

**PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUÍ**

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2017**

Página 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Entidade	2				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO PIAUÍ				8.266,00	0,00	0,00	8.266,00	0,00	8.266,00	0,00	
Unidade	020100				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	
Desdobro	14				DIÁRIAS NO PAIS				2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	
307002	OR	07/03/2017	0029	100.0000.001.01	002	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14	BETINHO SILVA BEZERRA	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
307003	OR	07/03/2017	0029	100.0000.001.01	002	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14	EDMARIA FREITAS DE SOUSA	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
313002	OR	13/03/2017	0029	100.0000.001.01	002	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14	HUIARA DE ANDRADE LESSA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
314001	OR	14/03/2017	0029	100.0000.001.01	002	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14	FRANCISCO DE PASSOS MORAIS DA SILVA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
323002	OR	23/03/2017	0029	100.0000.001.01	002	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14	MANOEL MESSIAS VIANA FILHO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
327011	OR	27/03/2017	0029	100.0000.001.01	002	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
328006	OR	28/03/2017	0029	100.0000.001.01	002	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14	Cezar Augusto Ferreira de Sousa	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
329001	OR	29/03/2017	0029	100.0000.001.01	002	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14	Cezar Augusto Ferreira de Sousa	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Unidade	020201				SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS				3.221,00	0,00	0,00	3.221,00	0,00	3.221,00	0,00	
Desdobro	14				DIÁRIAS NO PAIS				3.221,00	0,00	0,00	3.221,00	0,00	3.221,00	0,00	
306003	OR	06/03/2017	0438	200.0000.001.00	002	020201	12.362.0034.2259.0000	3.3.90.14.14	ELIETE PEREIRA DA CUNHA SANTOS	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
307008	OR	07/03/2017	0438	200.0000.001.00	002	020201	12.362.0034.2259.0000	3.3.90.14.14	Miqueias Alves de Sousa	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
321007	OR	21/03/2017	0438	200.0000.001.00	002	020201	12.362.0034.2259.0000	3.3.90.14.14	Gutemberg Rodrigues Ramos	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
321008	OR	21/03/2017	0438	200.0000.001.00	002	020201	12.362.0034.2259.0000	3.3.90.14.14	ELIETE PEREIRA DA CUNHA SANTOS	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
321009	OR	21/03/2017	0438	200.0000.001.00	002	020201	12.362.0034.2259.0000	3.3.90.14.14	Cezar Augusto Ferreira de Sousa	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
321011	OR	21/03/2017	0438	200.0000.001.00	002	020201	12.362.0034.2259.0000	3.3.90.14.14	Bernadete Gomes de Araújo	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
328002	OR	28/03/2017	0438	200.0000.001.00	002	020201	12.362.0034.2259.0000	3.3.90.14.14	Girlene Tenório Sá de Sousa	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
330019	OR	30/03/2017	0438	200.0000.001.00	002	020201	12.362.0034.2259.0000	3.3.90.14.14	VALDELICE RIBEIRO DOS SANTOS	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
330020	OR	30/03/2017	0438	200.0000.001.00	002	020201	12.362.0034.2259.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE GARIBALDE DA FONSECA ROC	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
Unidade	020302				SECRETARIA DE SAÚDE - OUTRAS PROGRAMAS				140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
Desdobro	14				DIÁRIAS NO PAIS				140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	
328001	OR	28/03/2017	0244	100.0000.001.01	002	020302	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Unidade	020402				ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS				1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	
Desdobro	14				DIÁRIAS NO PAIS				1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	
303001	OR	03/03/2017	0342	100.0000.001.01	002	020402	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.14	GELMA DA SILVA SOARES SANTOS	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
303002	OR	03/03/2017	0342	100.0000.001.01	002	020402	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.14	ISABEL CRISTINA CASTELO BRANCO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
306001	OR	06/03/2017	0342	100.0000.001.01	002	020402	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.14	GELMA DA SILVA SOARES SANTOS	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
317003	OR	17/03/2017	0342	100.0000.001.01	002	020402	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.14	ISABEL CRISTINA CASTELO BRANCO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
317004	OR	17/03/2017	0342	100.0000.001.01	002	020402	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.14	GELMA DA SILVA SOARES SANTOS	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
328003	OR	28/03/2017	0342	100.0000.001.01	002	020402	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.14	Conceição de Maria Soares de miranda Castro	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
328004	OR	28/03/2017	0342	100.0000.001.01	002	020402	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.14	Ronierio Elias Bezerra	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00

**PREF. MUNIC. DE SANTA ROSA DO PIAUI**

AV. JOAQUIM CASTELO BRANCO, 337

41522244/0001-11

Exercício: 2017

CONSOLIDADO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/03/2017**

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
328005	OR	28/03/2017	0342	100.0000.001.01	002	020402	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.14	Maria de Nazaré Rodrigues Cardoso		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
Unidade		020500		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE							530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
Desdobro		14		DIÁRIAS NO PAIS							530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
313001	OR	13/03/2017	0359	100.0000.001.01	002	020500	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.14.14	JAIRO DUARTE SANTOS		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
Entidade		3		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
Unidade		020301		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
Desdobro		14		DIÁRIAS NO PAIS							795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
306001	OR	06/03/2017	0175	300.0000.001.01	003	020301	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	IOLETE SOARES DA CUNHA		795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00
Total:											9.061,00	0,00	0,00	9.061,00	0,00	9.061,00	0,00