



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201001	OR	01/02/2017	0443	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2182.0000	3.3.90.30.00	POSTO MOCHA LTDA		1.500,50	0,00	0,00	1.500,50	0,00	1.500,50	0,00
201001	OR	01/02/2017	0562	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
201001	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Antonio Pereira da Silva Neto		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
201002	OR	01/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	R.B. SOUZA RAMOS		12.946,44	0,00	0,00	12.946,44	0,00	12.946,44	0,00
201002	OR	01/02/2017	0422	100.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
201002	OR	01/02/2017	0563	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.36.00	Janyelle Damascena de Oliveira		100,60	0,00	0,00	100,60	0,00	100,60	0,00
201003	OR	01/02/2017	0561	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.14.00	Vanessa Reinaldo de Sousa		510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
201003	OR	01/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Delile de Paula Moreira Pinto		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
201003	OR	01/02/2017	0422	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
201004	OR	01/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		49,87	0,00	0,00	49,87	0,00	49,87	0,00
201004	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Francisca Silva Pereira da Costa		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201004	OR	01/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
201005	OR	01/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO M		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
201005	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Aline Gonçalves Lopes		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201005	OR	01/02/2017	0252	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.92.00	ELETROBRAS		240,07	0,00	0,00	240,07	0,00	240,07	0,00
201006	OR	01/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	ELETROBRAS		99,30	0,00	0,00	99,30	0,00	99,30	0,00
201006	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Adriana Silva de Sousa		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201007	OR	01/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	ELETROBRAS		39,90	0,00	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
201007	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Maria Marcelene de Amorim		797,00	0,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00
201008	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201008	OR	01/02/2017	0586	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	ELETROBRAS		22,98	0,00	0,00	22,98	0,00	22,98	0,00
201009	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Manoel Pereira		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
201009	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Francisco Jose de Santana Filho		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201010	OR	01/02/2017	0023	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.36.00	Vagner Jose Ferreira		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
201010	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Fredson Osvaldo de Sousa		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201011	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Antonio Angelo Medeiros Neto		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
201011	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201012	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Ducilene de Conceição C. Moura		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201012	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Carlos Eduardo de Sousa		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
201013	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Americo Vieira Lima		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201013	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Maria do Socorro Borges Ferreira		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201014	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Jose Francisco dos Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
201014	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Adenizia Lino de Sousa		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201015	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Benedito Ribeiro dos Santos		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201015	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Iago Carvalho de Sousa Moraes		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
201016	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Joao Barbosa Araujo		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
201016	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Erismar Marques dos Santos		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201017	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Clauciomar Valentim de Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
201017	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Waldi Soares dos Santos		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201018	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Genival Isidorio dos Santos		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
201018	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Edilene de Sousa Silva		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201019	OR	01/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	Edna Pereira de Carvalho Batista		1.196,10	0,00	0,00	1.196,10	0,00	1.196,10	0,00
201019	OR	01/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Roberval da Silva Moreira		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
201020	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Denis Mendes soares		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
201020	OR	01/02/2017	0425	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME		603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	603,00	0,00
201021	OR	01/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Raimundo Jose de Holanda Lustosa		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
201021	OR	01/02/2017	0421	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.00	Alexsandra Rocha Fontes		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
201022	OR	01/02/2017	0421	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.00	Kallyne Rodrigues de Sousa		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
201022	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Jose do Nascimento Ferreira da Silva		724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00
201023	OR	01/02/2017	0113	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.14.00	Fabiano Alex de Almeida Pimentel		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
201023	OR	01/02/2017	0421	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.00	Ricardo Moreno Siqueira		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
201024	OR	01/02/2017	0021	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.14.00	Genaldo Rodrigues Borges		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
201024	OR	01/02/2017	0421	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.00	Raimunda Vieira de Carvalho		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
201025	OR	01/02/2017	0159	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.14.00	Francisco Ordonio Santos		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
201025	OR	01/02/2017	0422	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPERTAMENTO		351,80	0,00	0,00	351,80	0,00	351,80	0,00
201026	OR	01/02/2017	0425	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00
201026	OR	01/02/2017	0113	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.14.00	Luiz Henrique Barbosa Nunes		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
201027	OR	01/02/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.00	Juracy Pereira de Macedo		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
201027	OR	01/02/2017	0425	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
201028	OR	01/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Maria neilce de Carvalho Viana		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201028	OR	01/02/2017	0497	300.0000.010.03		003	021201	10.301.0025.2190.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
201029	OR	01/02/2017	0512	300.0000.001.01		001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Juracy Pereira de Macedo	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
201030	OR	01/02/2017	0513	300.0000.001.01		001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	R.B. SOUZA RAMOS	21.081,15	0,00	0,00	21.081,15	0,00	21.081,15	0,00
201031	OR	01/02/2017	0512	300.0000.001.01		001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Zaira Reinaldo de Sousa Moreira Pinto	4.460,33	0,00	0,00	4.460,33	0,00	4.460,33	0,00
201032	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01		001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
201033	OR	01/02/2017	0512	300.0000.001.01		001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Handerson Pinheiro de Moura	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
201034	OR	01/02/2017	0134	100.0000.001.01		001	020600	06.182.0011.2100.0000	3.3.90.36.00	Lindomar Marques de Sousa Junior	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
201035	OR	01/02/2017	0163	100.0000.001.01		001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Gilvan Vieira da Silva Sousa	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
201036	OR	01/02/2017	0165	100.0000.001.01		001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇO	23.940,00	0,00	0,00	23.940,00	0,00	23.940,00	0,00
201037	OR	01/02/2017	0245	200.0000.001.01		001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS	4.000,05	0,00	0,00	4.000,05	0,00	4.000,05	0,00
201038	OR	01/02/2017	0114	100.0000.001.01		001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
201039	OR	01/02/2017	0114	100.0000.001.01		001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
201040	OR	01/02/2017	0245	200.0000.001.01		001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
201041	OR	01/02/2017	0510	300.0000.001.01		001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	7.576,59	0,00	0,00	7.576,59	0,00	7.576,59	0,00
201042	OR	01/02/2017	0245	200.0000.001.01		001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
201043	OR	01/02/2017	0245	200.0000.001.01		001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00
201044	OR	01/02/2017	0118	100.0000.001.01		001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
201045	OR	01/02/2017	0249	200.0000.001.01		001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	Walter Borges dos Santos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
201046	OR	01/02/2017	0047	100.0000.001.01		001	020160	04.122.0005.2016.0000	3.3.90.39.00	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA	19.265,81	0,00	0,00	19.265,81	0,00	19.265,81	0,00
201047	OR	01/02/2017	0114	100.0000.001.01		001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.00	FRANCISCO PAULO PEREIRA	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00
201048	OR	01/02/2017	0620	300.0000.001.01		001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	185,16	0,00	0,00	185,16	0,00	185,16	0,00
201049	OR	01/02/2017	0620	300.0000.001.01		001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	483,65	0,00	0,00	483,65	0,00	483,65	0,00
201050	OR	01/02/2017	0118	100.0000.001.01		001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	A B S SOUSA & A C SOARES LTDA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
201051	OR	01/02/2017	0620	300.0000.001.01		001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	86,49	0,00	0,00	86,49	0,00	86,49	0,00
201052	OR	01/02/2017	0620	300.0000.001.01		001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	113,54	0,00	0,00	113,54	0,00	113,54	0,00
201053	OR	01/02/2017	0620	300.0000.001.01		001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	165,05	0,00	0,00	165,05	0,00	165,05	0,00
201054	OR	01/02/2017	0620	300.0000.001.01		001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	170,27	0,00	0,00	170,27	0,00	170,27	0,00
201055	OR	01/02/2017	0620	300.0000.001.01		001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	178,07	0,00	0,00	178,07	0,00	178,07	0,00
201056	OR	01/02/2017	0620	300.0000.001.01		001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	195,25	0,00	0,00	195,25	0,00	195,25	0,00
201057	OR	01/02/2017	0117	100.0000.001.01		001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Rivaldo Ribeiro da Silva	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201058	OR	01/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB.ESTAI		3.356,65	0,00	0,00	3.356,65	0,00	3.356,65	0,00
201059	OR	01/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB.ESTAI		32.794,97	0,00	0,00	32.794,97	0,00	32.794,97	0,00
201060	OR	01/02/2017	0041	100.0000.001.01	001	020150	04.122.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	Olimpio Ronaldo Gomes Santos		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
201061	OR	01/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Erivelto Gomes de Miranda		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
201062	OR	01/02/2017	0584	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Maria da Conceição P. Aquino e Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
201063	OR	01/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Adjane de Moura Luz		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
201064	OR	01/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Giomar de Sousa Lima		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
201065	OR	01/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
201066	OR	01/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
201067	OR	01/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		117,75	0,00	0,00	117,75	0,00	117,75	0,00
201068	OR	01/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		47,10	0,00	0,00	47,10	0,00	47,10	0,00
201069	OR	01/02/2017	0169	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	4.4.90.51.00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉR		115.946,52	0,00	0,00	115.946,52	0,00	0,00	115.946,52
201070	OR	01/02/2017	0107	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.13.00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		29.234,05	0,00	0,00	29.234,05	0,00	29.234,05	0,00
201071	OR	01/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		2.318,26	0,00	0,00	2.318,26	0,00	2.318,26	0,00
202001	OR	02/02/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE		32.332,00	0,00	0,00	32.332,00	0,00	32.332,00	0,00
202001	OR	02/02/2017	0323	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA		7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
202001	OR	02/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME		1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
202001	OR	02/02/2017	0510	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS		1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
202002	OR	02/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		450,90	0,00	0,00	450,90	0,00	450,90	0,00
202002	OR	02/02/2017	0556	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.1151.0000	3.3.90.39.00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		2.695,00	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00
202002	OR	02/02/2017	0425	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		7,85	0,00	0,00	7,85	0,00	7,85	0,00
202003	OR	02/02/2017	0466	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2186.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS I		50.634,40	0,00	0,00	50.634,40	0,00	0,00	50.634,40
202003	OR	02/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		450,45	0,00	0,00	450,45	0,00	450,45	0,00
202003	OR	02/02/2017	0555	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.1151.0000	3.3.90.36.00	Francisco Pinheiro de Araujo Junior		2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
202004	OR	02/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		343,00	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
202004	OR	02/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		216,57	0,00	0,00	216,57	0,00	216,57	0,00
202004	OR	02/02/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SA1		58.692,18	0,00	0,00	58.692,18	0,00	0,00	58.692,18
202005	OR	02/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		54,42	0,00	0,00	54,42	0,00	54,42	0,00
202005	OR	02/02/2017	0466	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2186.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEI		12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
202006	OR	02/02/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOL		45.244,77	0,00	0,00	45.244,77	0,00	0,00	45.244,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
202006	OR	02/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	ELETOBRAS		833,59	0,00	0,00	833,59	0,00	833,59	0,00
202007	OR	02/02/2017	0562	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.30.00	POSTO MOCHA LTDA		3.700,87	0,00	0,00	3.700,87	0,00	3.700,87	0,00
202007	OR	02/02/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLC		3.638,33	0,00	0,00	3.638,33	0,00	0,00	3.638,33
202008	OR	02/02/2017	0553	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.1151.0000	3.3.90.30.00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAG		7.960,51	0,00	0,00	7.960,51	0,00	7.960,51	0,00
202008	OR	02/02/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		4.599,68	0,00	0,00	4.599,68	0,00	0,00	4.599,68
202009	OR	02/02/2017	0466	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2186.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS I		12.384,00	0,00	0,00	12.384,00	0,00	0,00	12.384,00
202009	OR	02/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00
202010	OR	02/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
202011	OR	02/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		117,75	0,00	0,00	117,75	0,00	117,75	0,00
202012	OR	02/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	EVANDRO BRITO DE ARAUJO		5.908,00	0,00	0,00	5.908,00	0,00	5.908,00	0,00
202013	OR	02/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		654,02	0,00	0,00	654,02	0,00	654,02	0,00
203001	OR	03/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		3.090,00	0,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00
203001	OR	03/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Edson Martins Leal		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
203002	OR	03/02/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.00	MARCIO HERMANO DE MOURA SA		2.482,63	0,00	0,00	2.482,63	0,00	2.482,63	0,00
203002	OR	03/02/2017	0561	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.14.00	Delmária de Sousa Monteiro Veras		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
203003	OR	03/02/2017	0026	100.0000.001.01	001	020120	04.122.0005.2012.0000	3.3.90.14.00	Gideon Batista Viana		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
203003	OR	03/02/2017	0561	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.14.00	Jackson Ferreira de Macedo		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
203004	OR	03/02/2017	0386	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.14.00	Francisco Stefano Ferreira dos Santos		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
203004	OR	03/02/2017	0563	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.36.00	Janaina dos Santos Silva		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
203005	OR	03/02/2017	0531	400.0000.003.05	005	021301	08.242.0014.2130.0000	3.3.90.39.00	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCL		6.081,00	0,00	0,00	6.081,00	0,00	6.081,00	0,00
203005	OR	03/02/2017	0021	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.14.00	Jose Raimundo de Sá Lopes		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
203006	OR	03/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	EVANDRO BRITO DE ARAUJO		1.292,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00
203006	OR	03/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	105,60	0,00
203007	OR	03/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	MARCIO VINICIO R. ALVES		7.973,00	0,00	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00	0,00
203008	OR	03/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME		2.327,20	0,00	0,00	2.327,20	0,00	2.327,20	0,00
203009	OR	03/02/2017	0254	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	4.4.90.52.00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
203010	OR	03/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
203011	OR	03/02/2017	0165	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	SANTA ROSA LTDA		6.264,00	0,00	0,00	6.264,00	0,00	6.264,00	0,00
203012	OR	03/02/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	POSTO MOCHA LTDA		2.658,63	0,00	0,00	2.658,63	0,00	2.658,63	0,00
203013	OR	03/02/2017	0510	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	POSTO MOCHA LTDA		2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00	2.199,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
203014	OR	03/02/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.00	POSTO MOCHA LTDA		2.000,10	0,00	0,00	2.000,10	0,00	2.000,10	0,00
203015	OR	03/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Delmaia dos Santos Brito		8.775,00	0,00	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00	0,00
203016	OR	03/02/2017	0510	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	POSTO MOCHA LTDA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
203017	OR	03/02/2017	0391	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.00	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
203018	OR	03/02/2017	0579	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		225,55	0,00	0,00	225,55	0,00	225,55	0,00
203019	OR	03/02/2017	0620	300.0000.001.01	001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.00	ELETRONICAS		9.384,65	0,00	0,00	9.384,65	0,00	9.384,65	0,00
203020	OR	03/02/2017	0584	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Roselia Borges da Silva Alves		1.061,40	0,00	0,00	0,00	1.061,40	0,00	1.061,40
203021	OR	03/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Ernesto Rodrigues Torres		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
203022	OR	03/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Joaquim Fernandes dos Santos		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
203023	OR	03/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Manoel dos Santos da Silva		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
203024	OR	03/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
206001	OR	06/02/2017	0159	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.14.00	Jose Edilmar Pacheco de Sousa		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
206001	OR	06/02/2017	0561	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.14.00	Delmária de Sousa Monteiro Veras		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
206002	OR	06/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	FUNDAÇÃO FRANCISCA CLARINDA LOPES		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
206003	OR	06/02/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		1.099,93	0,00	0,00	1.099,93	0,00	1.099,93	0,00
206004	OR	06/02/2017	0170	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	4.4.90.52.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		4.423,03	0,00	0,00	4.423,03	0,00	4.423,03	0,00
206005	OR	06/02/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		857,67	0,00	0,00	857,67	0,00	857,67	0,00
206006	OR	06/02/2017	0170	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	4.4.90.52.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		4.261,18	0,00	0,00	4.261,18	0,00	4.261,18	0,00
206007	OR	06/02/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		1.048,53	0,00	0,00	1.048,53	0,00	1.048,53	0,00
206008	OR	06/02/2017	0170	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	4.4.90.52.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		2.902,11	0,00	0,00	2.902,11	0,00	2.902,11	0,00
206009	OR	06/02/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		1.881,78	0,00	0,00	1.881,78	0,00	1.881,78	0,00
206010	OR	06/02/2017	0170	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	4.4.90.52.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		2.227,88	0,00	0,00	2.227,88	0,00	2.227,88	0,00
206011	OR	06/02/2017	0170	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	4.4.90.52.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		2.422,24	0,00	0,00	2.422,24	0,00	2.422,24	0,00
206012	OR	06/02/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		1.996,52	0,00	0,00	1.996,52	0,00	1.996,52	0,00
206013	OR	06/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Ezequias Ferreira Cosmo		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
206014	OR	06/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Luiz de Sousa Carvalho		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
207001	OR	07/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Paulo Jose de Meneses Junior		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
207001	OR	07/02/2017	0562	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.30.00	ESTEVÃO & FILHO LTDA		1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00	0,00
207001	OR	07/02/2017	0433	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		15,70	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00
207002	OR	07/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Jose de Anchieta Barbosa		2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
207002	OR	07/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	ESTEVÃO & FILHO LTDA		430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
207003	OR	07/02/2017	0125	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	4.6.90.71.00	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS RE		3.355,04	0,00	0,00	3.355,04	0,00	3.355,04	0,00
207004	OR	07/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	R.B. SOUZA RAMOS		22.185,15	0,00	0,00	22.185,15	0,00	22.185,15	0,00
207005	OR	07/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Almerinda Cavalcante Mota		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
207006	OR	07/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Dennys Barreto Perez		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
207007	OR	07/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Ana Victoria Iglesias Candelaria		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
207008	OR	07/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME		384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
207009	OR	07/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00
208001	OR	08/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Francisco das Chagas Ferreira da Cruz		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
208002	OR	08/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Edilson Pereira de Aguiar		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
208003	OR	08/02/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.00	Raimunda Vieira de Carvalho		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
208004	OR	08/02/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.00	Gisualdo dos Santos Brito		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
208005	OR	08/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	José Roberto da Silva		3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00
208006	OR	08/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	DIOGO MENESES LOPES-ME		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
209001	OR	09/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Francisco de Assis dos Santos Osorio		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
209002	OR	09/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Francisco Valdirberto Alves Pereira		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
209003	OR	09/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	ELETROBRAS		215,60	0,00	0,00	215,60	0,00	215,60	0,00
209004	OR	09/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	ELETROBRAS		208,12	0,00	0,00	208,12	0,00	208,12	0,00
209005	OR	09/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	ELETROBRAS		549,36	0,00	0,00	549,36	0,00	549,36	0,00
209006	OR	09/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Francisco Barbosa de Sousa		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
209007	OR	09/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Deolindo Ferraz Nunes Filho		3.618,50	0,00	0,00	3.618,50	0,00	3.618,50	0,00
209008	OR	09/02/2017	0605	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.30.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		3.612,30	0,00	0,00	3.612,30	0,00	3.612,30	0,00
209009	OR	09/02/2017	0609	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	4.4.90.52.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		2.965,73	0,00	0,00	2.965,73	0,00	2.965,73	0,00
209010	OR	09/02/2017	0605	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.30.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		3.834,16	0,00	0,00	3.834,16	0,00	3.834,16	0,00
209011	OR	09/02/2017	0609	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	4.4.90.52.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		832,09	0,00	0,00	832,09	0,00	832,09	0,00
209012	OR	09/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Renato de Santana		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
209013	OR	09/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Raimundo P. de Oliveira		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
209014	OR	09/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Augusto Francisco Romão Filho		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
209015	OR	09/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Saturnino Feitosa de Moura		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
210001	OR	10/02/2017	0561	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.14.00	Delmária de Sousa Monteiro Veras		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
210001	OR	10/02/2017	0433	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.39.00	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS		1.548,23	0,00	0,00	1.548,23	0,00	1.548,23	0,00
210001	OR	10/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	R.B. SOUZA RAMOS		13.874,80	0,00	0,00	13.874,80	0,00	13.874,80	0,00
210002	OR	10/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Antonio Coelho Viana		448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00
210002	OR	10/02/2017	0425	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	GUARIBAS VEICULOS LTDA		45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
210002	OR	10/02/2017	0561	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.14.00	Jackson Ferreira de Macedo		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
210003	OR	10/02/2017	0422	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	GUARIBAS VEICULOS LTDA		355,00	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
210003	OR	10/02/2017	0561	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.14.00	Vanessa Reinaldo de Sousa		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
210003	OR	10/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa		1.462,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
210004	OR	10/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	R.B. SOUZA RAMOS		53.993,35	0,00	0,00	53.993,35	0,00	53.993,35	0,00
210004	OR	10/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	BANCO BRADESCO SA		446,05	0,00	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00
210005	OR	10/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Antonio Luiz Barbosa de Miranda		1.675,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00
210006	OR	10/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Valderi Miranda Aderaldo		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
210007	OR	10/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Juarez Barbosa da Rocha		875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
210008	OR	10/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Lelia Ibiapino Moura		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
210009	OR	10/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	marsonia dos santos holanda de carvalho		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
210010	OR	10/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Ana Ciberg de Figueredo		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
210011	OR	10/02/2017	0125	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	4.6.90.71.00	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS RE		3.477,24	0,00	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00
210012	OR	10/02/2017	0125	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	4.6.90.71.00	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS RE		1.691,61	0,00	0,00	1.691,61	0,00	1.691,61	0,00
210013	OR	10/02/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.00	Vanusia Veloso da Costa		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
210014	OR	10/02/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.00	Teresinha Feitosa de Sá		110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
210015	OR	10/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Luiz de Moraes Rego Filho		220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
210016	OR	10/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Albertino Vieira Gomes		460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
210017	OR	10/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Antonio Moraes de Oliveira Neto		1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
210018	OR	10/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Daniel Rodrigues Martins		2.725,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
210019	OR	10/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MAT		2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00
210020	OR	10/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS		319,21	0,00	0,00	319,21	0,00	319,21	0,00
210021	OR	10/02/2017	0032	100.0000.001.01	001	020130	04.122.0005.2013.0000	3.3.90.36.00	Marcos Almeida Alves		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
210022	OR	10/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		1.514,26	0,00	0,00	1.514,26	0,00	1.514,26	0,00
210023	OR	10/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
210024	OR	10/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPI		1.096,00	0,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
210025	OR	10/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
210026	OR	10/02/2017	0254	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	4.4.90.52.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00
210027	OR	10/02/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
210028	OR	10/02/2017	0254	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	4.4.90.52.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		2.965,73	0,00	0,00	2.965,73	0,00	2.965,73	0,00
210029	OR	10/02/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		3.034,11	0,00	0,00	3.034,11	0,00	3.034,11	0,00
210030	OR	10/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
210031	OR	10/02/2017	0605	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.30.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		3.710,73	0,00	0,00	3.710,73	0,00	3.710,73	0,00
210032	OR	10/02/2017	0609	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	4.4.90.52.00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		3.044,99	0,00	0,00	3.044,99	0,00	3.044,99	0,00
210033	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Jose Costa e Silva		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
210034	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Fernando Augusto Alves Ribeiro		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
210035	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Saturnino Feitosa de Moura		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
210036	OR	10/02/2017	0121	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.91.00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
210037	OR	10/02/2017	0107	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.13.00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3.185,01	0,00	0,00	3.185,01	0,00	3.185,01	0,00
210038	OR	10/02/2017	0107	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.13.00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3.237,04	0,00	0,00	3.237,04	0,00	3.237,04	0,00
210039	OR	10/02/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	Edivan Francisco de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210040	OR	10/02/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	Nilton Santos Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210041	OR	10/02/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	Paulo Eduardo Ferreira Lima		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210042	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Auricelio Cardoso da Silva		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
210043	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Jose Lourimar da Silva Filho		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
210044	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Maria Auceline da Silva Lima		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210045	OR	10/02/2017	0606	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.36.00	Francisco Barbosa Leite		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210046	OR	10/02/2017	0606	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.36.00	Wesley Tavares de Meneses		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210047	OR	10/02/2017	0041	100.0000.001.01	001	020150	04.122.0005.2015.0000	3.3.90.36.00	Davi Roberto Gomes dos Santos		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
210048	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Maria do Rosario Pereira e Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210049	OR	10/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Claudeinor Pereira da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210050	OR	10/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Maria da Conceição Veloso da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210051	OR	10/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Nancy Jordanha de Carvalho		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210052	OR	10/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Sonia Maria da Silva Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210053	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Antonio Meneses Pereira		798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
210054	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Claudenor de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
210055	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Cicero Ferreira da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210056	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Francisco Jose dos Santo s		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210057	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Francisco Vieira de Vasconcelos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210058	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	João Pereira da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210059	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Jose Francisco Melo		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210060	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Lucilano Ferreira da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210061	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Valde Ferreira de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210062	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Alcione dos Santos Batista		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
210063	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Ana Carla Rosa Aragão Portela		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210064	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Antonio Martins de Oliveira		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
210065	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Evandro Reis Nunes Filho		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
210066	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Francisca Maria da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210067	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Francisco Gomes da Silva Pereira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210068	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Francisco Ordonio Moraes Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210069	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Idalberon Rodrigues de Sousa		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
210070	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Italo Rafael Paixão Menezes		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
210071	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Jorgefran Segundo da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210072	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Josimar da Costa Martins		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
210073	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Julio Cesar de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210074	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Oscar de Sousa Barros		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
210075	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Rafael de Santana Sousa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
210076	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Cleia Ribeiro Soares		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210077	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Ernesto da Costa Martins		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210078	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Francisco Antonio Batista de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210079	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Lucicleide Ramos Vieira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210080	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Manoel Messias Martins		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210081	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210082	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Maria Amelia Ferreira da Costa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210083	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210084	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Maria das Dores Alves da Rocha		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
210085	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210086	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Marta Maria de Araújo		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210087	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Maurinez de Queiroz Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210088	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Michelangelo Borges Batista		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210089	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Passos Jesus Pereira de Carvalho		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210090	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Raimunda Nunes da Silva Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210091	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Raimundo Herculano Alves		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210092	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Renata Maria dos Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210093	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Renata Marques Soares		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210094	OR	10/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Sonia Pereira de Carvalho Lima		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210095	OR	10/02/2017	0615	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.3.90.36.00	Adao Barbosa da Silva		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
210096	OR	10/02/2017	0615	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.3.90.36.00	Anderson Tiago da Conceição		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210097	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Angelo Marcos Silva		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
210098	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Antonia Maria da Conceição Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210099	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Antonio Ferreira Lima		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
210100	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Antonio M. de Sousa Filho		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
210101	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Antonio Ferreira de Carvalho		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210102	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Augustinho de Sousa Santos		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210103	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Claudio da Silva		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
210104	OR	10/02/2017	0377	100.0000.001.01	001	021000	13.391.0037.2280.0000	3.3.90.36.00	Conceição de Maria da Silva		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
210105	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Edivane Vieira da Silva		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
210106	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Eloisio Pereira de Sousa		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
210107	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Erivan Marques de Moura		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
210108	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Fredson Mendes Vieira		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210109	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Flavio Pereira da Silva		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210110	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Francisco de Assis Sousa		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
210111	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Francisco Helio F. da Silva		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
210112	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Horsevandro Silva de Araujo		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210113	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	João Neto Sobrinho		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
210114	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Joaquim da Silva Moreira		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
210115	OR	10/02/2017	0615	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.3.90.36.00	Jose Antonio da Rocha Gonçalves		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
210116	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Jose de Arimateia da Silva		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
210117	OR	10/02/2017	0615	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.3.90.36.00	Jose Zeno de Carvalho Rocha		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
210118	OR	10/02/2017	0615	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.3.90.36.00	Julia Barbosa de Carvalho Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210119	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Juscelino Ferreira de Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210120	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Juçandra Saldanha Marques		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
210121	OR	10/02/2017	0615	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.3.90.36.00	Laercio Lima		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
210122	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Luis Viana Santos Filho		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210123	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Luiz Alvez de Carvalho		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
210124	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Luiz Ronaldo de Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210125	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Manoel de Oliveira Silva		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
210126	OR	10/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
210127	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Maria Raimunda Oliveira Santos		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
210128	OR	10/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Norma Ines de Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210129	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Pedro Alcantra de Araujo		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
210130	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Raimundo Batista de Sousa		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
210131	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Raimundo Pereira da Costa		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
210132	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Reginaldo Pereira Martins		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
210133	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Zildete Pereira da Silva		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
210134	OR	10/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Zita Maria dos Santos Pereira		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
211001	OR	11/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Conceição da Silva Santos		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
213001	OR	13/02/2017	0212	100.0000.001.01	001	020800	26.782.0070.2610.0000	3.3.90.36.00	Marcio Mendes Dantas		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
213002	OR	13/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Elisa de Carvalho Ferreira		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
213003	OR	13/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Maria Raimunda da Silva Alvarenga		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
213004	OR	13/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Jaqueline Ferreira Brito		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
213005	OR	13/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Rosa Maria do N. Cunha		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
213006	OR	13/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Rita Fernandes de A. Borges		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
213007	OR	13/02/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.00	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇAL		362,00	0,00	0,00	362,00	0,00	362,00	0,00
213008	OR	13/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Eduardo Marcelo Vieira Lima		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
214001	OR	14/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Cícera Jaqueline Ferreira Dantas		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
214001	OR	14/02/2017	0518	400.0000.003.05	005	021301	08.241.0013.2120.0000	3.3.90.36.00	Joice Kely dos Santos Madeira		1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
214002	OR	14/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Soraia Ferreira Dantas		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
214002	OR	14/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	0,00
214003	OR	14/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Bemária Dantas		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
214004	OR	14/02/2017	0113	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.14.00	Luiz Henrique Barbosa Nunes		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
214005	OR	14/02/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.00	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS		1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00
215001	OR	15/02/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		2.697,24	0,00	0,00	2.697,24	0,00	2.697,24	0,00
215001	OR	15/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Evaldo Bezerra Araujo		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
215001	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Adenizia Marcia de S. Silva		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215002	OR	15/02/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		1.042,24	0,00	0,00	1.042,24	0,00	1.042,24	0,00
215002	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215002	OR	15/02/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		2.543,71	0,00	0,00	2.543,71	0,00	2.543,71	0,00
215003	OR	15/02/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		2.407,28	0,00	0,00	2.407,28	0,00	2.407,28	0,00
215003	OR	15/02/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		3.555,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00
215003	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	conceição de maria da silva		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215004	OR	15/02/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		2.833,90	0,00	0,00	2.833,90	0,00	2.833,90	0,00
215004	OR	15/02/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLI		15.868,83	0,00	0,00	15.868,83	0,00	15.868,83	0,00
215004	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	daiane da conceição rocha		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215005	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	daessy laiane alves cruz		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215005	OR	15/02/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLI		6.139,12	0,00	0,00	6.139,12	0,00	6.139,12	0,00
215006	OR	15/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORI		81.599,93	0,00	0,00	81.599,93	0,00	81.599,93	0,00
215006	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Deusiane de Carvalho Lima		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215007	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	ediliane borges da silva		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215007	OR	15/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
215008	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	edna da silva moura		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215008	OR	15/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSONADOS		22.814,00	0,00	0,00	22.814,00	0,00	22.814,00	0,00
215009	OR	15/02/2017	0466	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2186.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS I		4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00
215009	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	eliceia de assis romão moreira		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215010	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	emanuela ferreira r. romão		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215010	OR	15/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		4.757,75	0,00	0,00	4.757,75	0,00	4.757,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
215011	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Francisca Elane da Costa		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215011	OR	15/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		4.390,40	0,00	0,00	4.390,40	0,00	4.390,40	0,00
215012	OR	15/02/2017	0491	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2190.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		9.874,00	0,00	0,00	9.874,00	0,00	0,00	9.874,00
215012	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Ismael Rodrigues do Nascimento		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215013	OR	15/02/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		11.503,24	0,00	0,00	11.503,24	0,00	0,00	11.503,24
215013	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Jakeline rodrigues ferreira		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215014	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	João Sabino de Sousa		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215014	OR	15/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		13.293,00	0,00	0,00	13.293,00	0,00	0,00	13.293,00
215015	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	marcia castro de araujo		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215015	OR	15/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
215016	OR	15/02/2017	0491	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2190.0000	3.1.90.11.00	FOLHA CAPS - SUBTITUTO		12.528,00	0,00	0,00	12.528,00	0,00	0,00	12.528,00
215016	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	maria da paz batista de sousa		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215017	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	maria do espirito santo costa		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215017	OR	15/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU		23.154,00	0,00	0,00	23.154,00	0,00	0,00	23.154,00
215018	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Paula Maria de Lima Gomes		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215018	OR	15/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
215019	OR	15/02/2017	0466	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2186.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEI		12.733,33	0,00	0,00	12.733,33	0,00	0,00	12.733,33
215019	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	sandra rodrigues coelho		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215020	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Valdilene Pereira da Silva		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215020	OR	15/02/2017	0466	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2186.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS		53.500,81	0,00	0,00	53.500,81	0,00	0,00	53.500,81
215021	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Valdiria Regia de C. Silva		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215021	OR	15/02/2017	0466	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2186.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS I		12.384,00	0,00	0,00	12.384,00	0,00	0,00	12.384,00
215022	OR	15/02/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOL		45.755,10	0,00	0,00	45.755,10	0,00	0,00	45.755,10
215022	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	valquiria batista vieira silva		1.637,00	0,00	0,00	1.637,00	0,00	1.637,00	0,00
215023	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	blayneth apolinario de sousa		2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
215023	OR	15/02/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLC		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
215024	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	erenildes silva da rocha		2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
215024	OR	15/02/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAI		58.262,26	0,00	0,00	58.262,26	0,00	0,00	58.262,26
215025	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	maria zildete da silva frança		2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
215025	OR	15/02/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA		41.809,84	0,00	0,00	41.809,84	0,00	0,00	41.809,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
215026	OR	15/02/2017	0466	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2186.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		7.100,16	0,00	0,00	7.100,16	0,00	0,00	7.100,16
215026	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Suenilda Maria P. Silva		2.137,00	0,00	0,00	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
215027	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	damiana marcos de fária		1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00
215027	OR	15/02/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		4.683,68	0,00	0,00	4.683,68	0,00	0,00	4.683,68
215028	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	fabricia brandão da silva		1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00
215028	OR	15/02/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA		42.915,76	0,00	0,00	42.915,76	0,00	0,00	42.915,76
215029	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Kelly dos Santos		1.187,00	0,00	0,00	1.187,00	0,00	1.187,00	0,00
215030	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	andrea lima de carvalho		1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00
215031	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	gilene marques de c. figueredo		1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00
215032	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	denisia maria camilo nunes		1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00
215033	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria Luzilene da Silva Costa		1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00
215034	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Ranyce Ranna Lira Valetim		1.129,00	0,00	0,00	1.129,00	0,00	1.129,00	0,00
215035	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Alex Vieira da Silva		1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00
215036	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Jailson Borges da Silva		1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00
215037	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Joselia Ferreira Barreto		1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00
215038	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria do Socorro de Oliveira Pereira		1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00
215039	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	robson carlos medeiros de sa		1.217,00	0,00	0,00	1.217,00	0,00	1.217,00	0,00
215040	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Gessica de Sousa Macedo		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
215041	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Mauricio de Sousa Nascimento		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
215042	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Wodney Pereira de Sousa		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
215043	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
215044	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	carlota seoulvida e silva		987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	987,00	0,00
215045	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	denise de paula pereira		1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
215046	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Elenildes Alves de Sousa		1.737,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00
215047	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Elizangela Ferreira do Vale		1.687,00	0,00	0,00	1.687,00	0,00	1.687,00	0,00
215048	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	ercilane marta goncalves		1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00
215049	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria das Virgens O. Silva		1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	1.917,00	0,00
215050	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Regiane de Sousa Silva		1.727,00	0,00	0,00	1.727,00	0,00	1.727,00	0,00
215051	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Simone Sousa Borges da Rocha		1.937,00	0,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00
215052	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	suzeth marinho de almeida		1.287,00	0,00	0,00	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
215053	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Sirlene Nunes de Alencar Dantas		1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00
215054	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Sandra Regina Martins Salvador		1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00
215055	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Samuel da Costa Ferraz Veras		2.656,00	0,00	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00	0,00
215056	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Conceição de Maria de Sousa Martins		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
215057	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Daiane Pinheiro de Sousa		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
215058	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
215059	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Joacia Emanuela Soares F. Miranda		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
215060	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Ana Paula Ferreira de Brito		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215061	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Anete Leal da Silva		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215062	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Ana Paula Marques dos Santos		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215063	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Arnandes de Marques da Rocha		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215064	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Francisca Amelia Barros de Moura		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215065	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Francisca Daguia Pereira Lemos		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215066	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Francisca das Chagas P. Morais		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215067	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Francico Jose Oliveira dos Santos		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215068	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Helton Fernandes Lima		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215069	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Iranilda Dantas dos Santos		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215070	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Katiuscia Batista Damaceno Alves		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215071	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Laulena Coelho da Silva		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215072	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Lucia Maria da Costa		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215073	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria das Graças Borges da Silva		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215074	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria de Fatima da Costa Martins		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215075	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria do Espirito Santo Carvalho		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215076	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria Francisca Lima		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215077	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria Ivani de Moura		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215078	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria Madalena Sezorte da Silva		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215079	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Valdimar Mendes da Costa		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215080	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria Ivaneide de Sousa		2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00
215081	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	tamires maria marques dos santos		1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00
215082	OR	15/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Selma Maria Marques dos Reis		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
215083	OR	15/02/2017	0310	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFE		751.508,98	0,00	0,00	751.508,98	0,00	751.508,98	0,00
215084	OR	15/02/2017	0334	230.0000.009.02	004	020902	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL		89.618,84	0,00	0,00	89.618,84	0,00	89.618,84	0,00
215085	OR	15/02/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUC		37.222,44	0,00	0,00	37.222,44	0,00	37.222,44	0,00
215086	OR	15/02/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S		91.208,93	0,00	0,00	91.208,93	0,00	91.208,93	0,00
215087	OR	15/02/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADO		35.577,00	0,00	0,00	35.577,00	0,00	35.577,00	0,00
215088	OR	15/02/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		2.931,52	0,00	0,00	2.931,52	0,00	2.931,52	0,00
215089	OR	15/02/2017	0334	230.0000.009.02	004	020902	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		1.395,96	0,00	0,00	1.395,96	0,00	1.395,96	0,00
215090	OR	15/02/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		3.694,16	0,00	0,00	3.694,16	0,00	3.694,16	0,00
215091	OR	15/02/2017	0310	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		37.498,66	0,00	0,00	37.498,66	0,00	37.498,66	0,00
215092	OR	15/02/2017	0323	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.00	ELETRONBRAS		66.249,54	0,00	0,00	66.249,54	0,00	66.249,54	0,00
216001	OR	16/02/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.00	Ana Tercya de Lavor Silva		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
216001	OR	16/02/2017	0386	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.14.00	Francisco Stefano Ferreira dos Santos		170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
216002	OR	16/02/2017	0113	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.14.00	Fabiano Alex de Almeida Pimentel		220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
216002	OR	16/02/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.00	Elizete Custodio da Silva Delmiro		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
216003	OR	16/02/2017	0159	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.14.00	Luiz Fernando Costa		170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
216003	OR	16/02/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.00	Ernandes Lima Figueredo		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
216004	OR	16/02/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.00	Francisco Abnag Guedes		1.401,70	0,00	0,00	1.401,70	0,00	1.401,70	0,00
216005	OR	16/02/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.00	Gracilio Moura Soares		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
216006	OR	16/02/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.00	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
216007	OR	16/02/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.00	Joao Maurilio de Amorim		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
216008	OR	16/02/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE		6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00
216009	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Adriana Feitosa de Sa Moura		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216010	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Adjane de Moura Luz		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
216011	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216012	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216013	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Crislany Ribeiro Lustosa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216014	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Cristiane de Sousa Ribeiro		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216015	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Diana Barbosa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216016	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Eliana Maria Soares Pereira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216017	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
216018	OR	16/02/2017	0444	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2182.0000	3.3.90.36.00	Heberte Nunes Lopes Reis		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216019	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Idalina Mendes da Rocha		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216020	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Inacia dos Santos Pimentel Rocha		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216021	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Irene Batista Vieira de Moura		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216022	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Jaqueline Ferreira Brito		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216023	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216024	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Lucivani Paulo do Vale Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216025	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Marcia Luiza Barbosa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216026	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216027	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Maria da Conceição de Sousa e Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216028	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Maria Zilmar de Sousa Silva		938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00
216029	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Rosimere Ferreira da Costa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216030	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Salvador Nascimento Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216031	OR	16/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Tatiana Maria da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216032	OR	16/02/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.00	Valter Miranda Lima Vieira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216033	OR	16/02/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.00	Maria Ferreira da Costa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216034	OR	16/02/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.00	Marciana Reis de Carvalho		688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
216035	OR	16/02/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.00	Joselina Daria Maria da Conceição		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216036	OR	16/02/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.00	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
216037	OR	16/02/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.00	Iraildes Joaquina dos Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
216038	OR	16/02/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.00	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
217001	OR	17/02/2017	0564	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		52,80	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00
217001	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Ana Ciberg de Figueredo		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
217001	OR	17/02/2017	0496	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2190.0000	3.3.90.36.00	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00
217001	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Hercules Pires de Carvalho		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
217002	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Patricia Maura Barbosa Leal		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
217002	OR	17/02/2017	0433	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.39.00	ELETROBRAS		798,20	0,00	0,00	798,20	0,00	798,20	0,00
217002	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Lelia Ibiapino Moura		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
217003	OR	17/02/2017	0433	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.39.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		298,34	0,00	0,00	298,34	0,00	298,34	0,00
217003	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Alcimar Pereira da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
217003	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Arlete de Meneses de Rocha		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
217004	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Suely de Azevedo Santos Brito		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
217004	OR	17/02/2017	0432	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.36.00	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
217004	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisco Whashigton Rodrigues		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217005	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Sebastiana Maria Lima Tapety		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
217005	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisca Avelino de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217006	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisco das Chagas F da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217006	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Sandra Gomes da Silva		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
217007	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Helison Anselmo de Oliveira		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
217007	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Andrey Rocha Amorim		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217008	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Joana Barbosa de Carvalho		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
217008	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Ana Neuma de C Moura		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217009	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Antonio Arimar da Silva Soares Junior		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217009	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Zenaide Barbosa da Silva		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
217010	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Joana Dalia de Moura Aguiar Rodrigues		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
217010	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Antonio Cardoso da Silva Filho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217011	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Neri Barbosa de C. Oliveira		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
217011	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Antonio Daguia Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217012	OR	17/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Pedro Calisto dos Santos		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
217012	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Antonio Francisco Batista de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217013	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Antonio Nonato dos Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217013	OR	17/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Maria das Graças Torres Nunes		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
217014	OR	17/02/2017	0128	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.14.00	Luis Ronaldo de Abreu Sá		680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
217014	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Arizomar da Silva Costa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217015	OR	17/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Antonio Coelho Viana		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
217015	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Conceição de Maria da Silva Oliveira		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217016	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Conceição Pereira da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217016	OR	17/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Ornaldo Ferreira dos Santos		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
217017	OR	17/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Cristiano Jairo da Silva Moura		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
217017	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Deborah Cristina de Brito Araujo		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
217018	OR	17/02/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	IONE DE CARVALHO MENDES REIS		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
217018	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Elcione dos Santos Moura		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217019	OR	17/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Elias dos Santos Brito		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
217019	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Elder Fernando Brito de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217020	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Elieth mendes da Rocha Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217020	OR	17/02/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS		985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00
217021	OR	17/02/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ		2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
217021	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Elioneide Ammorim de S. Freitas		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217022	OR	17/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Cicero Rodrigo Ribeiro		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
217022	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	fabio sousa da silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217023	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Franciara Priscilia fontes		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217023	OR	17/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Vanessa Silvana Brito Alves		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
217024	OR	17/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Manoel Ferreira da Silva Filho		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
217024	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francivalva Leal Gonçalves		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217025	OR	17/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Jefferson Paulo de Sousa		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
217025	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217026	OR	17/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Roberto Rodrigues Alves		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
217026	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa		937,00	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00
217027	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisca Xavier P. de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217028	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisco das Chagas Roxo da Rocha		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217029	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisco de Assis Ferreira do Rego		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217030	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisco de Sousa Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217031	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisco Rubens Alves Saldanha Maia		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217032	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Gerelda Barbosa de Moura fê		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217033	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Gildeon Rodrigues da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217034	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Gilvan Barbosa de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217035	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Helder Janio dos Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217036	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Herculana de Oliveira reis		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217037	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	ilmar almeida ferreira		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217038	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Inacio de Sousa França Neto		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
217039	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Irlene das graças	Lino Araujo	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217040	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Isabel Cristina Borges dos Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217041	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Ivete Matos da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217042	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Jessica Fernanda L Rocha		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217043	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	João Herculano de Meneses		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217044	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Jose Amorim Neto		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217045	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Jose Arimateia		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217046	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Jose Carlos Gomes da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217047	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Jose Delcimar da Costa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217048	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Jose Francisco da Silva Rodrigues		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217049	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	jose genivaldo de carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217050	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Jose Ribamar da Costa Martins		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217051	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Joseli Lustosa Leal		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217052	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Josiana Alves de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217053	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Jossiclede Leal de Carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217054	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Josias Leonel da Silva Neto		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217055	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Keliane da Conceição		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217056	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Leidiana Maria de Jesus Monteiro		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217057	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Lucas Benjamim de Freitas Moura		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217058	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Lucineide de Carvalho dos Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217059	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Marcelo Ferreira de Carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217060	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	marcos antonio de sousa costa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217061	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Marcos Marcelino V. Mendes		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217062	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria Amelia da Conceição		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217063	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria Anatalia Oliveira dos Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217064	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria Aparecida Alves Bezerra		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217065	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	maria Benedita Lustosa Figueredo		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217066	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria de Fatima Carvalho Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217067	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria de jesus Rodrigues dos Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217068	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria do Carmo Cunha e Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
217069	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria do Rosario	Gomes da Silva Sousa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217070	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	maria do Socorro	da Silva	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217071	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria do Socorro	de Oliveira	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217072	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria Domingas	Ribeiro da Silva Borges	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217073	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria dos Anjos	de Sousa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217074	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria Elza	da Silva	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217075	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	maria Gorett	Gomes de Sousa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217076	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria Jose De	Oliveira Correia Santos	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217077	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria Suane	dos Santos	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217078	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Mario Gomes	da Silva	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217079	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Mauriene Vitoria	A. da Rocha	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217080	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Merilendia Viana	de Sousa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217081	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Milene Diana	Miranda de Sousa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217082	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Miqueias Martins	Neto	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217083	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Nataniel de	Sousa Alves	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217084	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Nazareno Rubem	de Sousa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217085	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Risomar de	Sousa Lima	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217086	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Rodrigo Ferreira	de Sousa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217087	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Rosana Mendes	Borges de Sousa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217088	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Rosilene Maria	da Silva	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217089	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Tania Medianeira	de Carvalho	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217090	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Valdeci Vieira	Nunes	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217091	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Valdeni da	Silva Lima	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217092	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Valdilson	Ribeiro de Matos	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217093	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Vanusa dos	Santos Rocha do Vale Barbosa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217094	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Yolanda Araujo	da Silva Martins	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217095	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Zilma Carlos	Sousa	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217096	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Reginaldo	Rodrigues de Oliveira	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00
217097	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Samira Fernanda	S. Feitosa	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00
217098	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Erisvaldo	Lustosa Dos Santos	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
217099	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisco Borges Leal		1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00
217100	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Jose da Luz Pereira da Silva		1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00
217101	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque		1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
217102	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisca Batista Vieira		1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
217103	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	zilma pereira de souza		1.137,00	0,00	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
217104	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Ana Antonia Alves da Silva Lima		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217105	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Cleide Maria Delmiro		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217106	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Cleidiane Gonçalves Pereira		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217107	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Emilia Pereira da Silva		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217108	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Eva Pereira Chagas da Cruz		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217109	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217110	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	jand Cleide Maria Aragão		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217111	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	JussiLene de Sousa e Silva		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217112	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Leda Gonçalves S. Carvalho		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217113	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Luzinete de Oliveira Santos		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217114	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria Dalva Holanda Rocha		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217115	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maritana Vieira Nunes		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217116	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Teresa Cristina da Silva		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217117	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Maria de Fatima O. de Sousa		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217118	OR	17/02/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.00	Valdiana Leal da R. Silva		468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00
217119	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	ana paula de oliveira souza		1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00
217120	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Francisca Maria Leite Leal		1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00
217121	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	gilcileia gomes da silva		1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00
217122	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	maria das dores felix dos santos		1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00
217123	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Samara Caminha Moura		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217124	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Raimunda Bueno Matos Carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217125	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	rejane maria da silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217126	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Rita de Sousa Oliveira Nunes		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217127	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Tatiana da Silva Moreira		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217128	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	valeria ferreira de holanda		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
217129	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Vanessa nascimento de carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217130	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	viviane cristina alves de lima		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217131	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	wanderleia maria da conceição souza		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217132	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	celia claudia b. de a. silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217133	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217134	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Cicera Regiane de Jesus Macedo		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217135	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	conceição de maria dias		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217136	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	conceição de maria França vieira		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217137	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	conceição de maria osorio da costa silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217138	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	adriana soares coelho da silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217139	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Agrete de Moura Rocha		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217140	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	ana anista dos santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217141	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Alex Couto Borges		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217142	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	ana claudia de souza		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217143	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	ana cristina tavares		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217144	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Ana Patricia Martins de Brito		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217145	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	antonio francisco nunes queiroz		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217146	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Barbara Daniele Barbosa Soares		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217147	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	benecy gomes clementino de souza		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217148	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Fernanda Kallyny de M. Dantas		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217149	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Francirene da Silva Reis		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217150	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Francisca Anarlandia do Nascimento		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217151	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	francisca maria de souza lemos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217152	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Gracilene souza ferreira		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217153	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	ildete ribeiro de souza		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217154	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Ivaneide Francisca de Rocha Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217155	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Janete Ferreira da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217156	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Janilson Batista das Neves		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217157	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217158	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria da Conceição Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
217159	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	maria da vitoria l. de figueredo		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217160	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	maria das dores sousa silva de carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217161	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria do Rosario de Sousa Costa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217162	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria de Fatima da Silva Rosa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217163	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	daniela gomes da silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217164	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Deusilene Vieira de sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217165	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	eliane marinho de silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217166	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217167	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	railane da silva sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217168	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	jose inacio borges l. de sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217169	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Jussania Reni Rodrigues de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217170	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217171	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Lourvania Pereira dos Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217172	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	lucilene do vale moura		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217173	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	maria anita de carvalho nogueira		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217174	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Macion Vital da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217175	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	maria da conceição de almeida loura lima		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217176	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	maria da conceicao p. da costa sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217177	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	rosimeire maria da c. valentim gales		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217178	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	samara ferreira de carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217179	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Silvania Batista Viana Veras		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217180	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	silvania ferreira dantas de sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217181	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Maria Gisele Ribeiro Gomes		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217182	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	marinalva da silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217183	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Moniza Lopes Moura Alves		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217184	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Naiane alice ferreira cunha		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217185	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Naira eliane pereira do nascimento		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217186	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Raimunda Barros Barbosa da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217187	OR	17/02/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.00	Raimunda Neta Pessoa Nunes		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
217188	OR	17/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Zaira Reinaldo de Sousa Moreira Pinto		4.460,33	0,00	0,00	4.460,33	0,00	4.460,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
217189	OR	17/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Lourival Mendes de Carvalho Neto		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
217190	OR	17/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Francisco Vieira da Silva		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
220001	OR	20/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Elisangela F. Carvalho		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
220001	OR	20/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Edvar Lopes da Silva		3.314,00	0,00	0,00	3.314,00	0,00	3.314,00	0,00
220001	OR	20/02/2017	0573	400.0000.001.01	005	021301	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
220002	OR	20/02/2017	0244	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.14.00	Clayde Martins Nunes Santos		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
220002	OR	20/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Jailton Viana dos Santos		2.732,00	0,00	0,00	2.732,00	0,00	2.732,00	0,00
220003	OR	20/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Francinalva Ferreira de Assis		2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	2.598,00	0,00
220003	OR	20/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		54,44	0,00	0,00	54,44	0,00	54,44	0,00
220004	OR	20/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		247,33	0,00	0,00	247,33	0,00	247,33	0,00
220004	OR	20/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Antonio Pereira de Sene Junior		3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	3.448,00	0,00
220005	OR	20/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		247,33	0,00	0,00	247,33	0,00	247,33	0,00
220005	OR	20/02/2017	0436	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2181.0000	3.3.90.36.00	Antonio de Brito Lopes		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
220006	OR	20/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Ivanete Vieira dos Santos Pereira		2.448,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	2.448,00	0,00
220006	OR	20/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		178,07	0,00	0,00	178,07	0,00	178,07	0,00
220007	OR	20/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		404,08	0,00	0,00	404,08	0,00	404,08	0,00
220007	OR	20/02/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Lourival Mendes de Carvalho Neto		1.922,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	1.922,00	0,00
220008	OR	20/02/2017	0586	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		201,19	0,00	0,00	201,19	0,00	201,19	0,00
220009	OR	20/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		120,09	0,00	0,00	120,09	0,00	120,09	0,00
220010	OR	20/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		473,73	0,00	0,00	473,73	0,00	473,73	0,00
220011	OR	20/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Luiz Paulo da Silva		130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
220012	OR	20/02/2017	0510	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		1.509,16	0,00	0,00	1.509,16	0,00	1.509,16	0,00
220013	OR	20/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Jardeline Damascena de Oliveira		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
220014	OR	20/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Francisco Lemontier Martins de Sousa		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
220015	OR	20/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Israel de Sousa		1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
220016	OR	20/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Marcia Estevão de Sousa		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
220017	OR	20/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Érica Laís Moura Nunes		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
220018	OR	20/02/2017	0022	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		1.801,30	0,00	0,00	1.801,30	0,00	1.801,30	0,00
220019	OR	20/02/2017	0254	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	4.4.90.52.00	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTI		705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00
220020	OR	20/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Francisca Eudelane daSilva Pereira		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
220021	OR	20/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Sonia Maria Santos		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
220022	OR	20/02/2017	0165	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO R		738,31	0,00	0,00	738,31	0,00	738,31	0,00
220023	OR	20/02/2017	0125	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		9.738,47	0,00	0,00	9.738,47	0,00	9.738,47	0,00
220024	OR	20/02/2017	0125	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		1.812,86	0,00	0,00	1.812,86	0,00	1.812,86	0,00
220025	OR	20/02/2017	0515	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		1.812,87	0,00	0,00	1.812,87	0,00	1.812,87	0,00
220026	OR	20/02/2017	0255	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		1.812,87	0,00	0,00	1.812,87	0,00	1.812,87	0,00
220027	OR	20/02/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.00	Raimundo Jose da Cunha Neto		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00
220028	OR	20/02/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SI		12.986,85	0,00	0,00	12.986,85	0,00	12.986,85	0,00
220029	OR	20/02/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM		5.622,00	0,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00
220030	OR	20/02/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-7		16.837,50	0,00	0,00	16.837,50	0,00	16.837,50	0,00
220031	OR	20/02/2017	0398	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SE		3.369,29	0,00	0,00	3.369,29	0,00	3.369,29	0,00
220032	OR	20/02/2017	0383	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA 9		13.877,81	0,00	0,00	13.877,81	0,00	13.877,81	0,00
220033	OR	20/02/2017	0154	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS		10.378,45	0,00	0,00	10.378,45	0,00	10.378,45	0,00
220034	OR	20/02/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -5		26.099,17	0,00	0,00	26.099,17	0,00	26.099,17	0,00
220035	OR	20/02/2017	0093	100.0000.001.01	001	020510	04.124.0009.2051.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
220036	OR	20/02/2017	0603	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICUI		2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00	0,00
220037	OR	20/02/2017	0383	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO		7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00
220038	OR	20/02/2017	0398	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-C		7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
220039	OR	20/02/2017	0603	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIO		13.764,00	0,00	0,00	13.764,00	0,00	13.764,00	0,00
220040	OR	20/02/2017	0079	100.0000.001.01	001	020410	03.091.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado		9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
220041	OR	20/02/2017	0141	100.0000.001.01	001	020700	23.695.0063.2580.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. COMMISSIONADOS INDUS. E		12.581,34	0,00	0,00	12.581,34	0,00	12.581,34	0,00
220042	OR	20/02/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. COMMISSIONADOS ADM. E I		31.816,71	0,00	0,00	31.816,71	0,00	31.816,71	0,00
220043	OR	20/02/2017	0018	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEII		21.052,00	0,00	0,00	21.052,00	0,00	21.052,00	0,00
220044	OR	20/02/2017	0093	100.0000.001.01	001	020510	04.124.0009.2051.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. COMMISSIONADOS-CONTRC		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
220045	OR	20/02/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIO		29.066,00	0,00	0,00	29.066,00	0,00	29.066,00	0,00
220046	OR	20/02/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG. COMMISSIONADOS-JUVENT		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
220047	OR	20/02/2017	0018	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEI		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
220048	OR	20/02/2017	0050	100.0000.001.01	001	020210	04.122.0005.2021.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VIC		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
220049	OR	20/02/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR		5.307,00	0,00	0,00	5.307,00	0,00	5.307,00	0,00
220050	OR	20/02/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TR		3.392,96	0,00	0,00	3.392,96	0,00	3.392,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
220051	OR	20/02/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
220052	OR	20/02/2017	0141	100.0000.001.01	001	020700	23.695.0063.2580.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
220053	OR	20/02/2017	0079	100.0000.001.01	001	020410	03.091.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		6.560,00	0,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00
220054	OR	20/02/2017	0154	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
220055	OR	20/02/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		9.760,00	0,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00
220056	OR	20/02/2017	0383	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		974,48	0,00	0,00	974,48	0,00	974,48	0,00
220057	OR	20/02/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
220058	OR	20/02/2017	0154	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
220059	OR	20/02/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		1.360,64	0,00	0,00	1.360,64	0,00	1.360,64	0,00
220060	OR	20/02/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		1.023,24	0,00	0,00	1.023,24	0,00	1.023,24	0,00
220061	OR	20/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Valterlin Bispo do Nascimento		840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
220062	OR	20/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Francisco de Assis de Carvalho Silva		415,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
220063	OR	20/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Francisco de Assis Felipe de Melo		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
220064	OR	20/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Alexsandra Sabino da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220065	OR	20/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Deuzelite dos Santos Brito		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220066	OR	20/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
220067	OR	20/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Jailton de Sousa e Silva		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
220068	OR	20/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Maria Franco Cavalcante		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220069	OR	20/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Maria do Carmo Lustosa da Silva		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
220070	OR	20/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Rondnelly Nascimento Silva		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
220071	OR	20/02/2017	0090	100.0000.001.01	001	020420	03.091.0005.2042.0000	3.3.90.36.00	Edjane Morais da Silva		988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00
220072	OR	20/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Benevaldo da Silva Oliveira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220073	OR	20/02/2017	0584	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Ana Claudia de Sousa Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220074	OR	20/02/2017	0584	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Carlos Eduardo Quadros		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220075	OR	20/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Eliete Leal de Souza		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220076	OR	20/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Eveline de Sousa Lima		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220077	OR	20/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Maria Isone da Silva Pereira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220078	OR	20/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Milene Simao da Silva Carvalho		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220079	OR	20/02/2017	0611	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
220080	OR	20/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Patricia Lopes da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
220081	OR	20/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Paula Alves de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220082	OR	20/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Paulo Jorge de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220083	OR	20/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Priscila de Carvalho Rego		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
220084	OR	20/02/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	Raimundo Neto Mendes Borges		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
220085	OR	20/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Albertina Silvestre de Sousa		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
220086	OR	20/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Benedito Francisco Ribeiro Filho		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
220087	OR	20/02/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
220088	OR	20/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	João Luiz da Silva		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
220089	OR	20/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNIC		3.253,16	0,00	0,00	3.253,16	0,00	3.253,16	0,00
220090	OR	20/02/2017	0238	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.		9.899,95	0,00	0,00	9.899,95	0,00	9.899,95	0,00
220091	OR	20/02/2017	0238	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA ED		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
221001	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		79,58	0,00	0,00	79,58	0,00	79,58	0,00
221002	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		163,68	0,00	0,00	163,68	0,00	163,68	0,00
221003	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		98,79	0,00	0,00	98,79	0,00	98,79	0,00
221004	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		183,55	0,00	0,00	183,55	0,00	183,55	0,00
221005	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		100,61	0,00	0,00	100,61	0,00	100,61	0,00
221006	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		135,25	0,00	0,00	135,25	0,00	135,25	0,00
221007	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		173,54	0,00	0,00	173,54	0,00	173,54	0,00
221008	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		54,44	0,00	0,00	54,44	0,00	54,44	0,00
221009	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S		77,67	0,00	0,00	77,67	0,00	77,67	0,00
221010	OR	21/02/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		331,04	0,00	0,00	331,04	0,00	331,04	0,00
221011	OR	21/02/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		12.136,56	0,00	0,00	12.136,56	0,00	12.136,56	0,00
221012	OR	21/02/2017	0023	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.36.00	José Nunes Lopes Junior		2.679,29	0,00	0,00	2.679,29	0,00	2.679,29	0,00
221013	OR	21/02/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	Lindielma da Silva Sousa		841,37	0,00	0,00	841,37	0,00	841,37	0,00
221014	OR	21/02/2017	0615	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.3.90.36.00	Amon Jeferson Silva de Lima		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
221015	OR	21/02/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	Zacarias da Rocha Figueredo Junior		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
221016	OR	21/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Celina Maria Martins de Sa		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
221017	OR	21/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Ruan Bruno Leandro França		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
221018	OR	21/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Theresa Cristina Ribeiro e Silva		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
221019	OR	21/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Josivan Vieira da Silva		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
221020	OR	21/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Perpetua Maria Dantas Martins Osorio		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
221021	OR	21/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Randerson Ferreira Lima		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
221022	OR	21/02/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	Marcelo Inacio S Alves		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
221023	OR	21/02/2017	0026	100.0000.001.01	001	020120	04.122.0005.2012.0000	3.3.90.14.00	Gideon Batista Viana		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
221024	OR	21/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Antonio Pereira da Silva Filho		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
222001	OR	22/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Delile de Paula Moreira Pinto		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
222001	OR	22/02/2017	0561	400.0000.003.05	005	021301	08.244.0016.2142.0000	3.3.90.14.00	Jackson Ferreira de Macedo		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
222002	OR	22/02/2017	0023	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.36.00	Josivan Vieira da Silva		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
222003	OR	22/02/2017	0032	100.0000.001.01	001	020130	04.122.0005.2013.0000	3.3.90.36.00	Jacob Cortez Neto		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
222004	OR	22/02/2017	0023	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.36.00	Rodolfo Ferraz Rego		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
222005	OR	22/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Francisco das Chagas de Carvalho		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
222006	OR	22/02/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.00	Raimundo Nonato Cassiano		2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
222007	OR	22/02/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	Jardel da Silva Costa		850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00
222008	OR	22/02/2017	0125	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	4.6.90.71.00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DC		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
223001	OR	23/02/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	Sebastião da Silva Costa		829,37	0,00	0,00	0,00	829,37	0,00	829,37
223002	OR	23/02/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.00	Paulo Roberto de Lima		788,00	0,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00
223003	OR	23/02/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
223004	OR	23/02/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
223005	OR	23/02/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIR/		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
223006	OR	23/02/2017	0154	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS		14.988,00	0,00	0,00	14.988,00	0,00	14.988,00	0,00
223007	OR	23/02/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		289,21	0,00	0,00	289,21	0,00	289,21	0,00
224001	OR	24/02/2017	0573	400.0000.001.01	005	021301	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL		8,80	0,00	0,00	8,80	0,00	8,80	0,00
224002	OR	24/02/2017	0511	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.33.00	Jose Junior Marques Herminio		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
228001	OR	28/02/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		18.591,93	0,00	0,00	18.591,93	0,00	18.591,93	0,00
228002	OR	28/02/2017	0137	100.0000.001.01	001	020600	28.843.0067.2670.0000	4.6.90.71.00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		22.615,69	0,00	0,00	22.615,69	0,00	22.615,69	0,00
228003	OR	28/02/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		184,41	0,00	0,00	184,41	0,00	184,41	0,00
228004	OR	28/02/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		6,86	0,00	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00
228005	OR	28/02/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.00	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		146,18	0,00	0,00	146,18	0,00	146,18	0,00
228006	OR	28/02/2017	0137	100.0000.001.01	001	020600	28.843.0067.2670.0000	4.6.90.71.00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		15.102,67	0,00	0,00	15.102,67	0,00	15.102,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 28/02/2017

Page 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
Total:											3.581.176,82	0,00	0,00	3.567.371,05	13.805,77	2.906.173,99	675.002,83		