



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

AV PRESIDENTE VARGAS

06117709/0001-58

Exercício: 2024

Instrução Normativa nº 014/2007-TCE/MA

MDE - FUNDEB

ANEXO 06

Página 1

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

**Fic:224** Funcional: 08.244.0012.2032.0000 Categoria: 3.3.90.14.00 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA  
DIÁRIAS - CIVIL

COD: **4123** NOME: **BRUNA DA COSTA OLIVEIRA** CNPJ/CPF **033.760.692-71**

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

VALOR REF. A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DA CASA DOS CONSELHOS PARTICIPAR DA OFICINA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO DO HOTEL PREMIER, EM SÃO LUIS-MA.

215005000	OR	224	1	6600	004 002	EMP	15/02/2024	600,00		
215005001	OR		1	6600	004 002	LIQ/PG	16/02/2024		400,00	400,00
215005002	OR		1	6600	004 002	LIQ/PG	21/02/2024		200,00	200,00

Situação em 17/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPGSEQ	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/02/2024	42	001	66188-0		400,00
21/02/2024	43	001	66188-0		200,00
Total de Cheques					600,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

AV PRESIDENTE VARGAS

06117709/0001-58

Exercício: 2024

Instrução Normativa nº 014/2007-TCE/MA

MDE - FUNDEB

ANEXO 06

Página 2

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 08.244.0012.2032.0000 Categoria: 3.3.90.14.00 Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

COD: **3146** NOME: **EZEQUIAS DOUGLAS DOS SANTOS SILVA**

CNPJ/CPF **521.838.233-72**

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

VALOR REF. A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARTICIPAR DA OFICINA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO DO HOTEL PREMIER, EM SÃO LUIS-MA.

215008000	OR	1	6600	004	002	EMP	15/02/2024	900,00		
215008001	OR	1	6600	004	002	LIQ	15/02/2024		600,00	
215008001	OR	1	6600	004	002	PG	16/02/2024			600,00
215008002	OR	1	6600	004	002	LIQ/PG	21/02/2024		300,00	300,00

Situação em 17/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPGSEQ	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/02/2024	36	001	66188-0		600,00
21/02/2024	37	001	66188-0		300,00
Total de Cheques					900,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	900,00	900,00	900,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

AV PRESIDENTE VARGAS

06117709/0001-58

Exercício: 2024

Instrução Normativa nº 014/2007-TCE/MA

MDE - FUNDEB

ANEXO 06

Página 3

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 08.244.0012.2032.0000

Categoria: 3.3.90.14.00

Entidade: 5

Licitação:

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

COD: **2329**

NOME: **IVANE SOUSA SANTOS DA SILVA**

CNPJ/CPF

**505.334.283-00**

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

VALOR REF. A 03 (TRES) DIÁRIA PARA A SECRETARIA ADMINISTRATIVA DA CASA DOS CONSELHOS PARTICIPAR DA OFICINA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO DO HOTEL PREMIER, EM SÃO LUIS-MA.

21500000	OR	1	6600	004	002	EMP	15/02/2024	600,00		
21500001	OR	1	6600	004	002	LIQ/PG	16/02/2024		400,00	400,00
21500002	OR	1	6600	004	002	LIQ/PG	21/02/2024		200,00	200,00

Situação em 17/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPGSEQ	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/02/2024	40	001	66188-0		400,00
21/02/2024	41	001	66188-0		200,00
Total de Cheques					600,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------	------------	----------------	--------	--------	--------	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

AV PRESIDENTE VARGAS

06117709/0001-58

Exercício: 2024

Instrução Normativa nº 014/2007-TCE/MA

MDE - FUNDEB

ANEXO 06

Página 4

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: 08.244.0012.2032.0000

Categoria: 3.3.90.14.00

Entidade: 5

Licitação:

DISPENSA

DIÁRIAS - CIVIL

COD: 3765

NOME: **MARINALVA MARQUES MUNIZ ROCHA**

CNPJ/CPF

**761.441.603-10**

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

VALOR REF. A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DA CASA DOS CONSELHOS PARTICIPAR DA OFICINA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS. QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 20, 21 E 22 DE FEVEREIRO NO AUDITORIO DO HOTEL PREMIER, EM SÃO LUIS-MA.

215007000	OR	1	6600	004	002	EMP	15/02/2024	600,00		
215007001	OR	1	6600	004	002	LIQ/PG	16/02/2024		400,00	400,00
215007002	OR	1	6600	004	002	LIQ/PG	21/02/2024		200,00	200,00

Situação em 17/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPGSEQ	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/02/2024	38	001	66188-0		400,00
21/02/2024	39	001	66188-0		200,00
Total de Cheques					600,00

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA**

AV PRESIDENTE VARGAS

06117709/0001-58

Exercício: 2024

Instrução Normativa nº 014/2007-TCE/MA

MDE - FUNDEB

ANEXO 06

Página 5

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

**Fic:286** Funcional: 12.122.0002.2034.0000 Categoria: 3.3.90.14.00 Entidade: 7 Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL  
DIÁRIAS - CIVIL

COD: **4137** NOME: **MISSICLEY DA SILVA ARAUJO** CNPJ/CPF **508.782.803-59**

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

VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERE-SE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM ESTADUAL DE GESTORES DO ESPORTE. QUE OCORRERÁ EM SÃO LUIZ - MA

229050000	OR	286	1	50C00	001 010	EMP	29/02/2024	400,00		
229050001	OR		1	50C00	001 010	LIQ/PG	29/02/2024		400,00	200,00
229050002	OR		1	50C00	001 010	PG	01/03/2024			200,00

Situação em 17/07/2024	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPGSEQ	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/02/2024	556	001	6694-X		200,00
01/03/2024	557	001	6694-X		200,00
Total de Cheques					400,00

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

TOTAL...	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
----------	----------	----------	----------	------

Total Geral de Empenhos . . . . .	3.100,00						
Total Geral Liquidado . . . . .	3.100,00						
Total Geral Pago . . . . .	3.100,00						
Total Geral a Pagar . . . . .	0,00	-->					
Total Anulado . . . . .	0,00						
			<table border="1"> <tr> <td>Processado</td> <td>Não Proc</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Processado	Não Proc	0,00	0,00
Processado	Não Proc						
0,00	0,00						