

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
102001	02/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.15	724,00		724,00	Henrique Jose de Sa Lopes
102001	02/01/2017	02.09.01	12	1206	4.4.90.52.99	239.000,00		239.000,00	IVECO LATIN AMERICA LTDA
102002	02/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.15	400,00		400,00	Evaldo Bezerra Araujo
102002	02/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	660,76	660,76	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
102003	02/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.44	15.000,00		15.000,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102003	02/01/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.15	880,00		880,00	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas
102004	02/01/2017	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.15	1.448,00		1.448,00	Marcos Antonio Carvalho de Amorim
102004	02/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.43	15.000,00		15.000,00	ELETROBRAS
102005	02/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.39	1.220,00	1.220,00	0,00	Antonio Coelho Viana
102005	02/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.43	15.000,00		15.000,00	ELETROBRAS
102006	02/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	880,00	880,00	0,00	Alane Barbosa de Meneses Lima
102006	02/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.43	30.000,00		30.000,00	ELETROBRAS
102007	02/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	2.330,00	2.330,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ
102007	02/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.43	12.000,00		12.000,00	ELETROBRAS
102008	02/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.81	175,00	175,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
102008	02/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.44	15.000,00		15.000,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102009	02/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	610,80		610,80	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
102009	02/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.44	15.000,00		15.000,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102010	02/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.44	15.000,00		15.000,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102011	02/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	383,84		383,84	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
103001	03/01/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.39.99	3.500,00	3.500,00	0,00	JADER CLEITON DAMASCENO DE OLIVEIRA
103002	03/01/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.39.99	580,00	580,00	0,00	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A
103003	03/01/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.39.99	466,00	466,00	0,00	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A
103004	03/01/2017	02.09.01	12	1202	4.4.90.51.99	255.000,00	255.000,00	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
103005	03/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.39	790,00	790,00	0,00	ARS- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME
103006	03/01/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.99	5.000,00	5.000,00	0,00	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
104001	04/01/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.14	530,00	530,00	0,00	Jose Raimundo de Sá Lopes
104002	04/01/2017	02.05.10	04	2051	3.3.90.14.14	340,00	340,00	0,00	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira
104003	04/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	240,00	240,00	0,00	Juracy Pereira de Macedo
105001	05/01/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.14	600,00	600,00	0,00	Jose Raimundo de Sá Lopes
106001	06/01/2017	02.12.01	10	1160	4.4.90.51.91	36.600,00	36.600,00	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
106001	06/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	2.300,00	2.300,00	0,00	Paulo Jose de Meneses Junior
106002	06/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.22	37.947,33		37.947,33	2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR
106002	06/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.39	1.214,00	1.214,00	0,00	Rediesel Recife Autodiesel Ltda
106003	06/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.90	1.021,00	1.021,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
109001	09/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.99	4.140,00	4.140,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
109002	09/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.99	3.683,00	3.683,00	0,00	RODOPARTS COMERCIO DE PEÇAS TRATORES LTDA
109003	09/01/2017	02.06.00	04	2060	4.6.90.71.99	541,50	541,50	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
110001	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.14.14	400,00	400,00	0,00	Genaldo Rodrigues Borges
110002	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	110,00	110,00	0,00	Teresinha Feitosa de Sá
110003	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	José de Ribamar Silva
110004	10/01/2017	02.05.10	04	2051	3.3.90.14.14	340,00	340,00	0,00	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira
110005	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	Vanusia Veloso da Costa
110006	10/01/2017	02.15.10	13	2151	3.3.90.14.14	340,00	340,00	0,00	Heloisa Helena da Cunha Barbosa
110007	10/01/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Wesley Tavares de Menezes
110008	10/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Maria José Pereira dos Santos
110009	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.92.99	880,00	880,00	0,00	Rivaldo Ribeiro da Silva
110010	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	2.300,00	2.300,00	0,00	Manoel Nonato da Cruz
110011	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	1.610,00	1.610,00	0,00	Carlos Francisco Alves de Sousa
110012	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Manoel Pereira
110013	10/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.69	446,05	446,05	0,00	BANCO BRADESCO SA
110014	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	Inacio Alves de Santana
110015	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	400,00	400,00	0,00	Tiago da Silva Santos
110016	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	560,00	560,00	0,00	Renato Ferreira de Arago
110017	10/01/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.14	320,00	320,00	0,00	Genaldo Rodrigues Borges
110018	10/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.14.14	160,00	160,00	0,00	Jackson Ferreira de Macedo
110019	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho
110020	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.14	160,00	160,00	0,00	Rafael de Santana Sousa
110021	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	José de Ribamar Silva
110022	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	100,00	100,00	0,00	João Francisco Moreira
110023	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	180,00	180,00	0,00	Francisco de Assis Felipe de Melo
110024	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	60,00	60,00	0,00	Rui Barros Martins
110025	10/01/2017	02.01.50	04	2015	3.3.90.39.05	25.000,00	25.000,00	0,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
110026	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.05	26.000,00	26.000,00	0,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME
110027	10/01/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.99	800,00	800,00	0,00	BENEVAL DE ABREU GONZAGA
110028	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.99	1.800,00	1.800,00	0,00	A B S SOUSA & A C SOARES LTDA
110029	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.99	3.177,00	3.177,00	0,00	CARTÓRIO 4º OFICIO
110030	10/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.99	658,86	658,86	0,00	FORTES INFORMATICA LTDA
110031	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.78	136.754,80	136.754,80	0,00	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP
110032	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.99	1.075,00	1.075,00	0,00	CARMEM CELIA BATISTA REIS
110033	10/01/2017	02.01.30	04	2013	3.3.90.39.01	2.500,00	2.500,00	0,00	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTÍCIAS LTDA
110034	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Almerinda Cavalcante Mota
110035	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Ana Victoria Iglesias Candelaria
110036	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.06	1.700,00	1.700,00	0,00	Dennys Barreto Perez
110037	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.33.01	1.924,58	1.924,58	0,00	ANGEL TUR-ANGELINE AGENCIA DE TURISMO LTDA
110038	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.39	1.000,00	1.000,00	0,00	Danilo Sousa de Moura Fe

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
110039	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.39	1.040,00	1.040,00	0,00	Cristiano Jairo da Silva Moura
110040	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	1.800,00	1.800,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
110041	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	5.000,00	5.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
110042	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	3.840,00	3.840,00	0,00	Manoel Nonato da Cruz
110043	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	3.185,00	3.185,00	0,00	Carlos Francisco Alves de Sousa
110044	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	5.760,00	5.760,00	0,00	Antonio de Passos Ferreira Lima
110045	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.39	600,00	600,00	0,00	HENRIQUE SANTOS DE SOUSA
110046	10/01/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.39.99	184,80	184,80	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
110047	10/01/2017	02.06.00	04	2060	4.6.90.71.99	1.691,61	1.691,61	0,00	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA
110048	10/01/2017	02.06.00	04	2060	4.6.90.71.99	3.477,24	3.477,24	0,00	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA
110049	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.99	6.773,13	6.773,13	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
110050	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.26	8.260,60	8.260,60	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
110051	10/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.99	7.966,46	7.966,46	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
110052	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.99	24.354,03	24.354,03	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
110053	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.99	16.560,00	16.560,00	0,00	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
110054	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.99	16.560,00	16.560,00	0,00	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
110055	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.39	361,10	361,10	0,00	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
110056	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	1.070,75	1.070,75	0,00	SOTREQ S/A
110057	10/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	410,00	410,00	0,00	IVECO JELTA TRUCK
110058	10/01/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.30.99	969,52	969,52	0,00	IRRITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MEE
110059	10/01/2017	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.99	3.335,89	3.335,89	0,00	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA
110060	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	7.952,87	7.952,87	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
110061	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.99	500,00	500,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
110062	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.39	450,00	450,00	0,00	Francisco das Chagas de Souza
110063	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	1.050,00	1.050,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
110064	10/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	1.000,00	1.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
110065	10/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Carlos Eduardo Quadros
110066	10/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Cleia Ribeiro Soares
110067	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.91.99	2.000,00	2.000,00	0,00	Flavio Almeida Martins
110068	10/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	86,00	86,00	0,00	BANCO DO BRASIL
110069	10/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.91.99	30.000,00	30.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
111001	11/01/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.99	1.990,00	1.990,00	0,00	CARMEM CELIA BATISTA REIS
111001	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	ana claudia de souza
111002	11/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	178,29	178,29	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
111002	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Anete Leal da Silva
111003	11/01/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	132,92		132,92	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
111003	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Conceição de Maria de Sousa Martins
111004	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Daiane Pinheiro de Sousa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
111004	11/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	2.000,00	2.000,00	0,00	Antonio de Passos Ferreira Lima
111005	11/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Jose Francisco dos Santos
111005	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.410,00	1.410,00	0,00	denise de paula pereira
111006	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	2.500,00	2.500,00	0,00	Luiz Barbosa IEAL
111006	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim
111007	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	320,00	320,00	0,00	Andreia Matos
111007	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Janete Ferreira da Silva
111008	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	320,00	320,00	0,00	Socorro Tiana Bezerra Canela
111008	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Joacia Emanuela Soares F. Miranda
111009	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	Valderi Ferreira de Sousa
111009	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	499,00	499,00	0,00	Maria das Graças Borges da Silva
111010	11/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.23	2.700,00	2.700,00	0,00	Rosemir Feitosa Dias
111010	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Sirlene Nunes de Alencar Dantas
111011	11/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.23	2.700,00	2.700,00	0,00	Conceição Neres Dantas de Sousa
111011	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Valdimar Mendes da Costa
111012	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.39	1.500,00	1.500,00	0,00	Cicero Rodrigo Ribeiro
111012	11/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Sandra Regina Martins Salvador
111013	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	120,00	120,00	0,00	Inacio Alves de Santana
111013	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Arizomar da Silva Costa
111014	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	80,00	80,00	0,00	Tiago da Silva Santos
111014	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.900,00	1.900,00	0,00	Lelia Ibiapino Moura
111015	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.39	500,00	500,00	0,00	Raimundo P. de Oliveira
111015	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.900,00	1.900,00	0,00	Ana Ciberg de Figueredo
111016	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	José de Ribamar Silva
111016	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Antonio Cardoso da Silva Filho
111017	11/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Luiz Henrique Barbosa Nunes
111017	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Antonio Daguia Santos
111018	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	200,00		200,00	Jose Marciano Barreto Vieira
111018	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Antonio Francisco Batista de Sousa
111019	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00		530,00	Joao Barbosa Araujo
111019	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	fabio sousa da silva
111020	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira
111020	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Roxo da Rocha
111021	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	300,00		300,00	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira
111021	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque
111022	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00		530,00	Denis Mendes soares
111022	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisco de Sousa Santos
111023	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	724,00		724,00	Jose do Nascimento Ferreira da Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
111023	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Gildeon Rodrigues da Silva
111024	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	250,00		250,00	Francisco França Vieira
111024	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Gilvan Barbosa de Sousa
111025	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	400,00		400,00	Waldimiro Barbosa da cruz
111025	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	ilmar almeida ferreira
111026	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	200,00		200,00	Teresinha Pereira da Costa Brandão
111026	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Inacio de Sousa França Neto
111027	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jose Arimateia
111028	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jose Carlos Gomes da Silva
111029	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	jose genivaldo de carvalho
111030	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Jose Hairton Ferreira de Sousa
111031	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jose Hairton Ferreira de Sousa
111032	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	marcos antonio de sousa costa
111033	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Mario Gomes da Silva
111034	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Marcos Marcelino V. Mendes
111035	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	300,00		300,00	Julia Maria Vieira Pimentel
111035	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Nazareno Rubem de Sousa
111036	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Reginaldo Rodrigues de Oliveira
111037	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Valdeci Vieira Nunes
111038	11/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Valdilson Ribeiro de Matos
111039	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	200,00		200,00	Raimundo Ferreira dos Santos Neto
111040	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00		300,00	Fernanda Ferreira da Silva
111041	11/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00		300,00	Rosa Vieira Barbosa
111042	11/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.01	2.500,00	2.500,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
111043	11/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	5.200,00	5.200,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
111044	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.44	44,55	44,55	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
111045	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.44	32,85	32,85	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
111046	11/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.01	450,00	450,00	0,00	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS
111047	11/01/2017	02.05.10	04	2051	3.3.90.14.14	340,00	340,00	0,00	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira
111048	11/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	880,00		880,00	Herllan de Brito Araujo
111049	11/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	350,00		350,00	Amado de Sousa Figueredo
111050	11/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Ernesto da Costa Martins
112001	12/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	69,25	69,25	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
113001	13/01/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.69	1.548,23	1.548,23	0,00	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS
113002	13/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.99	8.960,00		8.960,00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA
115001	15/01/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.30.04	405,69		405,69	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
116001	16/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	64,50	64,50	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
117001	17/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.99	3.200,00		3.200,00	PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
117001	17/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.99	2.010,00	2.010,00	0,00	RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP
118001	18/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.91.99	686,03	686,03	0,00	Stefany Beyby Soares dos Santos
119001	19/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.99	2.766,50	2.766,50	0,00	RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP
120001	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Adriana Feitosa de Sa Moura
120001	20/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	17,20	17,20	0,00	BANCO DO BRASIL
120001	20/01/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.81	30,00	30,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
120002	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
120002	20/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	8,60	8,60	0,00	BANCO DO BRASIL
120003	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
120003	20/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	17,20	17,20	0,00	BANCO DO BRASIL
120004	20/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
120004	20/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	17,20	17,20	0,00	BANCO DO BRASIL
120005	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Crislany Ribeiro Lustosa
120005	20/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	17,20	17,20	0,00	BANCO DO BRASIL
120006	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Cristiane de Sousa Ribeiro
120007	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Diana Barbosa
120008	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Eliana Maria Soares Pereira
120009	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
120010	20/01/2017	02.12.01	10	2182	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Heberte Nunes Lopes Reis
120011	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Idalina Mendes da Rocha
120012	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
120013	20/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Iraildes Joaquina dos Santos
120014	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Irene Batista Vieira de Moura
120015	20/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Joselina Daria Maria da Conceição
120016	20/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	688,00	688,00	0,00	Julia Osorio Rodrigues de Sousa
120017	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho
120018	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Lucivani Paulo do Vale Santos
120019	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Marcia Luiza Barbosa
120020	20/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	688,00	688,00	0,00	Marciana Reis de Carvalho
120021	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
120022	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria da Conceição de Sousa e Silva
120023	20/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Ferreira da Costa
120024	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	938,00	938,00	0,00	Maria Zilmar de Sousa Silva
120025	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Rosimere Ferreira da Costa
120026	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Tatiana Maria da Silva
120027	20/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Valter Miranda Lima Vieira
120028	20/01/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Ana Tercya de Lavor Silva
120029	20/01/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Elizete Custodio da Silva Delmiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
120030	20/01/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Ernandes Lima Figueredo
120031	20/01/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Francisco Abnag Guedes
120032	20/01/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Gracilio Moura Soares
120033	20/01/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
120034	20/01/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Joao Maurilio de Amorim
120035	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.160,00	6.160,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
120036	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	Josielma Cardoso da Silva
120037	20/01/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.30.39	400,50		400,50	ESTEVÃO & FILHO LTDA
120038	20/01/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.19	20,00		20,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
120039	20/01/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.30.99	1.120,00		1.120,00	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE
120039	20/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.88	1.000,00	1.000,00	0,00	O DIA AGENCIA LTDA
120040	20/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Francisca Maria Barroso de Sousa
120041	20/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.39	3.184,00		3.184,00	Antonio Coelho Viana
120042	20/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.81	34,50	34,50	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
120043	20/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.81	34,50	34,50	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
124001	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Antonio Batista de Sousa
124002	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Lucicleide Ramos Vieira
124003	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Manoel Messias Martins
124004	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
124005	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Amelia Ferreira da Costa
124006	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
124007	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria das Dores Alves da Rocha
124008	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
124009	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Marta Maria de Araújo
124010	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maurinez de Queiroz Santos
124011	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Michelangelo Borges Batista
124012	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Passos Jesus Pereira de Carvalho
124013	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Raimunda Nunes da Silva Sousa
124014	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Raimundo Herculano Alves
124015	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Renata Maria dos Santos
124016	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Renata Marques Soares
124017	24/01/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Sonia Pereira de Carvalho Lima
124018	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Alcione dos Santos Batista
124019	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Ana Carla Rosa Aragão Portela
124020	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	900,00	900,00	0,00	Antonio Martins de Oliveira
124021	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Benevaldo da Silva Oliveira
124022	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	900,00	900,00	0,00	Evandro Reis Nunes Filho
124023	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisca Maria da Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
124024	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Gomes da Silva Pereira
124025	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Ordonio Moraes Santos
124026	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	2.200,00	2.200,00	0,00	Idalberon Rodrigues de Sousa
124027	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.300,00	1.300,00	0,00	Italo Rafael Paixão Menezes
124028	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Jorgefran Segundo da Silva
124029	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	600,00	600,00	0,00	Josimar da Costa Martins
124030	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Julio Cesar de Sousa
124031	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.200,00	1.200,00	0,00	Oscar de Sousa Barros
124032	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	0,00	Rafael de Santana Sousa
124033	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	798,00	798,00	0,00	Antonio Meneses Pereira
124034	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Claudenor de Sousa
124035	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Cicero Ferreira da Silva
124036	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Jose dos Santos s
124037	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Vieira de Vasconcelos
124038	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	João Pereira da Silva
124039	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Jose Francisco Melo
124040	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Lucilano Ferreira da Silva
124041	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Valde Ferreira de Sousa
124042	24/01/2017	02.01.50	04	2015	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Davi Roberto Gomes dos Santos
124043	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Maria do Rosario Pereira e Silva
124044	24/01/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Barbosa Leite
124045	24/01/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Wesley Tavares de Meneses
124046	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	880,00	880,00	0,00	Auricelio Cardoso da Silva
124047	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	880,00	880,00	0,00	Jose Lourimar da Silva Filho
124048	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Auceline da Silva Lima
124049	24/01/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Edivan Francisco de Sousa
124050	24/01/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Nilton Santos Silva
124051	24/01/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Paulo Eduardo Ferreira Lima
124052	24/01/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Claudeinor Pereira da Silva
124053	24/01/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria da Conceição Veloso da Silva
124054	24/01/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Nancy Jordanha de Carvalho
124055	24/01/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Sonia Maria da Silva Santos
124056	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Alexsandra Sabino da Silva
124057	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Deuzelite dos Santos Brito
124058	24/01/2017	02.04.20	03	2042	3.3.90.36.99	988,00	988,00	0,00	Edjane Morais da Silva
124059	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
124060	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	Jailton de Sousa e Silva
124061	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Franco Cavalcante



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
124062	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	Maria do Carmo Lustosa da Silva
124063	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	Rondnelly Nascimento Silva
124064	24/01/2017	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.99	630,00	630,00	0,00	Adao Barbosa da Silva
124065	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Adao Ferreira de Jesus
124066	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00		530,00	Adao Ferreira de Jesus
124067	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Albertina Silvestre de Sousa
124068	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Anderson Tiago da Conceição
124069	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	455,00	455,00	0,00	Angelo Marcos Silva
124070	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	530,00	530,00	0,00	Antonia Maria da Conceição Sousa
124071	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Antonio Ferreira Lima
124072	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Antonio M. de Sousa Filho
124073	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Antonio Ferreira de Carvalho
124074	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	530,00	530,00	0,00	Augustinho de Sousa Santos
124075	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	455,00	455,00	0,00	Benedito Francisco Ribeiro Filho
124076	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Claudio da Silva
124077	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	530,00	530,00	0,00	Conceição da Silva Santos
124078	24/01/2017	02.10.00	13	2280	3.3.90.36.25	455,00	455,00	0,00	Conceição de Maria da Silva
124079	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	455,00	455,00	0,00	Edivane Vieira da Silva
124080	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Eloisio Pereira de Sousa
124081	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	455,00	455,00	0,00	Erivan Marques de Moura
124082	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Fredson Mendes Vieira
124083	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Flavio Pereira da Silva
124084	24/01/2017	02.10.00	13	2280	3.3.90.36.99	455,00	455,00	0,00	Francisca Soares de Sousa Santos
124085	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	455,00		455,00	Francisca Soares de Sousa Santos
124086	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Francisco de Assis Sousa
124087	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Francisco Helio F. da Silva
124088	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Horsevandro Silva de Araujo
124089	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	550,00	550,00	0,00	João Neto Sobrinho
124090	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Joaquim da Silva Moreira
124091	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	630,00	630,00	0,00	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
124092	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Jose de Arimateia da Silva
124093	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	630,00	630,00	0,00	Jose Zeno de Carvalho Rocha
124094	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	530,00	530,00	0,00	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
124095	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Juscelino Ferreira de Sousa
124096	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	550,00	550,00	0,00	Juçandra Saldanha Marques
124097	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Laercio Lima
124098	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.99	1.700,00		1.700,00	R N MELO LIMA - RECTRAFO
124099	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Luis Viana Santos Filho

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
124100	24/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.99	620,00		620,00	EXTINGAS COMERCIO I SERVIÇOS LTDA
124101	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	200,00	200,00	0,00	Luiz Alvez de Carvalho
124102	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Luiz Ronaldo de Sousa
124103	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	600,00	600,00	0,00	Manoel de Oliveira Silva
124104	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
124105	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Maria Raimunda Oliveira Santos
124106	24/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	530,00	530,00	0,00	Norma Ines de Sousa
124107	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Pedro Alcantra de Araujo
124108	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	455,00	455,00	0,00	Raimundo Batista de Sousa
124109	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Raimundo Pereira da Costa
124110	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Reginaldo Pereira Martins
124111	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	455,00	455,00	0,00	Zildete Pereira da Silva
124112	24/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Zita Maria dos Santos Pereira
125001	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	83.280,24	83.280,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
125001	25/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	30,00	30,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
125001	25/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.01	697.060,69	697.060,69	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
125002	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
125002	25/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	30,00	30,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
125002	25/01/2017	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.01	84.154,00	84.154,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
125003	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	22.166,88	22.166,88	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
125003	25/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	30,00	30,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
125003	25/01/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	41.802,96	41.802,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
125004	25/01/2017	02.12.01	10	2189	3.1.90.11.01	16.665,85		16.665,85	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
125004	25/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Danilo Sousa de Moura Fe
125004	25/01/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	98.899,78	98.899,78	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
125005	25/01/2017	02.12.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.169,04		6.169,04	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
125005	25/01/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	11.551,34	11.551,34	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
125006	25/01/2017	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.01	12.483,21		12.483,21	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
125006	25/01/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	10.113,80	10.113,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125007	25/01/2017	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.01	11.252,80		11.252,80	FOLHA CAPS - SUBTITUTO
125007	25/01/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	350,20	350,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125008	25/01/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.634,16		3.634,16	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
125008	25/01/2017	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.43	3.458,77	3.458,77	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125009	25/01/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	12.609,18		12.609,18	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
125009	25/01/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	12.738,72	12.738,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125010	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	13.986,00		13.986,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
125010	25/01/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.43	68.750,35	68.750,35	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125011	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.466,67		1.466,67	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
125012	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.184,00		23.184,00	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
125013	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.998,72	3.998,72	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125014	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	3.360,00		3.360,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125015	25/01/2017	02.12.01	10	2189	3.1.90.11.43	2.084,48		2.084,48	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125016	25/01/2017	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.43	749,60		749,60	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125017	25/01/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.12	1.850,00		1.850,00	F.S SALES ME
125018	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Valdirene Rodrigues dos Santos
125018	25/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	30,00	30,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
125019	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Junia Maria de Sousa
125019	25/01/2017	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.99	9.635,62	9.635,62	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
125020	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	468,75		468,75	Evanilce Vieira de Carvalho
125021	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Rosenyr de Moura Aragão
125022	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Janaina Alves dos Santos
125023	25/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Ana Paula da Silva Abreu
125024	25/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Claudinet de Sousa Lima
125025	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Benedita de Araujo Silva Lopes
125026	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Inacia Maria Rodrigues Carvalho
125027	25/01/2017	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.99	1.500,00		1.500,00	Maria de Jesus Sousa Silva
125028	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	343,75		343,75	Flavio Ferreira de Barros
125029	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Salvador Nascimento Silva
125030	25/01/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.30	1.850,00		1.850,00	Zaira Maria Alves Batista
125031	25/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	937,00		937,00	Maria Alzair Almeida Pacheco
126001	26/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	880,00		880,00	Antonio Pereira da Silva Filho
126002	26/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.91.99	2.000,00	2.000,00	0,00	Maria Medianeira Dantas
127001	27/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.99	3.000,00		3.000,00	R N MELO LIMA - RECTRAFO
127002	27/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	17.774,50	17.774,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
127003	27/01/2017	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	2.201,95	2.201,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
127004	27/01/2017	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.825,55	4.825,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
127005	27/01/2017	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	9.997,43	9.997,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
127006	27/01/2017	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	7.315,00	7.315,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SERVIDORES
127007	27/01/2017	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	7.645,15	7.645,15	0,00	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSONADOS
127008	27/01/2017	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
127009	27/01/2017	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	2.387,00	2.387,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
127010	27/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	30.991,57	30.991,57	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FINANÇAS
127011	27/01/2017	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	7.456,45	7.456,45	0,00	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSONADOS
127012	27/01/2017	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	13.338,52	13.338,52	0,00	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONADOS
127013	27/01/2017	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	14.500,08	14.500,08	0,00	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
127014	27/01/2017	02.07.00	23	2580	3.1.90.11.01	11.068,38	11.068,38	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E COMERCIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
127015	27/01/2017	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	22.626,43	22.626,43	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
127016	27/01/2017	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	1.022,58	1.022,58	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
127017	27/01/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	20.183,54	20.183,54	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
127018	27/01/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	1.067,74	1.067,74	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
127019	27/01/2017	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	14.000,00	14.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO
127020	27/01/2017	02.02.10	04	2021	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
127021	27/01/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	7.058,30	7.058,30	0,00	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
127022	27/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	4.512,64	4.512,64	0,00	FOLHA ADMINISTRAÇÃO-CEDIDOS TRT
127023	27/01/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	20.735,71	20.735,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
127024	27/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.500,00		1.500,00	Érica Laís Moura Nunes
127025	27/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.800,00		1.800,00	Francisco Lemontier Martins de Sousa
127026	27/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.500,00		1.500,00	Marcia Estevão de Sousa
127027	27/01/2017	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.43	1.874,00	1.874,00	0,00	FOLHA DE PAG - 13º SALÁRIO
127028	27/01/2017	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.316,67	5.316,67	0,00	FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIO
127029	27/01/2017	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.01	9.899,95	9.899,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
128001	28/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	11.762,96	11.762,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES
128002	28/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	5.622,00	5.622,00	0,00	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM
129001	29/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	14.502,59	14.502,59	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
129002	29/01/2017	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.99	22.615,69	22.615,69	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
129003	29/01/2017	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.99	14.422,01	14.422,01	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
129004	29/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	138,17	138,17	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
129005	29/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.43	2.714,37	2.714,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
129006	29/01/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.43	2.349,60	2.349,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
129007	29/01/2017	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.43	749,60	749,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
129008	29/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.43	1.405,50	1.405,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
129009	29/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.43	937,00	937,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
129010	29/01/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.43	1.814,40	1.814,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
129011	29/01/2017	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.43	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
130001	30/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	6,86	6,86	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
130002	30/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	31,60	31,60	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
130003	30/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	255,43	255,43	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
130004	30/01/2017	02.04.10	03	2041	3.1.90.11.01	7.951,61	7.951,61	0,00	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
130005	30/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	550,00	550,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
130006	30/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	250,00	250,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
130007	30/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	1.000,00	1.000,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
130008	30/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.58	132,92	132,92	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
131001	31/01/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.81	30,00	30,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
131001	31/01/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.99	400,00		400,00	E.NUNES CRONEMBERGER MOVEIS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**  
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

**ANEXO VII**  
**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS**

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
131002	31/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	2.771,65		2.771,65	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
131003	31/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.99	2.270,00		2.270,00	JOARO VIEIRA LIMA-ME
131004	31/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.01	5.250,00		5.250,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131005	31/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	2.500,00		2.500,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131006	31/01/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.01	9.800,00		9.800,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131007	31/01/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131008	31/01/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131009	31/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	2.566,37		2.566,37	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
131010	31/01/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	2.642,00		2.642,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
131011	31/01/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	30,00	30,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
<b>Total Geral</b>						<b>2.996.284,16</b>	<b>2.388.316,57</b>	<b>607.967,59</b>	

\_\_\_\_\_  
**JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**305.213.193-15**

\_\_\_\_\_  
**A SOARES & AB SANTOS SOUSA -ME**  
**C.R.C/PI: 00444/O-7**  
**006.682.843-07**