

RAZÃO DE EMPENHOS - FICHA DE ATÉ

Ficha: 021 NV 020110 CHEFIA DE GABINETE
 04.122.0005.2011.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
04/05/2016		504005	OR	001-100.000 Carla de Almeida Laurentino Marins	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
06/05/2016		506011	OR	001-100.000 Carlos Eduardo de Sousa	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
09/05/2016		509008	OR	001-100.000 Mariana Lima de Carvalho	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
18/05/2016		518003	OR	001-100.000 Juracy Pereira de Macedo	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
20/05/2016		520007	OR	001-100.000 Juracy Pereira de Macedo	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
23/05/2016		523006	OR	001-100.000 Francisco Jose Estevão de Sousa	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
TOTAL DA FICHA					1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00

Ficha: 026 NV 020120 ASSESSORIA DE JUNTA MILITAR
 04.122.0005.2012.0000 Manutenção da Junta do Serviço Militar
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
23/05/2016		523007	OR	001-100.000 Gideon Batista Viana	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL DA FICHA					300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Ficha: 095 NV 020510 CHEFIA DE GABINETE DA CONTROLADORIA
 04.124.0009.2051.0000 Manutenção do Gabinete da Controladoria
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
04/05/2016		504006	OR	001-100.000 Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
09/05/2016		509012	OR	001-100.000 Lukano Araujo Costa Reis Sá	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00
12/05/2016		512001	OR	001-100.000 Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
20/05/2016		520008	OR	001-100.000 Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
TOTAL DA FICHA					2.630,00	0,00	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00

Ficha: 113 NV 020600 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 04.122.0005.2060.0000 Manutenção dos Serviços de Administração Geral
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
03/05/2016		503001	OR	001-100.000 Jose Edimar Pacheco de Sousa	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
04/05/2016		504004	OR	001-100.000 Geraldo Rodrigues Borges	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
10/05/2016		510006	OR	001-100.000 Fabiano Alex de Almeida Pimentel	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00
10/05/2016		510007	OR	001-100.000 Geraldo Rodrigues Borges	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
13/05/2016		513008	OR	001-100.000 Geraldo Rodrigues Borges	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
16/05/2016		516006	OR	001-100.000 Geraldo Magela Barbosa de Carvalho	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
20/05/2016		520020	OR	001-100.000 Geraldo Rodrigues Borges	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
TOTAL DA FICHA					1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00

Ficha: 159 NV 020800 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
 15.451.0040.2320.0000 Manutenção dos serviços de utilidade pública
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
20/05/2016		520019	OR	001-100.000 Rafael de Santana Sousa	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
TOTAL DA FICHA					160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00

RAZÃO DE EMPENHOS - FICHA DE ATÉ

Ficha: 244 EF 020901 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS
 12.361.0030.2202.0000 Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
24/05/2016	524004	OR	001-200.000Francisca Ines dos Santos Martins	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
24/05/2016	524005	OR	001-200.000Maria dos Remedios dos Santos	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
24/05/2016	524006	OR	001-200.000Hercules Pires de Carvalho	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
TOTAL DA FICHA				760,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00

Ficha: 421 SD 021201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
02/05/2016	502004	OR	001-300.000Gilson Miranda Oliveira	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02/05/2016	502005	OR	001-300.000Valeria Soares dos Santos	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
13/05/2016	513001	OR	001-300.000Érica Laís Moura Nunes	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
13/05/2016	513002	OR	001-300.000Alexsandra Rocha Fontes	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
19/05/2016	519001	OR	001-300.000Raimunda Vieira de Carvalho	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
TOTAL DA FICHA				1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00

Ficha: 441 SD 021201 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 10.301.0025.2182.0000 Ações de Vigilância Sanitária
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
02/05/2016	502012	OR	010-300.000Raissa Erika Ferreira Torres Oliveira	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
02/05/2016	502013	OR	010-300.000Salvador Nascimento Silva	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00
02/05/2016	502014	OR	010-300.000Livia Maria Viana Rego	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
02/05/2016	502015	OR	010-300.000João de Deus Carvalho Silva	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
02/05/2016	502016	OR	010-300.000Iudmila rodrigues dias	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
02/05/2016	502017	OR	010-300.000Eliane Ferreira dos Santos Guimarães	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL DA FICHA				1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00

Ficha: 509 SD 021202 SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS
 10.301.0020.2160.0000 Manutenção dos serviços municipais de saúde
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
02/05/2016	502017	OR	010-300.000José de Ribamar Silva	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
04/05/2016	504001	OR	010-300.000Gisualdo dos Santos Brito	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
11/05/2016	511001	OR	010-300.000Gisualdo dos Santos Brito	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
13/05/2016	513002	OR	010-300.000Vanusia Veloso da Costa	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
13/05/2016	513003	OR	010-300.000Teresinha Feitosa de Sá	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
16/05/2016	516001	OR	010-300.000Gisualdo dos Santos Brito	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
18/05/2016	518002	OR	010-300.000Gisualdo dos Santos Brito	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
24/05/2016	524002	OR	010-300.000Gisualdo dos Santos Brito	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
TOTAL DA FICHA				910,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00

Ficha: 561 NV 021301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 08.244.0016.2142.0000 Manutenção das ações do prog. bolsa familia PBF/IGD
 3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

VencimentoData	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
02/05/2016	502003	OR	006-100.000Thiago Moura de Meneses Sousa	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00
02/05/2016	502004	OR	006-100.000Tatiane Cristine da Silva Ferraz	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
02/05/2016	502007	OR	006-100.000Jacqueline Gomes dos Santos Sousa	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
02/05/2016	502008	OR	006-100.000Demerval de Sousa Pereira	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
02/05/2016	502009	OR	006-100.000Thiago Moura de Meneses Sousa	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO**RAZÃO DE EMPENHOS - FICHA DE ATÉ**

Page 3

02/05/2016	502010	OR	006-100.000	Danielly Leite Oliveira	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
02/05/2016	502026	OR	006-100.000	Jackson Ferreira de Macedo	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
09/05/2016	509005	OR	006-100.000	Eliana Lustosa da Silva	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
25/05/2016	525001	OR	006-100.000	Danielly Leite Oliveira	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00
TOTAL DA FICHA					1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00

Ficha: 580 NV 021302 SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000 Manutenção dos serviços de assistência social
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
04/05/2016	504003	OR	001-300.000	Jackson Ferreira de Macedo	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
06/05/2016	506006	OR	001-300.000	Jackson Ferreira de Macedo	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
TOTAL DA FICHA					160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00

Ficha: 613 NV 021510 SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE
13.392.0101.2151.0000 Manutenção da Sec. Municipal de Juventude
3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS

Vencimento	Data	Emp/Parc	FR-CA	Nome Fornecedor	Valor	Anul/Ref	Desc.	Pago Liq.	Pago Bruto	A pagar
11/05/2016	511005	OR	001-100.000	Adão Francisco das Chagas de Sousa	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
TOTAL DA FICHA					340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00

TOTAL GERAL 12.840,00 0,00 0,00 12.840,00 12.840,00 0,00