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ/PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1016044000 and 1016044001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA 2015.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ/PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1016045000 and 1016045001.

Situação em 31/12/2015 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:283 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOENÇAS TROPICAIS) E PRAGUICIDAS PARA AS REGIONAIS DE SAUDE

Forn. 220 ADENILTON ALVES DA SILVA

Cnpj: 000.805.083-08

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ, PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1023003000, 1023003001, and 1023003001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESCENTRALIZAÇÃO DA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS (DOENÇAS TROPICAIS) E PRAGUICIDAS PARA AS REGIONAIS DE SAUDE

Forn. 219 ANTONIO FRANCISCO DE LOIOLA

Cnpj: 954.935.733-34

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, EMP, LIQ, PG, Date, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1023004000, 1023004001, and 1023004001.

Situação em 31/12/2015 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: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:339 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 E VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL-TSB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES Cnpj: 022.908.113-43

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 23/10/2015 and 27/10/2015.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

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

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA VINCULADOS AO SUS PARA A ATENÇÃO E CUIDADO D A PESSOA COM DEFICIENCIA". CONFORME OFICIO Nº1

Forn. 2026 MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA Cnpj: 657.893.183-04

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 23/10/2015 and 27/10/2015.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

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

Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA VINCULADOS AOS SUS PARA A ATENÇÃO E CUIDADO DA PESSOA COM DEFICIENCIA". CONFORME DELCARAÇA

Forn. MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA Cnpj: 657.893.183-04

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 03/11/2015 and 24/11/2015.

Situação em 31/12/2015 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.

Fic:283 Funcional: 10.301.0025.2182.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO SOBRE ANÁLISE DE DADOS EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ENCERRAMENTO DO BANCO DE DADOS SINAN/2014, CORREÇÃO BANCO/2015,

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

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows include EMP, LIQ, and PG entries for dates 20/11/2015 and 24/11/2015.

Situação em 31/12/2015 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 a Total de Cheques row with value 320,00.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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 COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE UMA "CAPACITAÇÃO SOBRE ANÁLISE DE DADOS EM VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA ENCERRAMENTO DO BANCO DE DADOS SINAN/2014, CORREÇÃO BANCO/2015,

Forn. 394 JOYCE DO AMARAL F SILVA

Cnpj: 647.016.623-72

1120018000	OR	0	01C03	310 000	1622	EMP	20/11/2015	320,00		
1120018001	OR	0	01C03	310 000	1622	LIQ	20/11/2015		320,00	
1120018001	OR	0	01C03	310 000	1622	PG	24/11/2015			320,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/11/2015	9924	001	14.383	12.258	320,00
Total de Cheques					320,00

Fic:339 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL-TSB. CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXA.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES

Cnpj: 022.908.113-43

1120020000	OR	0	01C03	310 000	1635	EMP	20/11/2015	240,00		
1120020001	OR	0	01C03	310 000	1635	LIQ	20/11/2015		240,00	
1120020001	OR	0	01C03	310 000	1635	PG	24/11/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
24/11/2015	10036	001	14.380	13.296	240,00
Total de Cheques					240,00

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO.

Forn. 2041 MARIA CLEIDIVAN SOARES FERREIRA

Cnpj: 986.816.993-34

1123018000	OR	0	00101	400 000	6448	EMP	23/11/2015	160,00		
1123018001	OR	0	00101	400 000	6448	LIQ	23/11/2015		160,00	
1123018001	OR	0	00101	400 000	6448	PG	25/11/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/11/2015	10311	001	4.238	8.529	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO.

Forn. 295 NARA CRISTINA ROSA DA SILVA

Cnpj: 024.451.943-93

1123048000	OR	0	00101	100 000	6433	EMP	23/11/2015	80,00		
1123048001	OR	0	00101	100 000	6433	LIQ	23/11/2015		80,00	
1123048001	OR	0	00101	100 000	6433	PG	25/11/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/11/2015	10615	001	4.238	14.566	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:437 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 RESOLVER PROBLEMAS NOS SISTEMAS DO PBF.

Forn. 270 FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA Cnpj: 028.960.023-59

1125002000	OR	0	00:05	410	000	6074	EMP	25/11/2015	80,00		
1125002001	OR	0	00:05	410	000	6074	LIQ/PG	25/11/2015		80,00	80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/11/2015	10416	001	15.579	14.650	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:378 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/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA.

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

1201039000	OR	0	00:01	300	000	2045	EMP	01/12/2015	400,00		
1201039001	OR	0	00:01	300	000	2045	LIQ/PG	01/12/2015		400,00	400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10695	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS. REGULARIZACAO DE CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

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

1201040000	OR	0	00:01	300	000	2044	EMP	01/12/2015	160,00		
1201040001	OR	0	00:01	300	000	2044	LIQ/PG	01/12/2015		160,00	160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10696	001	7.744-5	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

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

1201041000	OR	0	00:01	300	000	2041	EMP	01/12/2015	400,00		
1201041001	OR	0	00:01	300	000	2041	LIQ/PG	01/12/2015		400,00	400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10697	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

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

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

1201042000	OR	0	00101	300	000	2052	EMP	01/12/2015	400,00		
1201042001	OR	0	00101	300	000	2052	LIQ/PG	01/12/2015		400,00	400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10698	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

1201043000	OR	0	00101	300	000	2046	EMP	01/12/2015	240,00		
1201043001	OR	0	00101	300	000	2046	LIQ/PG	01/12/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10699	001	7.744-5	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 213ª REUNIÃO ORDINARIA DO BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 213.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

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

1201044000	OR	0	00101	300	000	0133	EMP	01/12/2015	400,00		
1201044001	OR	0	00101	300	000	0133	LIQ/PG	01/12/2015		400,00	400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10700	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA RESOLVEREM ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

1201045000	OR	0	00101	300	000	0064	EMP	01/12/2015	400,00		
1201045001	OR	0	00101	300	000	0064	LIQ/PG	01/12/2015		400,00	400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10701	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASSIF

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

1201046000	OR	0	00101	300 000	0067	EMP	01/12/2015	640,00		
1201046000	OR	0	00101	300 000	0067	ANU	31/12/2015	-640,00		
1201046001	OR	0	00101	300 000	0067	LIQ	01/12/2015		640,00	
1201046002	OR	0	00101	300 000	0067	LOANU	31/12/2015		-640,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASSIF

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

1201047000	OR	0	00101	300 000		EMP	01/12/2015	640,00		
1201047001	OR	0	00101	300 000		LIQ/PG	01/12/2015		640,00	640,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10702	001	7.744-5	TRF	640,00
Total de Cheques					640,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 214ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 214.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA.

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

1201048000	OR	0	00101	300 000	1434	EMP	01/12/2015	200,00		
1201048000	OR	0	00101	300 000	1434	ANU	31/12/2015	-200,00		
1201048001	OR	0	00101	300 000	1434	LIQ	01/12/2015		200,00	
1201048002	OR	0	00101	300 000	1434	LOANU	31/12/2015		-200,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAJEM A TERESINA/CAMPO MAIOR -PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

1201049000	OR	0	00101	300 000	1431	EMP	01/12/2015	560,00		
1201049001	OR	0	00101	300 000	1431	LIQ/PG	01/12/2015		560,00	560,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10704	001	7.744-5		560,00
Total de Cheques					560,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO, ESTRUTURAÇÃO DAS CIES E AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE, DESTE TERRITORIO. CONFORME OFICIO Nº 02/2015

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

1201050000 OR 0 00101 300 000 0196 EMP 01/12/2015 80,00
1201050001 OR 0 00101 300 000 0196 LIQ/PG 01/12/2015 80,00 80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10735	001	7.744-5	TRF	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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO OR

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

1201051000 OR 0 00101 300 000 1436 EMP 01/12/2015 320,00
1201051001 OR 0 00101 300 000 1436 LIQ/PG 01/12/2015 320,00 320,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10736	001	7.744-5	TRF	320,00
Total de Cheques					320,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE II FORUM ESTADUAL INTEGRADO DE TUBERCULOSE E HANSEIASE DO PIAUI. CONFORME NOTA TECNICA Nº 03/2015. REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 1554 SIMONE MARIA CALIXTO DE L. SAMPAIO Cnpj: 578.987.743-53

1201052000 OR 0 00101 300 000 0195 EMP 01/12/2015 160,00
1201052001 OR 0 00101 300 000 0195 LIQ/PG 01/12/2015 160,00 160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10737	001	7.744-5	TRF	160,00
Total de Cheques					160,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO OR

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

1201053000 OR 0 00101 300 000 1437 EMP 01/12/2015 400,00
1201053001 OR 0 00101 300 000 1437 LIQ/PG 01/12/2015 400,00 400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10738	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/TERESIN A-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDFE QUE SE ENCONTAM IMPOSSIBI LITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASSIF

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

1201054000	OR	0	00101	300	000	0280	EMP	01/12/2015	640,00		
1201054001	OR	0	00101	300	000	0280	LIQ/PG	01/12/2015		640,00	640,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10739	001	7.744-5	TRF	640,00
Total de Cheques					640,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBIS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTA

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

1201055000	OR	0	00101	300	000	0279	EMP	01/12/2015	720,00		
1201055001	OR	0	00101	300	000	0279	LIQ/PG	01/12/2015		720,00	720,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10740	001	7.744-5	TRF	720,00
Total de Cheques					720,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIU OR-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.R EGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

1201056000	OR	0	00101	300	000	0281	EMP	01/12/2015	240,00		
1201056001	OR	0	00101	300	000	0281	LIQ/PG	01/12/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10741	001	7.744-5	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PAR TICIPAR DE 215ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE E DA CAMARA TECNICA, CONFROME CONVOCAÇÃO Nº 215.REGUALRIZACA O CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

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

1201057000	OR	0	00101	300	000	0274	EMP	01/12/2015	400,00		
1201057001	OR	0	00101	300	000	0274	LIQ/PG	01/12/2015		400,00	400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10742	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 73

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR, DURANTE O MES DE ABRIL/2015.REGULARIZACA

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

1201058000	OR	0	00101	300	000	0478	EMP	01/12/2015	560,00		
1201058001	OR	0	00101	300	000	0478	LIQ/PG	01/12/2015		560,00	560,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	560,00	560,00	560,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10743	001	7.744-5	TRF	560,00
Total de Cheques					560,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, CONFORME DECLARAÇÃO.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES Cnpj: 022.908.113-43

1201059000	OR	0	00101	300	000	0481	EMP	01/12/2015	240,00		
1201059001	OR	0	00101	300	000	0481	LIQ/PG	01/12/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10744	001	7.744-5	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/ CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS D E VIAJAR DE ONIBUS, DURANTE O MES DE ABRIL.REGUL

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

1201060000	OR	0	00101	300	000	0480	EMP	01/12/2015	880,00		
1201060001	OR	0	00101	300	000	0480	LIQ/PG	01/12/2015		880,00	880,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	880,00	880,00	880,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10745	001	7.744-5	TRF	880,00
Total de Cheques					880,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL.REGULARIZACAO CLASSIFICA

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

1201061000	OR	0	00101	300	000	0479	EMP	01/12/2015	240,00		
1201061001	OR	0	00101	300	000	0479	LIQ/PG	01/12/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10746	001	7.744-5	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

1201062000	OR	0	00101	300	000	0680	EMP	01/12/2015	720,00			
1201062001	OR	0	00101	300	000	0680	LIQ/PG	01/12/2015		720,00		720,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 720,00 720,00 720,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10747	001	7.744-5	TRF	720,00
Total de Cheques					720,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASS

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

1201063000	OR	0	00101	300	000	0670	EMP	01/12/2015	400,00			
1201063001	OR	0	00101	300	000	0670	LIQ/PG	01/12/2015		400,00		400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10748	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM TERESINA E CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.REGULARIZACAO CLASSICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA

Cnpj: 046.564.113-02

1201064000	OR	0	00101	300	000	0634	EMP	01/12/2015	480,00			
1201064001	OR	0	00101	300	000	0634	LIQ/PG	01/12/2015		480,00		480,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 480,00 480,00 480,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10749	001	7.744-5	TRF	480,00
Total de Cheques					480,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 217ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA BIPARTITE E DA CAMARA TECNICA, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 217.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

1201065000	OR	0	00101	300	000	0687	EMP	01/12/2015	400,00			
1201065001	OR	0	00101	300	000	0687	LIQ/PG	01/12/2015		400,00		400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10750	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL-TSB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES Cnpj: 022.908.113-43

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Process, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows for 1201066000 and 1201066001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a Total de Cheques row.

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA " SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS".REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

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

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Process, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows for 1201067000 and 1201067001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a Total de Cheques row.

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA " SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS".REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

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

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Process, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows for 1201068000 and 1201068001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a Total de Cheques row.

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 362 MILTON ALVES BATISTA Cnpj: 046.564.113-02

Table with 10 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Process, Date, Value, Liquidated, Paid, To Pay. Rows for 1201069000 and 1201069001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a Total de Cheques row.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

Página 76

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇA

Forn. 393 WASHINGTON LOIOLA DE BRITO

Cnpj: 302.142.973-49

1201070000	OR	0	00101	300	000	0860	EMP	01/12/2015	800,00			
1201070001	OR	0	00101	300	000	0860	LIQ/PG	01/12/2015		800,00		800,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 800,00 800,00 800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10755	001	7.744-5	TRF	800,00
Total de Cheques					800,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIOR-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇA

Forn. 371 CARLOS ANTONIO SOARES CHAVES

Cnpj: 591.670.253-15

1201070000	OR	0	00101	300	000	0858	EMP	01/12/2015	560,00			
1201070001	OR	0	00101	300	000	0858	LIQ/PG	01/12/2015		560,00		560,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 560,00 560,00 560,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10756	001	7.744-5	TRF	560,00
Total de Cheques					560,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA 218ª REUNIÃO ORDINARIA DA BIPARTITE, CONFORME CONVOCAÇÃO Nº 2018.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 16 ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

1201070000	OR	0	00101	300	000	0826	EMP	01/12/2015	200,00			
1201070001	OR	0	00101	300	000	0826	LIQ/PG	01/12/2015		200,00		200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10757	001	7.744-5	TRF	200,00
Total de Cheques					200,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. ANTONIA SOARES DE SOUSA RIBEIRO

Cnpj: 227.690.213-20

1201070000	OR	0	00101	300	000	0827	EMP	01/12/2015	200,00			
1201070001	OR	0	00101	300	000	0827	LIQ/PG	01/12/2015		200,00		200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10758	001	7.744-5	TRF	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

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

1201074000	OR	0	00101	300	000	0828	EMP	01/12/2015	400,00		
1201074001	OR	0	00101	300	000	0828	LIQ/PG	01/12/2015		400,00	400,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10759	001	7.744-5	TRF	400,00
Total de Cheques					400,00

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA " SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS".REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 1167 FRANCINETO SARAIVA SOUSA Cnpj: 811.268.083-34

1201075000	OR	0	00101	300	000	0822	EMP	01/12/2015	80,00		
1201075001	OR	0	00101	300	000	0822	LIQ/PG	01/12/2015		80,00	80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10760	001	7.744-5	TRF	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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DA " SEMANA ESTADUAL DE POLITICAS PUBLICAS SOBRE DROGAS".REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 1166 FRANCISCA CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA Cnpj: 658.999.113-87

1201076000	OR	0	00101	300	000	0825	EMP	01/12/2015	80,00		
1201076001	OR	0	00101	300	000	0825	LIQ/PG	01/12/2015		80,00	80,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10761	001	7.744-5	TRF	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 DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL-TSB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES Cnpj: 022.908.113-43

1201078000	OR	0	00101	300	000	0819	EMP	01/12/2015	240,00		
1201078001	OR	0	00101	300	000	0819	LIQ/PG	01/12/2015		240,00	240,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2015	10763	001	7.744-5	TRF	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA/CAMPO MAIO R-PI, TRANSPORTANDO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE QUE SE ENCONTRAM IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.REGULARIZACAO CLASSIF

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

Table with 9 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 1201079000 and 1201079001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a Total de Cheques row.

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE.REGULARIZACAO CLASSIFICACAO ORÇAMENTARIA

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

Table with 9 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 1201080000 and 1201080001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a Total de Cheques row.

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR SECRETÁRIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO.

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

Table with 9 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 1208028000, 1208028001, and 1208028001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a Total de Cheques row.

Fic:38 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 PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI.

Forn. 293 IRANI ALVES GERMANO Cnpj: 718.034.753-15

Table with 9 columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago. Rows for 1208029000, 1208029001, and 1208029001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with 6 columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Includes a Total de Cheques row.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A LEVAR ARTICULADORA, CONSELHEIRA E ADOLESCENTES PARA PARTICIPAREM DE EVENTO PROMOVIDO PELO SELO UNICEF.

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

1211142000	OR	0	00101	400	000	2513	EMP	11/12/2015	160,00		
1211142001	OR	0	00101	400	000	2513	LIQ	11/12/2015		160,00	
1211142001	OR	0	00101	400	000	2513	PG	14/12/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2015	11846	001	4.238	13.166	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A LEVAR ASSESSOR DO GABINETE AO SENAC.

Forn. LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO Cnpj: 014.473.363-30

1211143000	OR	0	00101	400	000	2512	EMP	11/12/2015	80,00		
1211143001	OR	0	00101	400	000	2512	LIQ	11/12/2015		80,00	
1211143001	OR	0	00101	400	000	2512	PG	14/12/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2015	11847	001	4.238	13.166	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:38 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 A S ERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ Cnpj: 341.627.983-20

1211144000	OR	0	00101	100	000	6740	EMP	11/12/2015	240,00		
1211144001	OR	0	00101	100	000	6740	LIQ	11/12/2015		240,00	
1211144001	OR	0	00101	100	000	6740	PG	14/12/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2015	11887	001	4.238	13.908	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 TERESINA PAR A TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO Cnpj: 240.606.403-44

1211145000	OR	0	00101	100	000	6028	EMP	11/12/2015	200,00		
1211145001	OR	0	00101	100	000	6028	LIQ	11/12/2015		200,00	
1211145001	OR	0	00101	100	000	6028	PG	14/12/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2015	11888	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MES DE OUTUBRO JUNTO A 1ª DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO Cnpj: 240.606.403-44

1211146000	OR	0	00101	100	000	6027	EMP	11/12/2015	200,00		
1211146001	OR	0	00101	100	000	6027	LIQ	11/12/2015		200,00	
1211146001	OR	0	00101	100	000	6027	PG	14/12/2015			200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/12/2015	11889	001	4.238	5248-5	200,00
Total de Cheques					200,00

Fic:516 Funcional: 15.451.0040.2320.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON.

Forn. 1473 MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA Cnpj: 341.629.093-34

1223034000	OR	0	00101	100	000	7100	EMP	23/12/2015	1.800,00		
1223034001	OR	0	00101	100	000	7100	LIQ	23/12/2015		1.800,00	
1223034001	OR	0	00101	100	000	7100	PG	30/12/2015			1.800,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11001	001	13.624	6.749	1.800,00
Total de Cheques					1.800,00

Fic:476 Funcional: 20.605.0055.2500.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A JATOBA DO PIAUI, PARA PARTICIPAR DE PLENARIA DO COLEGIADO TERRITORIAL DOS CARNAUBAIS.

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

1223035000	OR	0	00101	100	000	7094	EMP	23/12/2015	1.200,00		
1223035001	OR	0	00101	100	000	7094	LIQ	23/12/2015		1.200,00	
1223035001	OR	0	00101	100	000	7094	PG	30/12/2015			1.200,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11054	001	13.624	10.941	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:263 Funcional: 10.301.0020.2160.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE "OFICINA ESTADUAL MULTIPROFISSIONAL SOBRE DIABETES E PE DIABETICO". CONFORME OFICIO Nº010/2015.

Forn. 2050 THAIS ALVES NOGUEIRA Cnpj: 047.973.163-22

1223037000	OR	0	01C03	310	000	1684	EMP	23/12/2015	160,00		
1223037001	OR	0	01C03	310	000	1684	LIQ	23/12/2015		160,00	
1223037001	OR	0	01C03	310	000	1684	PG	30/12/2015			160,00

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11481	001	14.380	10.606	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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 OARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE "OFICINA ESTADUAL MULTIPROFISSIONAL SOBRE DIABETES E PE DIABETICO". CONFORME OFICIO Nº010/2015.

Forn. 1165 FRANCISCO CAMERINO DE ARAUJO

Cnpj: 024.451.293-03

1223038000	OR	0	01C03	310	000	1685	EMP	23/12/2015	160,00			
1223038001	OR	0	01C03	310	000	1685	LIQ	23/12/2015		160,00		
1223038001	OR	0	01C03	310	000	1685	PG	30/12/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11482	001	14.380	16.254	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS OARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE "OFICINA ESTADUAL MULTIPROFISSIONAL SOBRE DIABETES E PE DIABETICO". CONFORME OFICIO Nº010/2015.

Forn. 681 LUCIANO DE MACEDO LIMA

Cnpj: 861.234.163-91

1223039000	OR	0	01C03	310	000	1683	EMP	23/12/2015	160,00			
1223039001	OR	0	01C03	310	000	1683	LIQ	23/12/2015		160,00		
1223039001	OR	0	01C03	310	000	1683	PG	30/12/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11484	001	14.380	8.404	160,00
Total de Cheques					160,00

Fic:325 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 CAMPO MAIOR-PI.PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TECNICA REGIONAL, CONFORME OFICIO Nº070/2015.

Forn. 661 MARCEIA LIS SILVA S. MONTE

Cnpj: 003.588.913-61

1223044000	OR	0	01C03	310	000	1681	EMP	23/12/2015	80,00			
1223044001	OR	0	01C03	310	000	1681	LIQ	23/12/2015		80,00		
1223044001	OR	0	01C03	310	000	1681	PG	30/12/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11574	001	14.380	21.330	80,00
Total de Cheques					80,00

Fic:339 Funcional: 10.301.0025.2188.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A TERESINA-PI. PARA PARTICIPAR DE CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL-TSB.

Forn. 1648 GARDENE DOS SANTOS GONÇALVES

Cnpj: 022.908.113-43

1223045000	OR	0	01C03	310	000	1778	EMP	23/12/2015	240,00			
1223045001	OR	0	01C03	310	000	1778	LIQ	23/12/2015		240,00		
1223045001	OR	0	01C03	310	000	1778	PG	30/12/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11594	001	14.380	13.296	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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 DE VIAGEM A TERESINA-PI. PARA PCRT ICIPAR DE OFICINA ESTADUAL MULTIPTOFISSIONAIS SOBRE DIABETES E PE DIABETICO. CONFORME OFICIO CIRCULAR Nº010/2015.

Forn. 2026 MARCELO CAETANO OLIVEIRA VIANA

Cnpj: 657.893.183-04

Table with 10 columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1223046000, 1223046001, 1223046001.

Situação em 31/12/2015 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:378 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 PARA TERESINA-PI. TRANS PORTANTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

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, A Pagar. Rows for 1223051000, 1223051001, 1223051001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 640,00 640,00 640,00 0,00

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

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/CAMPO MAIO R-PI. TRANSPORTANTO TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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, A Pagar. Rows for 1223052000, 1223052001, 1223052001.

Situação em 31/12/2015 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 PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM PARA TERESINA-PI. TRANS PORTANTO PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, IMPOSSIBILITADOS DE VIAJAR DE ONIBUS.

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, A Pagar. Rows for 1223053000, 1223053001, 1223053001.

Situação em 31/12/2015 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: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:457 Funcional: 08.244.0016.2150.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E OUTROS.

Forn. 1003 MARIA DO CARMO MOTA MATOS

Cnpj: 842.080.153-49

1228002000	OR	0	00101	400	000	7099	EMP	28/12/2015	1.600,00		
1228002001	OR	0	00101	400	000	7099	LIQ	28/12/2015		1.600,00	
1228002001	OR	0	00101	400	000	7099	PG	30/12/2015			1.600,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11845	001	13.624	5475-5	1.600,00
Total de Cheques					1.600,00

Fic:59 Funcional: 13.392.0038.2290.0000 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 DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE CULTURA.

Forn. 910 FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ

Cnpj: 000.952.623-42

1228003000	OR	0	00101	100	000	7109	EMP	28/12/2015	1.800,00		
1228003001	OR	0	00101	100	000	7109	LIQ	28/12/2015		1.800,00	
1228003001	OR	0	00101	100	000	7109	PG	30/12/2015			1.800,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11856	001	13.624	8110-8	1.800,00
Total de Cheques					1.800,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A PLANACON, FUNASA E CODEVASF.

Forn. 290 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Cnpj: 052.695.205-91

1228004000	OR	0	00101	100	000	7108	EMP	28/12/2015	4.800,00		
1228004001	OR	0	00101	100	000	7108	LIQ	28/12/2015		4.800,00	
1228004001	OR	0	00101	100	000	7108	PG	30/12/2015			4.800,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	12046	001	13.624	4029-0	4.800,00
Total de Cheques					4.800,00

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

Forn. 447 GILMAR MARQUES BASERRA

Cnpj: 352.400.753-87

1228005000	OR	0	00101	100	000	7098	EMP	28/12/2015	1.800,00		
1228005001	OR	0	00101	100	000	7098	LIQ	28/12/2015		1.800,00	
1228005001	OR	0	00101	100	000	7098	PG	30/12/2015			1.800,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	12047	001	13.624	8866-8	1.800,00
Total de Cheques					1.800,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

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

Fic:131 Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DA 2ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2015.

Forn. 352 EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1229007000, 1229007001, 1229007001.

Situação em 31/12/2015 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 30/12/2015 and Total de Cheques.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2015.

Forn. EVILANE ALVES DA SILVA

Cnpj: 967.406.713-20

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1229002000, 1229002001, 1229002001.

Situação em 31/12/2015 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 30/12/2015 and Total de Cheques.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA DO PNAIC 2015.

Forn. 624 SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1229003000, 1229003001, 1229003001.

Situação em 31/12/2015 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 30/12/2015 and Total de Cheques.

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS A TERESINA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC.

Forn. SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

Table with columns: Code, Type, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1229004000, 1229004001, 1229004001.

Situação em 31/12/2015 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 30/12/2015 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA I FORMAÇÃO DA PLATAFORMA DE MONITORAMENTO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA (PPC) 2015.

Forn. SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

1229005000	OR	0	00101	200	000	5271	EMP	29/12/2015	80,00			
1229005001	OR	0	00101	200	000	5271	LIQ	29/12/2015		80,00		
1229005001	OR	0	00101	200	000	5271	PG	30/12/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11436	000	113	6523-4	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO II CICLO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA 2015.

Forn. SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

1229006000	OR	0	00101	200	000	5747	EMP	29/12/2015	160,00			
1229006001	OR	0	00101	200	000	5747	LIQ	29/12/2015		160,00		
1229006001	OR	0	00101	200	000	5747	PG	30/12/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11437	000	113	6523-4	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DA II CONVENÇÃO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA 2015.

Forn. SANDRA RÉGIA ARAUJO DE CARVALHO

Cnpj: 779.179.013-00

1229007000	OR	0	00101	200	000	3836	EMP	29/12/2015	160,00			
1229007001	OR	0	00101	200	000	3836	LIQ	29/12/2015		160,00		
1229007001	OR	0	00101	200	000	3836	PG	30/12/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11438	000	113	6523-4	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO EDUCACENSO 2015.

Forn. 867 FRANCISCO EDIVALDO SILVA

Cnpj: 679.613.803-10

1229008000	OR	0	00101	200	000	5167	EMP	29/12/2015	80,00			
1229008001	OR	0	00101	200	000	5167	LIQ	29/12/2015		80,00		
1229008001	OR	0	00101	200	000	5167	PG	30/12/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11439	000	113	6490-4	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DO SELO UNICEF.

Forn. 232 CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

1229009000	OR	0	00101	200	000	5269	EMP	29/12/2015	200,00		
1229009001	OR	0	00101	200	000	5269	LIQ	29/12/2015		200,00	
1229009001	OR	0	00101	200	000	5269	PG	30/12/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11440	000	113	5796-7	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO EDUCACENSO 2015.

Forn. CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES

Cnpj: 818.233.043-20

1229010000	OR	0	00101	200	000	5164	EMP	29/12/2015	200,00		
1229010001	OR	0	00101	200	000	5164	LIQ	29/12/2015		200,00	
1229010001	OR	0	00101	200	000	5164	PG	30/12/2015			200,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11442	000	113	5796-7	200,00
Total de Cheques					200,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2015.

Forn. 348 SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1229011000	OR	0	00101	200	000	5620	EMP	29/12/2015	240,00		
1229011001	OR	0	00101	200	000	5620	LIQ	29/12/2015		240,00	
1229011001	OR	0	00101	200	000	5620	PG	30/12/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11443	000	113	5516-6	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. SILVANA PEREIRA MAIA

Cnpj: 514.971.153-53

1229012000	OR	0	00101	200	000	6959	EMP	29/12/2015	240,00		
1229012001	OR	0	00101	200	000	6959	LIQ	29/12/2015		240,00	
1229012001	OR	0	00101	200	000	6959	PG	30/12/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11444	000	113	5516-6	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC 2015.

Forn. 353 ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

1229013000	OR	0	00101	200	000	5619	EMP	29/12/2015	240,00			
1229013001	OR	0	00101	200	000	5619	LIQ	29/12/2015		240,00		
1229013001	OR	0	00101	200	000	5619	PG	30/12/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11446	000	113	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. ANA MARTA BESERRA PEREIRA

Cnpj: 697.186.953-20

1229014000	OR	0	00101	200	000	6958	EMP	29/12/2015	240,00			
1229014001	OR	0	00101	200	000	6958	LIQ	29/12/2015		240,00		
1229014001	OR	0	00101	200	000	6958	PG	30/12/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11447	000	113	5513-1	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO EDUCACENSO 2015.

Forn. 1970 JOSE ESTEVÃO DA SILVA

Cnpj: 462.842.903-06

1229015000	OR	0	00101	200	000	5166	EMP	29/12/2015	80,00			
1229015001	OR	0	00101	200	000	5166	LIQ	29/12/2015		80,00		
1229015001	OR	0	00101	200	000	5166	PG	30/12/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11448	000	113	8197-3	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DA II FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PNAIC 2015.

Forn. 982 POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

1229016000	OR	0	00101	200	000	5621	EMP	29/12/2015	240,00			
1229016001	OR	0	00101	200	000	5621	LIQ	29/12/2015		240,00		
1229016001	OR	0	00101	200	000	5621	PG	30/12/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11449	000	113	7809-3	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DA II CONVENÇÃO DO PROGRAMA PALAVRA DE CRIANÇA 2015.

Forn. POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

1229017000	OR	0	00101	200	000	3822	EMP	29/12/2015	160,00		
1229017001	OR	0	00101	200	000	3822	LIQ	29/12/2015		160,00	
1229017001	OR	0	00101	200	000	3822	PG	30/12/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11450	000	113	7809-3	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DA III FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC.

Forn. POLIANA MARQUES BESERRA

Cnpj: 900.683.193-04

1229018000	OR	0	00101	200	000	6961	EMP	29/12/2015	240,00		
1229018001	OR	0	00101	200	000	6961	LIQ	29/12/2015		240,00	
1229018001	OR	0	00101	200	000	6961	PG	30/12/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11455	000	113	7809-3	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 CASTELO A SE RVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 1141 LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

1229019000	OR	0	00101	200	000	6161	EMP	29/12/2015	80,00		
1229019001	OR	0	00101	200	000	6161	LIQ	29/12/2015		80,00	
1229019001	OR	0	00101	200	000	6161	PG	30/12/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11458	000	113	14.345	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

1229020000	OR	0	00101	200	000	6540	EMP	29/12/2015	80,00		
1229020001	OR	0	00101	200	000	6540	LIQ	29/12/2015		80,00	
1229020001	OR	0	00101	200	000	6540	PG	30/12/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11460	000	113	14.345	80,00
Total de Cheques					80,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

1229021000	OR	0	00101	200	000	6158	EMP	29/12/2015	80,00			
1229021001	OR	0	00101	200	000	6158	LIQ	29/12/2015		80,00		
1229021001	OR	0	00101	200	000	6158	PG	30/12/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11464	000	113	14.345	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Cnpj: 007.159.183-46

1229022000	OR	0	00101	200	000	6539	EMP	29/12/2015	160,00			
1229022001	OR	0	00101	200	000	6539	LIQ	29/12/2015		160,00		
1229022001	OR	0	00101	200	000	6539	PG	30/12/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11465	000	113	14.345	160,00
Total de Cheques					160,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DO EDUCACENSO 2015.

Forn. 233 VALDENEZ BATISTA CARVALHO

Cnpj: 980.431.103-87

1229023000	OR	0	00101	200	000	5165	EMP	29/12/2015	80,00			
1229023001	OR	0	00101	200	000	5165	LIQ	29/12/2015		80,00		
1229023001	OR	0	00101	200	000	5165	PG	30/12/2015			80,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11467	000	113	14.031	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 350 LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

1229024000	OR	0	00101	200	000	5163	EMP	29/12/2015	240,00			
1229024001	OR	0	00101	200	000	5163	LIQ	29/12/2015		240,00		
1229024001	OR	0	00101	200	000	5163	PG	30/12/2015			240,00	

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 240,00 240,00 240,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11471	000	113	13.908	240,00
Total de Cheques					240,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO A SE RVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. LUIS SOARES CRUZ

Cnpj: 341.627.983-20

1229025000	OR	0	00101	200	000	6160	EMP	29/12/2015	80,00		
1229025001	OR	0	00101	200	000	6160	LIQ	29/12/2015		80,00	
1229025001	OR	0	00101	200	000	6160	PG	30/12/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11473	000	113	13.908	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 CAMPO MAIOR PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR.

Forn. 1551 GEORGE SOUSA ALVES

Cnpj: 972.410.083-91

1229026000	OR	0	00101	200	000	3698	EMP	29/12/2015	80,00		
1229026001	OR	0	00101	200	000	3698	LIQ	29/12/2015		80,00	
1229026001	OR	0	00101	200	000	3698	PG	30/12/2015			80,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11474	000	113	13.878	80,00
Total de Cheques					80,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 2049 FELIPE DOMINGUES BATISTA

Cnpj: 043.308.433-23

1229027000	OR	0	00101	200	000	3835	EMP	29/12/2015	240,00		
1229027001	OR	0	00101	200	000	3835	LIQ	29/12/2015		240,00	
1229027001	OR	0	00101	200	000	3835	PG	30/12/2015			240,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11478	000	113	14.529	240,00
Total de Cheques					240,00

Funcional: 12.361.0030.2202.0000 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 A S ERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 1516 ALVARO GOMES MINEIRO

Cnpj: 054.147.963-60

1229028000	OR	0	00101	200	000	3637	EMP	29/12/2015	160,00		
1229028001	OR	0	00101	200	000	3637	LIQ	29/12/2015		160,00	
1229028001	OR	0	00101	200	000	3637	PG	30/12/2015			160,00

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11479	000	113	15.589	160,00
Total de Cheques					160,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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: 6 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO DESTA SECRETARIA.

Forn. 1845 JOAO SABOIA DE SOUSA

Cnpj: 897.429.588-15

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1229029000, 1229029001, 1229029001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 80,00 80,00 80,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Rows for 30/12/2015 and Total de Cheques.

Fic:38 Funcional: 04.122.0005.2040.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PAR A TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE NOVEMBRO JUNTO A 1ª DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

Forn. 448 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Cnpj: 240.606.403-44

Table with columns: Emp, Liq, Tipo, F.R., C. Aplic., Processo, Data, Valor, Liquidado, Pago, A Pagar. Rows for 1229037000, 1229037001, 1229037001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 400,00 400,00 400,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Rows for 30/12/2015 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA SE RVIÇO 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 1229032000, 1229032001, 1229032001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Rows for 30/12/2015 and Total de Cheques.

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

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A S ERVIÇO 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 1229033000, 1229033001, 1229033001.

Situação em 31/12/2015 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 160,00 160,00 160,00 0,00

Table with columns: DATA, ORDPG, BANCO, CONTA, CHEQUE, VALOR. Rows for 30/12/2015 and Total de Cheques.



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

Forn. 605 RONALDO ALVES DOS REIS

Cnpj: 040.110.493-10

1229034000	OR	0	00101	100	000	7070	EMP	29/12/2015	160,00			
1229034001	OR	0	00101	100	000	7070	LIQ	29/12/2015		160,00		
1229034001	OR	0	00101	100	000	7070	PG	30/12/2015			160,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11894	001	13.624	25.428	160,00
Total de Cheques					160,00

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

DIÁRIAS NO PAIS

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

Forn. 1550 VALNEIR MARQUES DE PINHO

Cnpj: 811.533.173-20

1229035000	OR	0	00101	100	000	7110	EMP	29/12/2015	1.200,00			
1229035001	OR	0	00101	100	000	7110	LIQ	29/12/2015		1.200,00		
1229035001	OR	0	00101	100	000	7110	PG	30/12/2015			1.200,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/12/2015	11895	001	13.624	1033-2	1.200,00
Total de Cheques					1.200,00

Fic:9 Funcional: 01.031.0001.2001.0000 Categoria: 3.3.90.14.14 Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DIÁRIAS NO PAIS

VALOR CORRESPONDENTE A INCORPORACAO DE DEPESA DE DIARIAS DE VIAGEM DE AGENTES POLITICOS DE JUNHO A DEZE MBRO/2015 COMPLEMENTO FINAL.

Forn. 1469 CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cnpj: 05.864.638/0001-94

1231056000	OR	0	00101	100	000		EMP	31/12/2015	4.440,00			
1231056001	OR	0	00101	100	000		LIQ/PG	31/12/2015		4.440,00	4.440,00	

Situação em 31/12/2015	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/12/2015	12207	001	9.570	TRF	4.440,00
Total de Cheques					4.440,00

TOTAL DOS EMPENHOS	102.420,00	102.420,00	102.420,00	0,00
--------------------	------------	------------	------------	------

Total Geral de Empenhos	102.420,00			
Total Geral Liquidado	102.420,00			
Total Geral Pago	102.420,00			
Total Geral a Pagar	0,00	-->	Processado	Não Proc
Total Anulado	-15.680,00		0,00	0,00