

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
201001	01/02/2017	02.12.01	10	2182	3.3.90.30.01	1.500,50	1.500,50	0,00	POSTO MOCHA LTDA
201001	01/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	6.000,00	6.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201001	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Antonio Pereira da Silva Neto
201002	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.01	2.800,00	2.800,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201002	01/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.99	100,60	100,60	0,00	Janyelle Damascena de Oliveira
201002	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.05	12.946,44	12.946,44	0,00	R.B. SOUZA RAMOS
201003	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.01	3.500,00	3.500,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201003	01/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.14	510,00	510,00	0,00	Vanessa Reinaldo de Sousa
201003	01/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.39	500,00	500,00	0,00	Delile de Paula Moreira Pinto
201004	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Francisca Silva Pereira da Costa
201004	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	49,87	49,87	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
201004	01/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.99	3.290,00	3.290,00	0,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
201005	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Aline Gonçalves Lopes
201005	01/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.92.99	240,07	240,07	0,00	ELETROBRAS
201005	01/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.99	1.080,00	1.080,00	0,00	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE
201006	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Adriana Silva de Sousa
201006	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	99,30	99,30	0,00	ELETROBRAS
201007	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	797,00	797,00	0,00	Maria Marcelene de Amorim
201007	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	39,90	39,90	0,00	ELETROBRAS
201008	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão
201008	01/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.92.99	22,98	22,98	0,00	ELETROBRAS
201009	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Francisco Jose de Santana Filho
201009	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Manoel Pereira
201010	01/02/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.99	2.500,00	2.500,00	0,00	Vagner Jose Ferreira
201010	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Fredson Osvaldo de Sousa
201011	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira
201011	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Antonio Angelo Medeiros Neto
201012	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Ducilene de Conceição C. Moura
201012	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	900,00	900,00	0,00	Carlos Eduardo de Sousa
201013	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Maria do Socorro Borges Ferreira
201013	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.39	2.500,00	2.500,00	0,00	Americo Vieira Lima
201014	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Adenizia Lino de Sousa
201014	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Jose Francisco dos Santos
201015	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Benedito Ribeiro dos Santos
201015	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	900,00	900,00	0,00	Iago Carvalho de Sousa Moraes
201016	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Erismar Marques dos Santos
201016	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Joao Barbosa Araujo
201017	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Waldi Soares dos Santos

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
201017	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Clauciomar Valentim de Sousa
201018	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Edilene de Sousa Silva
201018	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	450,00	450,00	0,00	Genival Isidorio dos Santos
201019	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.99	1.196,10	1.196,10	0,00	Edna Pereira de Carvalho Batista
201019	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	400,00	400,00	0,00	Roberval da Silva Moreira
201020	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.99	603,00	603,00	0,00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
201020	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Denis Mendes soares
201021	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.14	450,00	450,00	0,00	Alexsandra Rocha Fontes
201021	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	400,00	400,00	0,00	Raimundo Jose de Holanda Lustosa
201022	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Kallyne Rodrigues de Sousa
201022	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	724,00	724,00	0,00	Jose do Nascimento Ferreira da Silva
201023	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Ricardo Moreno Siqueira
201023	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.14.14	550,00	550,00	0,00	Fabiano Alex de Almeida Pimentel
201024	01/02/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.14	320,00	320,00	0,00	Genaldo Rodrigues Borges
201024	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Raimunda Vieira de Carvalho
201025	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.99	351,80	351,80	0,00	CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPERTAMENTO
201025	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.14	480,00	480,00	0,00	Francisco Ordonio Santos
201026	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.81	15,70	15,70	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201026	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Luiz Henrique Barbosa Nunes
201027	01/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL
201027	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	320,00	320,00	0,00	Juracy Pereira de Macedo
201028	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	400,00	400,00	0,00	Maria neilce de Carvalho Viana
201028	01/02/2017	02.12.01	10	2190	3.3.90.39.81	35,20	35,20	0,00	BANCO DO BRASIL
201029	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Juracy Pereira de Macedo
201030	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.99	21.081,15	21.081,15	0,00	R.B. SOUZA RAMOS
201031	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.07	4.460,33	4.460,33	0,00	Zaira Reinaldo de Sousa Moreira Pinto
201032	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
201033	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Handerson Pinheiro de Moura
201034	01/02/2017	02.06.00	06	2100	3.3.90.36.99	480,00	480,00	0,00	Lindomar Marques de Sousa Junior
201035	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	900,00	900,00	0,00	Gilvan Vieira da Silva Sousa
201036	01/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.99	23.940,00	23.940,00	0,00	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
201037	01/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.07	4.000,05	4.000,05	0,00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
201038	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.01	3.700,00	3.700,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201039	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.01	4.000,00	4.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201040	01/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	9.500,00	9.500,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201041	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	7.576,59	7.576,59	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201042	01/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	10.500,00	10.500,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201043	01/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.005,00	1.005,00	0,00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
201044	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.99	630,00	630,00	0,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
201045	01/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.16	1.500,00	1.500,00	0,00	Walter Borges dos Santos
201046	01/02/2017	02.01.60	04	2016	3.3.90.39.99	19.265,81	19.265,81	0,00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
201047	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.39	228,00	228,00	0,00	FRANCISCO PAULO PEREIRA
201048	01/02/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	185,16	185,16	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201049	01/02/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	483,65	483,65	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201050	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.99	1.200,00	1.200,00	0,00	A B S SOUSA & A C SOARES LTDA
201051	01/02/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	86,49	86,49	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201052	01/02/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	113,54	113,54	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201053	01/02/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	165,05	165,05	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201054	01/02/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	170,27	170,27	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201055	01/02/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	178,07	178,07	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201056	01/02/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	195,25	195,25	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201057	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Rivaldo Ribeiro da Silva
201058	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.99	3.356,65	3.356,65	0,00	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB.ESTADS DO PIAUI
201059	01/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.99	32.794,97	32.794,97	0,00	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB.ESTADS DO PIAUI
201060	01/02/2017	02.01.50	04	2015	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Olimpio Ronaldo Gomes Santos
201061	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.39	3.000,00	3.000,00	0,00	Erivelto Gomes de Miranda
201062	01/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria da Conceição P. Aquino e Silva
201063	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	880,00	880,00	0,00	Adjane de Moura Luz
201064	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	200,00	200,00	0,00	Giomar de Sousa Lima
201065	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.81	100,00	100,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201066	01/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.81	100,00	100,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201067	01/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.81	125,58	125,58	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201068	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	47,10	47,10	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201069	01/02/2017	02.08.00	15	2320	4.4.90.51.91	115.946,52		115.946,52	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
201070	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.13.02	29.234,05	29.234,05	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
201071	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.37	2.318,26	2.318,26	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
201072	01/02/2017	02.08.00	26	2610	4.4.90.51.99	196.184,41	196.184,41	0,00	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
201073	01/02/2017	02.08.00	26	2610	4.4.90.51.99	193.031,52	193.031,52	0,00	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
201074	01/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.93.02	24.703,13	24.703,13	0,00	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
201075	01/02/2017	02.06.00	04	2060	4.6.90.71.99	9.738,47	9.738,47	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
202001	02/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.92.08	32.332,00	32.332,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ
202001	02/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.07	1.380,00	1.380,00	0,00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
202001	02/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.17	1.020,00	1.020,00	0,00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
202001	02/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.63	7.950,00	7.950,00	0,00	FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA
202002	02/02/2017	02.13.01	08	1151	3.3.90.39.99	2.695,00	2.695,00	0,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
202002	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	450,90		450,90	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
202002	02/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.81	7,85	7,85	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202003	02/02/2017	02.13.01	08	1151	3.3.90.36.99	2.380,00	2.380,00	0,00	Francisco Pinheiro de Araujo Junior
202003	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	450,45		450,45	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202003	02/02/2017	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.01	50.634,40		50.634,40	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS
202004	02/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.58	216,57	216,57	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
202004	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	343,00	343,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202004	02/02/2017	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.01	58.692,18		58.692,18	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
202005	02/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.58	54,42	54,42	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
202005	02/02/2017	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.01	12.800,00		12.800,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
202006	02/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.43	833,59	833,59	0,00	ELETROBRAS
202006	02/02/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	45.244,77		45.244,77	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
202007	02/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	3.700,87	3.700,87	0,00	POSTO MOCHA LTDA
202007	02/02/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.638,33		3.638,33	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO
202008	02/02/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.43	4.599,68		4.599,68	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
202008	02/02/2017	02.13.01	08	1151	3.3.90.30.24	7.960,51	7.960,51	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
202009	02/02/2017	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.01	12.384,00		12.384,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
202009	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	70,40	70,40	0,00	BANCO DO BRASIL
202010	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	96,80	96,80	0,00	BANCO DO BRASIL
202011	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	117,75	117,75	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202012	02/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.99	5.908,00	5.908,00	0,00	EVANDRO BRITO DE ARAUJO
202013	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	654,42	654,42	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202014	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	35,20	35,20	0,00	BANCO DO BRASIL
202015	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	79,20	79,20	0,00	BANCO DO BRASIL
202016	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	35,20	35,20	0,00	BANCO DO BRASIL
202017	02/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.81	8,71	8,71	0,00	BANCO DO BRASIL
203001	03/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.99	3.090,00	3.090,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
203001	03/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.16	2.500,00	2.500,00	0,00	Edson Martins Leal
203002	03/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Delmária de Sousa Monteiro Veras
203002	03/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.01	2.482,63	2.482,63	0,00	MARCIO HERMANO DE MOURA SA
203003	03/02/2017	02.01.20	04	2012	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Gideon Batista Viana
203003	03/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	Jackson Ferreira de Macedo
203004	03/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.14.14	340,00	340,00	0,00	Francisco Stefano Ferreira dos Santos
203004	03/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Janaina dos Santos Silva
203005	03/02/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.14	900,00	900,00	0,00	Jose Raimundo de Sá Lopes
203005	03/02/2017	02.13.01	08	2130	3.3.90.39.99	6.081,00	6.081,00	0,00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
203006	03/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.99	1.292,00	1.292,00	0,00	EVANDRO BRITO DE ARAUJO
203006	03/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.81	105,60	105,60	0,00	BANCO DO BRASIL
203007	03/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.39	7.973,00	7.973,00	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
203008	03/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.95	2.327,20	2.327,20	0,00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
203009	03/02/2017	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.42	4.770,00	4.770,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
203010	03/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.99	920,00	920,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
203011	03/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.99	6.264,00	6.264,00	0,00	SANTA ROSA LTDA
203012	03/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	2.658,63	2.658,63	0,00	POSTO MOCHA LTDA
203013	03/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	2.199,00	2.199,00	0,00	POSTO MOCHA LTDA
203014	03/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.01	2.000,10	2.000,10	0,00	POSTO MOCHA LTDA
203015	03/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.39	8.775,00	8.775,00	0,00	Delmaia dos Santos Brito
203016	03/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	1.800,00	1.800,00	0,00	POSTO MOCHA LTDA
203017	03/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.99	5.000,00	5.000,00	0,00	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
203018	03/02/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.92.99	225,55	225,55	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
203019	03/02/2017	02.12.00	10	2160	3.3.90.92.99	9.384,65	9.384,65	0,00	ELETROBRAS
203020	03/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	1.061,40		1.061,40	Roselia Borges da Silva Alves
203021	03/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	0,00	Ernesto Rodrigues Torres
203022	03/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	320,00	320,00	0,00	Joaquim Fernandes dos Santos
203023	03/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	150,00	150,00	0,00	Manoel dos Santos da Silva
203024	03/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.81	250,00	250,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
206001	06/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.14	450,00	450,00	0,00	Delmária de Sousa Monteiro Veras
206001	06/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.14	320,00	320,00	0,00	Jose Edilmir Pacheco de Sousa
206002	06/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.99	8.100,00	8.100,00	0,00	FUNDAÇÃO FRANCISCA CLARINDA LOPES
206003	06/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.99	1.099,93	1.099,93	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206004	06/02/2017	02.08.00	15	2320	4.4.90.52.99	4.423,03	4.423,03	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206005	06/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.99	857,67	857,67	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206006	06/02/2017	02.08.00	15	2320	4.4.90.52.99	4.261,18	4.261,18	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206007	06/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.99	1.048,53	1.048,53	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206008	06/02/2017	02.08.00	15	2320	4.4.90.52.99	2.902,11	2.902,11	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206009	06/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.99	1.881,78	1.881,78	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206010	06/02/2017	02.08.00	15	2320	4.4.90.52.99	2.227,88	2.227,88	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206011	06/02/2017	02.08.00	15	2320	4.4.90.52.99	2.422,24	2.422,24	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206012	06/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.99	1.996,52	1.996,52	0,00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206013	06/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Ezequias Ferreira Cosmo
206014	06/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Luiz de Sousa Carvalho
207001	07/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.39	1.628,00	1.628,00	0,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
207001	07/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	2.300,00	2.300,00	0,00	Paulo Jose de Meneses Junior
207001	07/02/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.81	15,70	15,70	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
207002	07/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.19	430,00	430,00	0,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
207002	07/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	2.340,00	2.340,00	0,00	Jose de Anchieta Barbosa
207003	07/02/2017	02.06.00	04	2060	4.6.90.71.99	3.355,04	3.355,04	0,00	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
207004	07/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.99	22.185,15	22.185,15	0,00	R.B. SOUZA RAMOS
207005	07/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.700,00	1.700,00	0,00	Almerinda Cavalcante Mota
207006	07/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.700,00	1.700,00	0,00	Dennys Barreto Perez
207007	07/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.700,00	1.700,00	0,00	Ana Victoria Iglesias Candelaria
207008	07/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.16	384,00	384,00	0,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
207009	07/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.81	358,00	358,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
208001	08/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	2.500,00	2.500,00	0,00	Francisco das Chagas Ferreira da Cruz
208002	08/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Edilson Pereira de Aguiar
208003	08/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Raimunda Vieira de Carvalho
208004	08/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	Gisualdo dos Santos Brito
208005	08/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	3.045,00	3.045,00	0,00	José Roberto da Silva
208006	08/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.99	270,00	270,00	0,00	DIOGO MENESES LOPES-ME
209001	09/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	3.000,00	3.000,00	0,00	Francisco de Assis dos Santos Osorio
209002	09/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	Francisco Valdiberto Alves Pereira
209003	09/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	215,60	215,60	0,00	ELETROBRAS
209004	09/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	208,12	208,12	0,00	ELETROBRAS
209005	09/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	549,36	549,36	0,00	ELETROBRAS
209006	09/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.39	2.200,00	2.200,00	0,00	Francisco Barbosa de Sousa
209007	09/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	3.618,50	3.618,50	0,00	Deolindo Ferraz Nunes Filho
209008	09/02/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.30.99	3.612,30	3.612,30	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
209009	09/02/2017	02.14.00	20	2520	4.4.90.52.99	2.965,73	2.965,73	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
209010	09/02/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.30.99	3.834,16	3.834,16	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
209011	09/02/2017	02.14.00	20	2520	4.4.90.52.99	832,09	832,09	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
209012	09/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.39	600,00	600,00	0,00	Renato de Santana
209013	09/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	700,00	700,00	0,00	Raimundo P. de Oliveira
209014	09/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Augusto Francisco Romão Filho
209015	09/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.39	3.600,00	3.600,00	0,00	Saturnino Feitosa de Moura
210001	10/02/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.69	1.548,23	1.548,23	0,00	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS
210001	10/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Delmária de Sousa Monteiro Veras
210001	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.05	13.874,80	13.874,80	0,00	R.B. SOUZA RAMOS
210002	10/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.39.19	45,00	45,00	0,00	GUARIBAS VEICULOS LTDA
210002	10/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.14	160,00	160,00	0,00	Jackson Ferreira de Macedo
210002	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.39	448,00	448,00	0,00	Antonio Coelho Viana
210003	10/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.30.39	355,00	355,00	0,00	GUARIBAS VEICULOS LTDA
210003	10/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.14	340,00	340,00	0,00	Vanessa Reinaldo de Sousa
210003	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.39	1.462,00	1.462,00	0,00	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa
210004	10/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.69	446,05	446,05	0,00	BANCO BRADESCO SA
210004	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.05	53.993,35	53.993,35	0,00	R.B. SOUZA RAMOS

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
210005	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	1.675,00	1.675,00	0,00	Antonio Luiz Barbosa de Miranda
210006	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.39	160,00	160,00	0,00	Valderi Miranda Aderaldo
210007	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.20	875,00	875,00	0,00	Juarez Barbosa da Rocha
210008	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Lelia Ibiapino Moura
210009	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	marsonia dos santos holanda de carvalho
210010	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Ana Ciberg de Figueredo
210011	10/02/2017	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
210012	10/02/2017	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
210013	10/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	Vanusia Veloso da Costa
210014	10/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.14	110,00	110,00	0,00	Teresinha Feitosa de Sá
210015	10/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.39	220,00	220,00	0,00	Luiz de Moraes Rego Filho
210016	10/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	460,00	460,00	0,00	Albertino Vieira Gomes
210017	10/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.39	1.420,00	1.420,00	0,00	Antonio Moraes de Oliveira Neto
210018	10/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.39	2.725,00	2.725,00	0,00	Daniel Rodrigues Martins
210019	10/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.80	2.680,00	2.680,00	0,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS
210020	10/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.69	319,21	319,21	0,00	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS
210021	10/02/2017	02.01.30	04	2013	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	Marcos Almeida Alves
210022	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.41	1.514,26	1.514,26	0,00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
210023	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.99	4.140,00	4.140,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
210024	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.90	1.096,00	1.096,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
210025	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.80	1.500,00	1.500,00	0,00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
210026	10/02/2017	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.30	1.730,00	1.730,00	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210027	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.26	1.270,00	1.270,00	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210028	10/02/2017	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.30	2.965,73	2.965,73	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210029	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.26	3.034,11	3.034,11	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210030	10/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.19	3.360,00	3.360,00	0,00	JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA
210031	10/02/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.30.99	3.710,73	3.710,73	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210032	10/02/2017	02.14.00	20	2520	4.4.90.52.99	3.044,99	3.044,99	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210033	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Jose Costa e Silva
210034	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Fernando Augusto Alves Ribeiro
210035	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	3.600,00	3.600,00	0,00	Saturnino Feitosa de Moura
210036	10/02/2017	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
210037	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.13.40	3.185,01		3.185,01	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
210038	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.13.40	3.237,04		3.237,04	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
210039	10/02/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Edivan Francisco de Sousa
210040	10/02/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Nilton Santos Silva
210041	10/02/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Paulo Eduardo Ferreira Lima
210042	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	880,00	880,00	0,00	Auricelio Cardoso 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 : Fevereiro 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
210043	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	880,00	880,00	0,00	Jose Lourimar da Silva Filho
210044	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Auceline da Silva Lima
210045	10/02/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Barbosa Leite
210046	10/02/2017	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Wesley Tavares de Menezes
210047	10/02/2017	02.01.50	04	2015	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Davi Roberto Gomes dos Santos
210048	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Maria do Rosario Pereira e Silva
210049	10/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Claudeinor Pereira da Silva
210050	10/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria da Conceição Veloso da Silva
210051	10/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Nancy Jordanha de Carvalho
210052	10/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Sonia Maria da Silva Santos
210053	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	798,00	798,00	0,00	Antonio Menezes Pereira
210054	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Claudenor de Sousa
210055	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Cicero Ferreira da Silva
210056	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Jose dos Santo s
210057	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Vieira de Vasconcelos
210058	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	João Pereira da Silva
210059	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Jose Francisco Melo
210060	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Lucilano Ferreira da Silva
210061	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Valde Ferreira de Sousa
210062	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Alcione dos Santos Batista
210063	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Ana Carla Rosa Aragão Portela
210064	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.300,00	1.300,00	0,00	Antonio Martins de Oliveira
210065	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	900,00	900,00	0,00	Evandro Reis Nunes Filho
210066	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisca Maria da Silva
210067	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Gomes da Silva Pereira
210068	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Ordonio Moraes Santos
210069	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	2.200,00	2.200,00	0,00	Idalberon Rodrigues de Sousa
210070	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.300,00	1.300,00	0,00	Italo Rafael Paixão Menezes
210071	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Jorgefran Segundo da Silva
210072	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	600,00	600,00	0,00	Josimar da Costa Martins
210073	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Julio Cesar de Sousa
210074	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.200,00	1.200,00	0,00	Oscar de Sousa Barros
210075	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	0,00	Rafael de Santana Sousa
210076	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Cleia Ribeiro Soares
210077	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Ernesto da Costa Martins
210078	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Francisco Antonio Batista de Sousa
210079	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Lucicleide Ramos Vieira
210080	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Manoel Messias Martins

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
210081	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
210082	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Maria Amelia Ferreira da Costa
210083	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
210084	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria das Dores Alves da Rocha
210085	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
210086	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Marta Maria de Araújo
210087	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maurinez de Queiroz Santos
210088	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Michelangelo Borges Batista
210089	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Passos Jesus Pereira de Carvalho
210090	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Raimunda Nunes da Silva Sousa
210091	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Raimundo Herculano Alves
210092	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Renata Maria dos Santos
210093	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Renata Marques Soares
210094	10/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Sonia Pereira de Carvalho Lima
210095	10/02/2017	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.99	630,00	630,00	0,00	Adao Barbosa da Silva
210096	10/02/2017	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Anderson Tiago da Conceição
210097	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	455,00	455,00	0,00	Angelo Marcos Silva
210098	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	530,00	530,00	0,00	Antonia Maria da Conceição Sousa
210099	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Antonio Ferreira Lima
210100	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Antonio M. de Sousa Filho
210101	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Antonio Ferreira de Carvalho
210102	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	530,00	530,00	0,00	Augustinho de Sousa Santos
210103	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	600,00	600,00	0,00	Claudio da Silva
210104	10/02/2017	02.10.00	13	2280	3.3.90.36.25	455,00	455,00	0,00	Conceição de Maria da Silva
210105	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	455,00	455,00	0,00	Edivane Vieira da Silva
210106	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Eloisio Pereira de Sousa
210107	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	455,00	455,00	0,00	Erivan Marques de Moura
210108	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Fredson Mendes Vieira
210109	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Flavio Pereira da Silva
210110	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Francisco de Assis Sousa
210111	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	650,00	650,00	0,00	Francisco Helio F. da Silva
210112	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Horsevandro Silva de Araujo
210113	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	550,00	550,00	0,00	João Neto Sobrinho
210114	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Joaquim da Silva Moreira
210115	10/02/2017	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.99	630,00	630,00	0,00	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
210116	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Jose de Arimateia da Silva
210117	10/02/2017	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.99	630,00	630,00	0,00	Jose Zeno de Carvalho Rocha
210118	10/02/2017	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Julia Barbosa de Carvalho 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 : Fevereiro 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
210119	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Juscelino Ferreira de Sousa
210120	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	550,00	550,00	0,00	Juçandra Saldanha Marques
210121	10/02/2017	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Laercio Lima
210122	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Luis Viana Santos Filho
210123	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	200,00	200,00	0,00	Luiz Alvez de Carvalho
210124	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Luiz Ronaldo de Sousa
210125	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	600,00	600,00	0,00	Manoel de Oliveira Silva
210126	10/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
210127	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Maria Raimunda Oliveira Santos
210128	10/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	530,00	530,00	0,00	Norma Ines de Sousa
210129	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Pedro Alcantra de Araujo
210130	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	455,00	455,00	0,00	Raimundo Batista de Sousa
210131	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Raimundo Pereira da Costa
210132	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Reginaldo Pereira Martins
210133	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	455,00	455,00	0,00	Zildete Pereira da Silva
210134	10/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	300,00	300,00	0,00	Zita Maria dos Santos Pereira
211001	11/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Conceição da Silva Santos
213001	13/02/2017	02.08.00	26	2610	3.3.90.36.99	3.600,00	3.600,00	0,00	Marcio Mendes Dantas
213002	13/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	400,00	400,00	0,00	Elisa de Carvalho Ferreira
213003	13/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	400,00	400,00	0,00	Maria Raimunda da Silva Alvarenga
213004	13/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	400,00	400,00	0,00	Jaqueline Ferreira Brito
213005	13/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	400,00	400,00	0,00	Rosa Maria do N. Cunha
213006	13/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.25	400,00	400,00	0,00	Rita Fernandes de A. Borges
213007	13/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.99	362,00	362,00	0,00	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE
213008	13/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	0,00	Eduardo Marcelo Vieira Lima
214001	14/02/2017	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.99	1.860,00	1.860,00	0,00	Joice Kely dos Santos Madeira
214001	14/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Cícera Jaqueline Ferreira Dantas
214002	14/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Soraia Ferreira Dantas
214002	14/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.81	26,40	26,40	0,00	BANCO DO BRASIL
214003	14/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Bemária Dantas
214004	14/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Luiz Henrique Barbosa Nunes
214005	14/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.07	1.230,00	1.230,00	0,00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
215001	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	400,00	400,00	0,00	Evaldo Bezerra Araujo
215001	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	Adenizia Marcia de S. Silva
215001	15/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	2.697,24	2.697,24	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
215002	15/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.30.01	2.543,71	2.543,71	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
215002	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares
215002	15/02/2017	02.12.01	10	2189	3.1.90.11.43	1.042,24	1.042,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
215003	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	conceição de maria da silva
215003	15/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	2.407,28	2.407,28	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
215003	15/02/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.555,00	3.555,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
215004	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	daiane da conceição rocha
215004	15/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	2.833,90	2.833,90	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
215004	15/02/2017	02.12.01	10	2189	3.1.90.11.01	15.868,83	15.868,83	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
215005	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	daessy laiane alves cruz
215005	15/02/2017	02.12.01	10	2189	3.1.90.11.01	6.139,12	6.139,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
215006	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	Deusiane de Carvalho Lima
215006	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	81.599,93	81.599,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
215007	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	ediliane borges da silva
215007	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
215008	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	edna da silva moura
215008	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	22.814,00	22.814,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
215009	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	eliceia de assis romão moreira
215009	15/02/2017	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.01	4.128,00	4.128,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
215010	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.757,75	4.757,75	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215010	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	emanuela ferreira r. romão
215011	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	4.390,40	4.390,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215011	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	Francisca Elane da Costa
215012	15/02/2017	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.01	9.874,00		9.874,00	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
215012	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	Ismael Rodrigues do Nascimento
215013	15/02/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	11.503,24		11.503,24	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
215013	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	Jakeline rodrigues ferreira
215014	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	13.293,00		13.293,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
215014	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	João Sabino de Sousa
215015	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	1.500,00		1.500,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
215015	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	marcia castro de araujo
215016	15/02/2017	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.01	12.528,00		12.528,00	FOLHA CAPS - SUBTITUTO
215016	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	maria da paz batista de sousa
215017	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	23.154,00		23.154,00	FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU
215017	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	maria do espirito santo costa
215018	15/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.680,00		1.680,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215018	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	Paula Maria de Lima Gomes
215019	15/02/2017	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.01	12.733,33		12.733,33	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
215019	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	sandra rodrigues coelho
215020	15/02/2017	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.01	53.500,81		53.500,81	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS
215020	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	Valdilene Pereira 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 : Fevereiro 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
215021	15/02/2017	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.01	12.384,00		12.384,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
215021	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	Valdiria Regia de C. Silva
215022	15/02/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	45.755,10		45.755,10	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
215022	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.637,00	1.637,00	0,00	valquiria batista vieira silva
215023	15/02/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.700,00		3.700,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO
215023	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.137,00	2.137,00	0,00	blayneth apolinario de sousa
215024	15/02/2017	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.01	58.262,26		58.262,26	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
215024	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.137,00	2.137,00	0,00	erenildes silva da rocha
215025	15/02/2017	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.01	41.809,84		41.809,84	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
215025	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.137,00	2.137,00	0,00	maria zildete da silva frança
215026	15/02/2017	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.43	7.100,16		7.100,16	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215026	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.137,00	2.137,00	0,00	Suenilda Maria P. Silva
215027	15/02/2017	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.43	4.683,68		4.683,68	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215027	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.187,00	1.187,00	0,00	damiana marcos de faria
215028	15/02/2017	02.12.01	10	2185	3.1.90.11.01	42.915,76		42.915,76	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
215028	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.187,00	1.187,00	0,00	fabricia brandão da silva
215029	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.187,00	1.187,00	0,00	Kelly dos Santos
215030	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.837,00	1.837,00	0,00	andrea lima de carvalho
215031	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.837,00	1.837,00	0,00	gilene marques de c. figuereado
215032	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.129,00	1.129,00	0,00	denisia maria camilo nunes
215033	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.129,00	1.129,00	0,00	Maria Luzilene da Silva Costa
215034	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.129,00	1.129,00	0,00	Ranyce Ranna Lira Valetim
215035	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.217,00	1.217,00	0,00	Alex Vieira da Silva
215036	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.217,00	1.217,00	0,00	Jailson Borges da Silva
215037	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.217,00	1.217,00	0,00	Joselia Ferreira Barreto
215038	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.217,00	1.217,00	0,00	Maria do Socorro de Oliveira Pereira
215039	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.217,00	1.217,00	0,00	robson carlos medeiros de sa
215040	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	468,00	468,00	0,00	Gessica de Sousa Macedo
215041	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	468,00	468,00	0,00	Mauricio de Sousa Nascimento
215042	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	468,00	468,00	0,00	Wodney Pereira de Sousa
215043	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	468,00	468,00	0,00	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva
215044	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	987,00	987,00	0,00	carlota seoulvida e silva
215045	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.410,00	1.410,00	0,00	denise de paula pereira
215046	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.737,00	1.737,00	0,00	Elenildes Alves de Sousa
215047	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.687,00	1.687,00	0,00	Elizangela Ferreira do Vale
215048	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.017,00	1.017,00	0,00	ercilane marta gonçalves
215049	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.917,00	1.917,00	0,00	Maria das Virgens O. Silva
215050	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.727,00	1.727,00	0,00	Regiane de Sousa 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 : Fevereiro 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
215051	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.937,00	1.937,00	0,00	Simone Sousa Borges da Rocha
215052	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.287,00	1.287,00	0,00	suzeth marinho de almeida
215053	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.837,00	1.837,00	0,00	Sirlene Nunes de Alencar Dantas
215054	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.837,00	1.837,00	0,00	Sandra Regina Martins Salvador
215055	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.656,00	2.656,00	0,00	Samuel da Costa Ferraz Veras
215056	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Conceição de Maria de Sousa Martins
215057	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Daiane Pinheiro de Sousa
215058	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim
215059	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	1.874,00	1.874,00	0,00	Joacia Emanuela Soares F. Miranda
215060	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Ana Paula Ferreira de Brito
215061	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Anete Leal da Silva
215062	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Ana Paula Marques dos Santos
215063	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Arnandes de Marques da Rocha
215064	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Francisca Amelia Barros de Moura
215065	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Francisca Daguia Pereira Lemos
215066	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Francisca das Chagas P. Morais
215067	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Francico Jose Oliveira dos Santos
215068	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Helton Fernandes Lima
215069	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Iranilda Dantas dos Santos
215070	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Katiuscia Batista Damaceno Alves
215071	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Laulena Coelho da Silva
215072	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Lucia Maria da Costa
215073	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Maria das Graças Borges da Silva
215074	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Maria de Fatima da Costa Martins
215075	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Maria do Espirito Santo Carvalho
215076	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Maria Francisca Lima
215077	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Maria Ivani de Moura
215078	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Maria Madalena Sezorte da Silva
215079	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Valdimar Mendes da Costa
215080	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.99	2.265,00	2.265,00	0,00	Maria Ivaneide de Sousa
215081	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.237,00	1.237,00	0,00	tamires maria marques dos santos
215082	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Selma Maria Marques dos Reis
215083	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.01	751.508,98	751.508,98	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
215084	15/02/2017	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.01	89.618,84	89.618,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
215085	15/02/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	37.222,44	37.222,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
215086	15/02/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	91.208,93	91.208,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
215087	15/02/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	35.577,00	35.577,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
215088	15/02/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	2.931,52	2.931,52	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
215089	15/02/2017	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.43	1.395,96	1.395,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215090	15/02/2017	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	3.694,16	3.694,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215091	15/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.43	37.498,66	37.498,66	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215092	15/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.43	66.249,54	66.249,54	0,00	ELETROBRAS
216001	16/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.14.14	170,00	170,00	0,00	Francisco Stefano Ferreira dos Santos
216001	16/02/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Ana Tercya de Lavor Silva
216002	16/02/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Elizete Custodio da Silva Delmiro
216002	16/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.14.14	220,00	220,00	0,00	Fabiano Alex de Almeida Pimentel
216003	16/02/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Ernandes Lima Figueredo
216003	16/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.14	170,00	170,00	0,00	Luiz Fernando Costa
216004	16/02/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.401,70	1.401,70	0,00	Francisco Abnag Guedes
216005	16/02/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Gracilio Moura Soares
216006	16/02/2017	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
216007	16/02/2017	02.12.01	10	2189	3.3.90.36.99	1.201,70	1.201,70	0,00	Joao Maurilio de Amorim
216008	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.240,00	6.240,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
216009	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Adriana Feitosa de Sa Moura
216010	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	880,00	880,00	0,00	Adjane de Moura Luz
216011	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
216012	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
216013	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Crislany Ribeiro Lustosa
216014	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Cristiane de Sousa Ribeiro
216015	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Diana Barbosa
216016	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Eliana Maria Soares Pereira
216017	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
216018	16/02/2017	02.12.01	10	2182	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Heberte Nunes Lopes Reis
216019	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Idalina Mendes da Rocha
216020	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
216021	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Irene Batista Vieira de Moura
216022	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Jaqueline Ferreira Brito
216023	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho
216024	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Lucivani Paulo do Vale Santos
216025	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Marcia Luiza Barbosa
216026	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
216027	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria da Conceição de Sousa e Silva
216028	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	938,00	938,00	0,00	Maria Zilmar de Sousa Silva
216029	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Rosimere Ferreira da Costa
216030	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Salvador Nascimento Silva
216031	16/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Tatiana 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 : Fevereiro 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
216032	16/02/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Valter Miranda Lima Vieira
216033	16/02/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Ferreira da Costa
216034	16/02/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	688,00	688,00	0,00	Marciana Reis de Carvalho
216035	16/02/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Joselina Daria Maria da Conceição
216036	16/02/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	688,00	688,00	0,00	Julia Osorio Rodrigues de Sousa
216037	16/02/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Iraíldes Joaquina dos Santos
216038	16/02/2017	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
216039	16/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.99	4.898,50		4.898,50	J.F. WERNER & CIA LTDA
217001	17/02/2017	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.15	1.448,00	1.448,00	0,00	Marcos Antonio Carvalho de Amorim
217001	17/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.58	52,80	52,80	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
217001	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	80,00	80,00	0,00	Hercules Pires de Carvalho
217001	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.900,00	1.900,00	0,00	Ana Ciberg de Figueredo
217002	17/02/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.43	798,20	798,20	0,00	ELETROBRAS
217002	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Patricia Maura Barbosa Leal
217002	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.900,00	1.900,00	0,00	Lelia Ibiapino Moura
217003	17/02/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.44	298,34	298,34	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
217003	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Arlete de Meneses de Rocha
217003	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Alcimar Pereira da Silva
217004	17/02/2017	02.12.01	10	2180	3.3.90.36.15	880,00	880,00	0,00	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas
217004	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	150,00	150,00	0,00	Suely de Azevedo Santos Brito
217004	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisco Whashigton Rodrigues
217005	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Sebastiana Maria Lima Tapety
217005	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisca Avelino de Sousa
217006	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Sandra Gomes da Silva
217006	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas F da Silva
217007	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Helison Anselmo de Oliveira
217007	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Andrey Rocha Amorim
217008	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Joana Barbosa de Carvalho
217008	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Ana Neuma de C Moura
217009	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Zenaide Barbosa da Silva
217009	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Antonio Arimar da Silva Soares Junior
217010	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Joana Dalia de Moura Aguiar Rodrigues
217010	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Antonio Cardoso da Silva Filho
217011	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	1.040,00	1.040,00	0,00	Neri Barbosa de C. Oliveira
217011	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Antonio Daguia Santos
217012	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	200,00	200,00	0,00	Pedro Calisto dos Santos
217012	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Antonio Francisco Batista de Sousa
217013	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Maria das Graças Torres Nunes

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
217013	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Antonio Nonato dos Santos
217014	17/02/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.14.14	680,00	680,00	0,00	Luis Ronaldo de Abreu Sá
217014	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Arizomar da Silva Costa
217015	17/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.39	1.400,00	1.400,00	0,00	Antonio Coelho Viana
217015	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Conceição de Maria da Silva Oliveira
217016	17/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.39	200,00	200,00	0,00	Ornaldo Ferreira dos Santos
217016	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Conceição Pereira da Silva
217017	17/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	320,00	320,00	0,00	Cristiano Jairo da Silva Moura
217017	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Deborah Cristina de Brito Araujo
217018	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.22	2.800,00	2.800,00	0,00	IONE DE CARVALHO MENDES REIS
217018	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Elcione dos Santos Moura
217019	17/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	200,00	200,00	0,00	Elias dos Santos Brito
217019	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Elder Fernando Brito de Sousa
217020	17/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	985,00	985,00	0,00	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS
217020	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Elieth mendes da Rocha Sousa
217021	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.07	2.410,00	2.410,00	0,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
217021	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Elioneide Ammorim de S. Freitas
217022	17/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.39	1.500,00	1.500,00	0,00	Cicero Rodrigo Ribeiro
217022	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	fabio sousa da silva
217023	17/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.25	850,00	850,00	0,00	Vanessa Silvana Brito Alves
217023	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Franciara Priscilia fontes
217024	17/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00	0,00	Manoel Ferreira da Silva Filho
217024	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francidalva Leal Gonçalves
217025	17/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Jefferson Paulo de Sousa
217025	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa
217026	17/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	450,00	450,00	0,00	Roberto Rodrigues Alves
217026	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	937,00	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa
217027	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisca Xavier P. de Sousa
217028	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisco das Chagas Roxo da Rocha
217029	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisco de Assis Ferreira do Rego
217030	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisco de Sousa Santos
217031	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Francisco Rubens Alves Saldanha Maia
217032	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Gerelda Barbosa de Moura fé
217033	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Gildeon Rodrigues da Silva
217034	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Gilvan Barbosa de Sousa
217035	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Helder Janio dos Santos
217036	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Herculana de Oliveira reis
217037	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	ilmar almeida ferreira

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
217038	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Inacio de Sousa França Neto
217039	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Irlene das graças Lino Araujo
217040	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Isabel Cristina Borges dos Santos
217041	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Ivete Matos da Silva
217042	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jessica Fernanda L Rocha
217043	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	João Herculano de Meneses
217044	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jose Amorim Neto
217045	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jose Arimateia
217046	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jose Carlos Gomes da Silva
217047	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jose Delcimar da Costa
217048	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jose Francisco da Silva Rodrigues
217049	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	jose genivaldo de carvalho
217050	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jose Ribamar da Costa Martins
217051	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Joseli Lustosa Leal
217052	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Josiana Alves de Sousa
217053	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Jossiclede Leal de Carvalho
217054	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Josias Leonel da Silva Neto
217055	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Keliane da Conceição
217056	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Leidiana Maria de Jesus Monteiro
217057	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Lucas Benjamim de Freitas Moura
217058	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Lucineide de Carvalho dos Santos
217059	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Marcelo Ferreira de Carvalho
217060	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	marcos antonio de sousa costa
217061	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Marcos Marcelino V. Mendes
217062	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria Amelia da Conceição
217063	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria Anatalia Oliveira dos Santos
217064	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria Aparecida Alves Bezerra
217065	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	maria Benedita Lustosa Figueredo
217066	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria de Fatima Carvalho Silva
217067	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos
217068	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria do Carmo Cunha e Silva
217069	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa
217070	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	maria do Socorro da Silva
217071	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria do Socorro de Oliveira
217072	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges
217073	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria dos Anjos de Sousa
217074	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria Elza da Silva
217075	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	maria Gorett Gomes 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 : Fevereiro 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
217076	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria Jose De Oliveira Correia Santos
217077	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Maria Suane dos Santos
217078	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Mario Gomes da Silva
217079	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Mauriene Vitoria A. da Rocha
217080	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Merilendia Viana de Sousa
217081	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Milene Diana Miranda de Sousa
217082	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Miqueias Martins Neto
217083	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Nataniel de Sousa Alves
217084	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Nazareno Rubem de Sousa
217085	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Risomar de Sousa Lima
217086	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Rodrigo Ferreira de Sousa
217087	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Rosana Mendes Borges de Sousa
217088	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Rosilene Maria da Silva
217089	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Tania Medianeira de Carvalho
217090	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Valdeci Vieira Nunes
217091	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Valdeni da Silva Lima
217092	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Valdilson Ribeiro de Matos
217093	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa
217094	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Yolanda Araujo da Silva Martins
217095	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00	0,00	Zilma Carlos Sousa
217096	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.237,00	1.237,00	0,00	Reginaldo Rodrigues de Oliveira
217097	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	624,00	624,00	0,00	Samira Fernanda S. Feitosa
217098	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.837,00	1.837,00	0,00	Erisvaldo Lustosa Dos Santos
217099	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.837,00	1.837,00	0,00	Francisco Borges Leal
217100	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.837,00	1.837,00	0,00	Jose da Luz Pereira da Silva
217101	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.137,00	1.137,00	0,00	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque
217102	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.137,00	1.137,00	0,00	Francisca Batista Vieira
217103	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	1.137,00	1.137,00	0,00	zilma pereira de sousa
217104	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Ana Antonia Alves da Silva Lima
217105	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Cleide Maria Delmiro
217106	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Cleidiane Gonçalves Pereira
217107	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Emilia Pereira da Silva
217108	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Eva Pereira Chagas da Cruz
217109	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva
217110	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	jand Cleide Maria Aragão
217111	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Jussilene de Sousa e Silva
217112	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Leda Gonçalves S. Carvalho
217113	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Luzinete de Oliveira Santos

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
217114	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Maria Dalva Holanda Rocha
217115	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Maritana Vieira Nunes
217116	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Teresa Cristina da Silva
217117	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Maria de Fatima O. de Sousa
217118	17/02/2017	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.99	468,00	468,00	0,00	Valdiana Leal da R. Silva
217119	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.237,00	1.237,00	0,00	ana paula de oliveira sousa
217120	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.237,00	1.237,00	0,00	Francisca Maria Leite Leal
217121	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.237,00	1.237,00	0,00	gilcileia gomes da silva
217122	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.237,00	1.237,00	0,00	maria das dores felix dos santos
217123	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Samara Caminha Moura
217124	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Raimunda Bueno Matos Carvalho
217125	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	rejane maria da silva
217126	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Rita de Sousa Oliveira Nunes
217127	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Tatiana da Silva Moreira
217128	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	valeria ferreira de holanda
217129	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Vanessa nascimento de carvalho
217130	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	viviane cristina alves de lima
217131	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	wanderleia maria da conceição sousa
217132	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	celia claudia b. de a. silva
217133	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho
217134	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Cicera Regiane de Jesus Macedo
217135	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	conceição de maria dias
217136	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	conceição de maria frança vieira
217137	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	conceição de maria osorio da costa silva
217138	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	adriana soares coelho da silva
217139	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Agrete de Moura Rocha
217140	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	ana anista dos santos
217141	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Alex Couto Borges
217142	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	ana claudia de sousa
217143	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	ana cristina tavares
217144	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Ana Patricia Martins de Brito
217145	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	antonio francisco nunes queiroz
217146	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Barbara Daniele Barbosa Soares
217147	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	benecy gomes clementino de sousa
217148	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Fernanda Kallyny de M. Dantas
217149	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Francirene da Silva Reis
217150	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Francisca Anarlandia do Nascimento
217151	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	francisca maria de sousa lemos

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
217152	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Gracilene souza ferreira
217153	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	ildete ribeiro de souza
217154	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Ivaneide Francisca de Rocha Silva
217155	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Janete Ferreira da Silva
217156	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Janilson Batista das Neves
217157	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho
217158	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição Santos
217159	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	maria da vitoria l. de figuereado
217160	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	maria das dores souza silva de carvalho
217161	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Maria do Rosario de Sousa Costa
217162	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Maria de Fatima da Silva Rosa
217163	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	daniela gomes da silva
217164	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Deusilene Vieira de souza
217165	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	eliane marinho de silva
217166	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva
217167	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	railane da silva souza
217168	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	jose inacio borges l. de souza
217169	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Jussania Reni Rodrigues de Sousa
217170	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira
217171	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Lourivania Pereira dos Santos
217172	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	lucilene do vale moura
217173	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	maria anita de carvalho nogueira
217174	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Macion Vital da Silva
217175	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	maria da conceição de almeida loura lima
217176	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	maria da conceição p. da costa souza
217177	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	rosimeire maria da c. valentim gales
217178	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	samara ferreira de carvalho
217179	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Silvania Batista Viana Veras
217180	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	silvania ferreira dantas de souza
217181	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Maria Gisele Ribeiro Gomes
217182	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	marinalva da silva
217183	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Moniza Lopes Moura Alves
217184	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Naiane alice ferreira cunha
217185	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Naira eliane pereira do nascimento
217186	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Raimunda Barros Barbosa da Silva
217187	17/02/2017	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	937,00	937,00	0,00	Raimunda Neta Pessoa Nunes
217188	17/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.07	4.460,33	4.460,33	0,00	Zaira Reinaldo de Sousa Moreira Pinto
217189	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.39	600,00	600,00	0,00	Lourival Mendes de Carvalho Neto

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
217190	17/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	1.800,00	1.800,00	0,00	Francisco Vieira da Silva
220001	20/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.39	3.314,00	3.314,00	0,00	Edvar Lopes da Silva
220001	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Elisangela F. Carvalho
220001	20/02/2017	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.81	34,50	34,50	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
220002	20/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.39	2.732,00	2.732,00	0,00	Jailton Viana dos Santos
220002	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.14.14	780,00	780,00	0,00	Clayde Martins Nunes Santos
220003	20/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.39	2.598,00	2.598,00	0,00	Francinalva Ferreira de Assis
220003	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	54,44	54,44	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
220004	20/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.39	3.448,00	3.448,00	0,00	Antonio Pereira de Sene Junior
220004	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	247,33	247,33	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
220005	20/02/2017	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.39	2.250,00	2.250,00	0,00	Antonio de Brito Lopes
220005	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	247,33	247,33	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
220006	20/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.39	2.448,00	2.448,00	0,00	Ivanete Vieira dos Santos Pereira
220006	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	178,07	178,07	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220007	20/02/2017	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.39	1.922,00	1.922,00	0,00	Lourival Mendes de Carvalho Neto
220007	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	404,08	404,08	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220008	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.92.99	201,19	201,19	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220009	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	120,09	120,09	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220010	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	473,73	473,73	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220011	20/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.59	130,00	130,00	0,00	Luiz Paulo da Silva
220012	20/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	1.509,16	1.509,16	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
220013	20/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Jardeline Damascena de Oliveira
220014	20/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	2.000,00	2.000,00	0,00	Francisco Lemontier Martins de Sousa
220015	20/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.370,00	1.370,00	0,00	Israel de Sousa
220016	20/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	2.000,00	2.000,00	0,00	Marcia Estevão de Sousa
220017	20/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00	0,00	Érica Laís Moura Nunes
220018	20/02/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.30.01	1.801,30	1.801,30	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
220019	20/02/2017	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.39	705,00	705,00	0,00	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
220020	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	800,00		800,00	Francisca Eudelane daSilva Pereira
220021	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	2.000,00	2.000,00	0,00	Sonia Maria Santos
220022	20/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.99	738,31	738,31	0,00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
220023	20/02/2017	02.06.00	04	2060	4.6.90.71.99	9.738,47	9.738,47	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
220024	20/02/2017	02.06.00	04	2060	4.6.90.71.99	1.812,86	1.812,86	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
220025	20/02/2017	02.12.02	10	2160	4.6.90.71.99	1.812,87	1.812,87	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
220026	20/02/2017	02.09.01	12	2202	4.6.90.71.99	1.812,87	1.812,87	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
220027	20/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	340,00		340,00	Raimundo Jose da Cunha Neto
220028	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	12.986,85	12.986,85	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES
220029	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	5.622,00	5.622,00	0,00	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
220030	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	16.837,50	16.837,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
220031	20/02/2017	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	3.369,29	3.369,29	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
220032	20/02/2017	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	13.877,81	13.877,81	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
220033	20/02/2017	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	10.378,45	10.378,45	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
220034	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	26.099,17	26.099,17	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
220035	20/02/2017	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SERVIDORES
220036	20/02/2017	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	2.437,00	2.437,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
220037	20/02/2017	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	7.900,00	7.900,00	0,00	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
220038	20/02/2017	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	7.700,00	7.700,00	0,00	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
220039	20/02/2017	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	13.764,00	13.764,00	0,00	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
220040	20/02/2017	02.04.10	03	2041	3.1.90.11.01	9.700,00	9.700,00	0,00	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
220041	20/02/2017	02.07.00	23	2580	3.1.90.11.01	12.581,34	12.581,34	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
220042	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	31.816,71	31.816,71	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS
220043	20/02/2017	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	21.052,00	21.052,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
220044	20/02/2017	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	1.050,00	1.050,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
220045	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	29.066,00	29.066,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
220046	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	1.100,00	1.100,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
220047	20/02/2017	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
220048	20/02/2017	02.02.10	04	2021	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
220049	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	5.307,00	5.307,00	0,00	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
220050	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.01	3.392,96	3.392,96	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO
220051	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.43	2.400,00	2.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220052	20/02/2017	02.07.00	23	2580	3.1.90.11.01	1.720,00	1.720,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220053	20/02/2017	02.04.10	03	2041	3.1.90.11.43	6.560,00	6.560,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220054	20/02/2017	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220055	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.43	9.760,00	9.760,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220056	20/02/2017	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.43	974,48	974,48	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220057	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.43	1.600,00	1.600,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220058	20/02/2017	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.43	680,00	680,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220059	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.1.90.11.43	1.360,64	1.360,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220060	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	1.023,24	1.023,24	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
220061	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.25	840,00	840,00	0,00	Valterlin Bispo do Nascimento
220062	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.20	415,00	415,00	0,00	Francisco de Assis de Carvalho Silva
220063	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.20	180,00	180,00	0,00	Francisco de Assis Felipe de Melo
220064	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Alexsandra Sabino da Silva
220065	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Deuzelite dos Santos Brito
220066	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
220067	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	Jailton de Sousa e 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 : Fevereiro 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
220068	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Maria Franco Cavalcante
220069	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	Maria do Carmo Lustosa da Silva
220070	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	800,00	800,00	0,00	Rondnelly Nascimento Silva
220071	20/02/2017	02.04.20	03	2042	3.3.90.36.99	988,00	988,00	0,00	Edjane Moraes da Silva
220072	20/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Benevaldo da Silva Oliveira
220073	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Ana Claudia de Sousa Silva
220074	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Carlos Eduardo Quadros
220075	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Eliete Leal de Souza
220076	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Eveline de Sousa Lima
220077	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Maria Isona da Silva Pereira
220078	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Milene Simao da Silva Carvalho
220079	20/02/2017	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
220080	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Patricia Lopes da Silva
220081	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.25	788,00	788,00	0,00	Paula Alves de Sousa
220082	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Paulo Jorge de Sousa
220083	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Priscila de Carvalho Rego
220084	20/02/2017	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.99	788,00	788,00	0,00	Raimundo Neto Mendes Borges
220085	20/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	300,00	300,00	0,00	Albertina Silvestre de Sousa
220086	20/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	455,00	455,00	0,00	Benedito Francisco Ribeiro Filho
220087	20/02/2017	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00	0,00	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
220088	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	3.500,00	3.500,00	0,00	João Luiz da Silva
220089	20/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.99	3.253,16	3.253,16	0,00	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
220090	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.01	9.899,95	9.899,95	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
220091	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
220092	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	2.500,00	2.500,00	0,00	Francielson da Silva Carvalho
220093	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.99	835,02		835,02	FRANCISCA MAURA BARBOSA ALVES
220094	20/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.99	2.457,00		2.457,00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
221001	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	79,58	79,58	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221002	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	163,68	163,68	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221003	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	98,79	98,79	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221004	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	183,55	183,55	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221005	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	100,61	100,61	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221006	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	135,25	135,25	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221007	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	173,54	173,54	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221008	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	54,44	54,44	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221009	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	77,67	77,67	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221010	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.92.99	331,04	331,04	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221011	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	12.136,56	12.136,56	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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
221012	21/02/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.99	2.679,29	2.679,29	0,00	José Nunes Lopes Junior
221013	21/02/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	841,37	841,37	0,00	Lindielma da Silva Sousa
221014	21/02/2017	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.99	1.300,00	1.300,00	0,00	Amon Jeferson Silva de Lima
221015	21/02/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	1.300,00	1.300,00	0,00	Zacarias da Rocha Figueredo Junior
221016	21/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	Celina Maria Martins de Sa
221017	21/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	Ruan Bruno Leandro França
221018	21/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	Theresa Cristina Ribeiro e Silva
221019	21/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	Josivan Vieira da Silva
221020	21/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	Perpetua Maria Dantas Martins Osorio
221021	21/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	Randerson Ferreira Lima
221022	21/02/2017	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.99	500,00	500,00	0,00	Marcelo Inacio S Alves
221023	21/02/2017	02.01.20	04	2012	3.3.90.14.14	300,00	300,00	0,00	Gideon Batista Viana
221024	21/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	880,00		880,00	Antonio Pereira da Silva Filho
222001	22/02/2017	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.14	160,00	160,00	0,00	Jackson Ferreira de Macedo
222001	22/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.39	2.500,00	2.500,00	0,00	Delile de Paula Moreira Pinto
222002	22/02/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.99	1.000,00		1.000,00	Josivan Vieira da Silva
222003	22/02/2017	02.01.30	04	2013	3.3.90.36.99	1.500,00		1.500,00	Jacob Cortez Neto
222004	22/02/2017	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.99	1.200,00		1.200,00	Rodolfo Ferraz Rego
222005	22/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	2.000,00		2.000,00	Francisco das Chagas de Carvalho
222006	22/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.36.99	2.500,00		2.500,00	Raimundo Nonato Cassiano
222007	22/02/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	850,00		850,00	Jardel da Silva Costa
222008	22/02/2017	02.06.00	04	2060	4.6.90.71.99	500,00	500,00	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
223001	23/02/2017	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.99	829,37		829,37	Sebastião da Silva Costa
223002	23/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.99	788,00		788,00	Paulo Roberto de Lima
223003	23/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.81	1.320,00	1.320,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
223004	23/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.81	280,00	280,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
223005	23/02/2017	02.06.00	04	2081	3.3.90.39.81	600,00	600,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
223006	23/02/2017	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	14.988,00	14.988,00	0,00	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
223007	23/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.39.69	289,21	289,21	0,00	BANCO DO BRASIL
224001	24/02/2017	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.81	8,80	8,80	0,00	BANCO DO BRASIL
224002	24/02/2017	02.12.02	10	2160	3.3.90.33.99	500,00	500,00	0,00	Jose Junior Marques Herminio
224003	24/02/2017	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	7.240,49		7.240,49	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
228001	28/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	18.591,93	18.591,93	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
228002	28/02/2017	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.02	22.615,69	22.615,69	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
228003	28/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	184,41	184,41	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
228004	28/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.02	6,86	6,86	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
228005	28/02/2017	02.06.00	04	2060	3.3.90.47.12	146,18	146,18	0,00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
228006	28/02/2017	02.06.00	28	2670	4.6.90.71.02	15.102,67	15.102,67	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 : Fevereiro 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
Total Geral						4.026.081,90	3.328.324,66	697.757,24	

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