

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CONSOLIDADO

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 24 ANDREIA DE OLIVEIRA LEAL CNPJ/CPF 968.340.303-44												
ORÇAMENTÁRIA												
01/02/2016	1020037001	OR	161	020302	12.361.6130.2203.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00176	150,00
									240	000	009	00
PROC LICIT:												
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												150,00
TOTAL DO FORNECEDOR												150,00
Cod: 39 FABIO HENRIQUE BRITO FEITOSA CNPJ/CPF 730.507.763-15												
ORÇAMENTÁRIA												
12/02/2016	1202000001	OR	34	020100	04.122.0005.2040.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00215	150,00
									100	000	001	00
PROC LICIT:												
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.												
25/02/2016	2502000001	OR	34	020100	04.122.0005.2040.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00273	1.100,00
									100	000	001	00
PROC LICIT:												
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												1.250,00
TOTAL DO FORNECEDOR												1.250,00
Cod: 44 VALDIR LEAL E SILVA CNPJ/CPF 322.504.953-00												
ORÇAMENTÁRIA												
24/02/2016	2402000001	OR	34	020100	04.122.0005.2040.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00268	150,00
									100	000	001	00
PROC LICIT:												
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												150,00
TOTAL DO FORNECEDOR												150,00
Cod: 52 JOVIANO PEREIRA DE FREITAS CNPJ/CPF 751.403.303-34												
ORÇAMENTÁRIA												
05/02/2016	5020004001	OR	501	020800	15.451.5140.2320.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00243	120,00
									100	000	001	00
PROC LICIT:												
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												120,00
TOTAL DO FORNECEDOR												120,00
Cod: 69 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS CNPJ/CPF 340.950.043-04												

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CONSOLIDADO

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA	
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 69 ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS									CNPJ/CPF 340.950.043-04				
ORÇAMENTÁRIA													
15/02/2016	1502000001	OR	422	020600	04.122.2205.2041.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	00254		600,00	
									100	000	001	00	
PROC LICIT:													
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.													
15/02/2016	1502000001	OR	422	020600	04.122.2205.2041.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	00255		1.020,00	
									100	000	001	00	
PROC LICIT:													
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.													
25/02/2016	2502000001	OR	422	020600	04.122.2205.2041.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	00269		1.730,00	
									100	000	001	00	
PROC LICIT:													
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											3.350,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											3.350,00		

Cod: 70 MANOEL DA SILVA LEAL									CNPJ/CPF 330.084.263-87				
ORÇAMENTÁRIA													
11/02/2016	1102001001	OR	34	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	00209		600,00	
									100	000	001	00	
PROC LICIT:													
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											600,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											600,00		

Cod: 79 ELIZANGELA LEAL DA SILVA									CNPJ/CPF 077.140.577-42				
ORÇAMENTÁRIA													
01/02/2016	102001001	OR	34	020100	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	00225		300,00	
									100	000	001	00	
PROC LICIT:													
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											300,00		
TOTAL DO FORNECEDOR											300,00		

Cod: 86 MARIA ZÉLIA LEAL									CNPJ/CPF 131.440.223-49				
ORÇAMENTÁRIA													
05/02/2016	502001001	OR	161	020302	12.361.6130.2203.0000	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS	00189		360,00	
									240	000	009	00	
PROC LICIT:													
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA.													
TOTAL ORÇAMENTÁRIA											360,00		

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CONSOLIDADO

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 86	MARIA ZÉLIA LEAL								CNPJ/CPF	131.440.223-49		
TOTAL DO FORNECEDOR												360,00

Cod: 116 ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO LEAL CNPJ/CPF 372.931.923-04

ORÇAMENTÁRIA

11/02/2016	1102000001	OR	340	020500	08.244.4416.2126.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00206	60,00
					PROC LICIT:			100	000	001	00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.												
11/02/2016	1102001001	OR	34	020100	04.122.0005.2040.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00211	600,00
					PROC LICIT:			100	000	001	00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.												
25/02/2016	2502000001	OR	34	020100	04.122.0005.2040.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00270	70,00
					PROC LICIT:			100	000	001	00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												730,00

TOTAL DO FORNECEDOR 730,00

Cod: 131 FRANCISCA IRAILDES LEAL CNPJ/CPF 922.660.703-63

ORÇAMENTÁRIA

18/02/2016	1802000001	OR	245	020401	10.301.0120.2161.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00154	250,00
					PROC LICIT:			300	000	010	00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: 135 ANTONIA DO NASCIMENTO LIMA SANTOS CNPJ/CPF 835.192.203-00

ORÇAMENTÁRIA

18/02/2016	1802000001	OR	245	020401	10.301.0120.2161.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00155	250,00
					PROC LICIT:			300	000	010	00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS JUNTO A ESTA SECRETARIA.												
TOTAL ORÇAMENTÁRIA												250,00

TOTAL DO FORNECEDOR 250,00

Cod: 200 PEDRO RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF 679.562.666-02

ORÇAMENTÁRIA

01/02/2016	1020030001	OR	245	020401	10.301.0120.2161.000C	3.3.90.14.14			DIÁRIAS NO PAIS		00113	150,00
					PROC LICIT:			300	000	010	00	
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A ESTA SECRETARIA.												

PREFEITURA DE OLHO D AGUA DO PIAUI

CONSOLIDADO

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

EMPENHOS PAGOS DE 01/02/2016 A 29/02/2016

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc. Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 200										CNPJ/CPF		679.562.666-02
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>TOTAL ORÇAMENTÁRIA 150,00</p> <p>TOTAL DO FORNECEDOR 150,00</p>												
Cod: 212										CNPJ/CPF		041.788.733-77
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>29/02/2016 2902001001 OR 422 020600 04.122.2205.2041.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00287 650,00 PROC LICIT: 100 000 001 00</p> <p>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.</p> <p>TOTAL ORÇAMENTÁRIA 650,00</p> <p>TOTAL DO FORNECEDOR 650,00</p>												
Cod: 281										CNPJ/CPF		109.918.630-70
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>01/02/2016 1020030001 OR 161 020302 12.361.6130.2203.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00174 420,00 PROC LICIT: 240 000 009 00</p> <p>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS A ESTA SECRETARIA.</p> <p>TOTAL ORÇAMENTÁRIA 420,00</p> <p>TOTAL DO FORNECEDOR 420,00</p>												
Cod: 515										CNPJ/CPF		566.112.693-04
<p>ORÇAMENTÁRIA</p> <p>05/02/2016 502001001 OR 161 020302 12.361.6130.2203.000C 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 00190 400,00 PROC LICIT: 240 000 009 00</p> <p>VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DE PALESTRA SOBRE PROJETOS DIDÁTICOS E INTERDISCIPLINARIDADE PARA A ALFABETIZAÇÃO NA PERPECTIVA DO LETRAMENTO.</p> <p>TOTAL ORÇAMENTÁRIA 400,00</p> <p>TOTAL DO FORNECEDOR 400,00</p>												
TOTAL GERAL											9.130,00	