



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Entidade	1	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS										1.545.438,77	0,00	0,00	1.179.033,37	366.405,40	1.172.200,53	373.238,24
102001	OR	02/01/2017	0236	200.0000.008.02	001	020901	12.361.0030.1206.0000	4.4.90.52.99	IVECO LATIN AMERICA LTDA		239.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00	
102002	OR	02/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		660,76	0,00	0,00	660,76	0,00	660,76	0,00	
102003	ES	02/01/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.44	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.		15.000,00	0,00	0,00	1.470,73	13.529,27	1.470,73	13.529,27	
102004	ES	02/01/2017	0585	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.43	ELETROBRAS		15.000,00	0,00	0,00	371,87	14.628,13	371,87	14.628,13	
102005	ES	02/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.43	ELETROBRAS		15.000,00	0,00	0,00	1.333,36	13.666,64	1.333,36	13.666,64	
102006	ES	02/01/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.43	ELETROBRAS		30.000,00	0,00	0,00	1.693,89	28.306,11	1.693,89	28.306,11	
102007	ES	02/01/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.43	ELETROBRAS		12.000,00	0,00	0,00	71,51	11.928,49	71,51	11.928,49	
102008	ES	02/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.44	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.		15.000,00	0,00	0,00	2.411,16	12.588,84	2.411,16	12.588,84	
102009	ES	02/01/2017	0585	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.44	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.		15.000,00	0,00	0,00	198,98	14.801,02	198,98	14.801,02	
102010	ES	02/01/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.44	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.		15.000,00	0,00	0,00	43,10	14.956,90	43,10	14.956,90	
102011	OR	02/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		383,84	0,00	0,00	383,84	0,00	0,00	383,84	
103001	OR	03/01/2017	0024	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.39.99	JADER CLEITON DAMASCENO DE OLIVEIR/		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
103002	OR	03/01/2017	0024	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.39.99	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A		580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	
103003	OR	03/01/2017	0024	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.39.99	CERTISIGN CERTIFICADORA D S A		466,00	0,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	
103004	OR	03/01/2017	0223	200.0990.008.02	001	020901	12.361.0030.1202.0000	4.4.90.51.99	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRC		255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	
103005	OR	03/01/2017	0510	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.39	ARS- PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME		790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	
103006	OR	03/01/2017	0391	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.99	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
104001	OR	04/01/2017	0021	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.14.14	Jose Raimundo de Sá Lopes		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	
104002	OR	04/01/2017	0095	100.0000.001.01	001	020510	04.124.0009.2051.0000	3.3.90.14.14	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	
104003	OR	04/01/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	Juracy Pereira de Macedo		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	
105001	OR	05/01/2017	0021	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.14.14	Jose Raimundo de Sá Lopes		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
106001	OR	06/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Paulo Jose de Meneses Junior		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
106002	OR	06/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.39	Rediesel Recife Autodiesel Ltda		1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00	0,00	
106003	OR	06/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.90	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIC		1.021,00	0,00	0,00	1.021,00	0,00	1.021,00	0,00	
109001	OR	09/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.99	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS		4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	
109002	OR	09/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.99	RODOPARTS COMERCIO DE PEÇAS TRATOF		3.683,00	0,00	0,00	3.683,00	0,00	3.683,00	0,00	
109003	OR	09/01/2017	0125	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	4.6.90.71.99	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		541,50	0,00	0,00	541,50	0,00	541,50	0,00	
110001	OR	10/01/2017	0113	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.14.14	Genaldo Rodrigues Borges		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	
110002	OR	10/01/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	Teresinha Feitosa de Sá		110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
110003	OR	10/01/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	José de Ribamar Silva		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
110004	OR	10/01/2017	0095	100.0000.001.01	001	020510	04.124.0009.2051.0000	3.3.90.14.14	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
110005	OR	10/01/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	Vanusia Veloso da Costa		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
110006	OR	10/01/2017	0613	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.3.90.14.14	Heloisa Helena da Cunha Barbosa		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
110007	OR	10/01/2017	0606	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.36.99	Wesley Tavares de Meneses		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
110008	OR	10/01/2017	0584	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.25	Maria José Pereira dos Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
110009	OR	10/01/2017	0168	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.99	Rivaldo Ribeiro da Silva		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
110010	OR	10/01/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.99	Manoel Nonato da Cruz		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
110011	OR	10/01/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.99	Carlos Francisco Alves de Sousa		1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
110012	OR	10/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Manoel Pereira		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
110013	OR	10/01/2017	0585	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.69	BANCO BRADESCO SA		446,05	0,00	0,00	446,05	0,00	446,05	0,00
110014	OR	10/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Inacio Alves de Santana		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
110015	OR	10/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Tiago da Silva Santos		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
110016	OR	10/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Renato Ferreira de Aragao		560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
110017	OR	10/01/2017	0021	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.3.90.14.14	Genaldo Rodrigues Borges		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
110018	OR	10/01/2017	0580	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.14.14	Jackson Ferreira de Macedo		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
110019	OR	10/01/2017	0113	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.14.14	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
110020	OR	10/01/2017	0159	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.14.14	Rafael de Santana Sousa		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
110021	OR	10/01/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	José de Ribamar Silva		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
110022	OR	10/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.25	João Francisco Moreira		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
110023	OR	10/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.20	Francisco de Assis Felipe de Melo		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
110024	OR	10/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.20	Rui Barros Martins		60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
110025	OR	10/01/2017	0042	100.0000.001.01	001	020150	04.122.0005.2015.0000	3.3.90.39.05	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADC		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
110026	OR	10/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.05	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
110027	OR	10/01/2017	0391	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.99	BENEVAL DE ABREU GONZAGA		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
110028	OR	10/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.99	A B S SOUSA & A C SOARES LTDA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
110029	OR	10/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.99	CARTÓRIO 4º OFICIO		3.177,00	0,00	0,00	3.177,00	0,00	3.177,00	0,00
110030	OR	10/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.99	FORTES INFORMATICA LTDA		658,86	0,00	0,00	658,86	0,00	658,86	0,00
110031	OR	10/01/2017	0165	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.78	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRE		136.754,80	0,00	0,00	136.754,80	0,00	136.754,80	0,00
110032	OR	10/01/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.99	CARMEM CELIA BATISTA REIS		1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
110033	OR	10/01/2017	0033	100.0000.001.01	001	020130	04.122.0005.2013.0000	3.3.90.39.01	EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÃO		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
110034	OR	10/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.06	Almerinda Cavalcante Mota		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
110035	OR	10/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.06	Ana Victoria Iglesias Candelaria		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
110036	OR	10/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.06	Dennys Barreto Perez		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
110037	OR	10/01/2017	0115	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.33.01	ANGEL TUR-ANGELINE AGENCIA DE TURIS		1.924,58	0,00	0,00	1.924,58	0,00	1.924,58	0,00
110038	OR	10/01/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.39	Danilo Sousa de Moura Fe		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
110039	OR	10/01/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.39	Cristiano Jairo da Silva Moura		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
110040	OR	10/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
110041	OR	10/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
110042	OR	10/01/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.99	Manoel Nonato da Cruz		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
110043	OR	10/01/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.99	Carlos Francisco Alves de Sousa		3.185,00	0,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00
110044	OR	10/01/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.99	Antonio de Passos Ferreira Lima		5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
110045	OR	10/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.39	HENRIQUE SANTOS DE SOUSA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
110046	OR	10/01/2017	0607	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		184,80	0,00	0,00	184,80	0,00	184,80	0,00
110047	OR	10/01/2017	0125	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	4.6.90.71.99	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
110048	OR	10/01/2017	0125	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	4.6.90.71.99	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
110049	OR	10/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.99	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		6.773,13	0,00	0,00	6.773,13	0,00	6.773,13	0,00
110050	OR	10/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.26	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		8.260,60	0,00	0,00	8.260,60	0,00	8.260,60	0,00
110051	OR	10/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.99	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENE		7.966,46	0,00	0,00	7.966,46	0,00	7.966,46	0,00
110052	OR	10/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.99	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS		24.354,03	0,00	0,00	24.354,03	0,00	24.354,03	0,00
110053	OR	10/01/2017	0165	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.99	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇO		16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00
110054	OR	10/01/2017	0165	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.99	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇO		16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00
110055	OR	10/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.39	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E E		361,10	0,00	0,00	361,10	0,00	361,10	0,00
110056	OR	10/01/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.39	SOTREQ S/A		1.070,75	0,00	0,00	1.070,75	0,00	1.070,75	0,00
110057	OR	10/01/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.39	IVECO JELTA TRUCK		410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	0,00
110058	OR	10/01/2017	0605	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.30.99	IRRITEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-MEI		969,52	0,00	0,00	969,52	0,00	969,52	0,00
110059	OR	10/01/2017	0137	100.0000.001.01	001	020600	28.843.0067.2670.0000	4.6.90.71.99	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS RE		3.335,89	0,00	0,00	3.335,89	0,00	3.335,89	0,00
110060	OR	10/01/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO		7.952,87	0,00	0,00	7.952,87	0,00	7.952,87	0,00
110061	OR	10/01/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.99	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
110062	OR	10/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.39	Francisco das Chagas de Souza		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
110063	OR	10/01/2017	0510	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS	PETROLEO LTDA	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
110064	OR	10/01/2017	0510	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS	PETROLEO LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
110065	OR	10/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Carlos Eduardo Quadros		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
110066	OR	10/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Cleia Ribeiro Soares		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
110067	OR	10/01/2017	0109	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.91.99	Flavio Almeida Martins		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
110068	OR	10/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
110069	OR	10/01/2017	0121	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.91.99	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
111001	OR	11/01/2017	0391	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.39.99	CARMEM CELIA BATISTA REIS		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
111002	OR	11/01/2017	0122	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		178,29	0,00	0,00	178,29	0,00	178,29	0,00
111003	OR	11/01/2017	0620	300.0000.001.01	001	021200	10.122.0005.2160.0000	3.3.90.92.99	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		132,92	0,00	0,00	132,92	0,00	132,92	0,00
111004	OR	11/01/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.99	Antonio de Passos Ferreira Lima		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
111005	OR	11/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Jose Francisco dos Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
111006	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Luiz Barbosa IEAL		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
111007	OR	11/01/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	Andreia Matos		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
111008	OR	11/01/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	Socorro Tiana Bezerra Canela		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
111009	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Valderi Ferreira de Sousa		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
111010	OR	11/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.23	Rosemir Feitosa Dias		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
111011	OR	11/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.23	Conceição Neres Dantas de Sousa		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
111012	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.39	Cicero Rodrigo Ribeiro		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
111013	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Inacio Alves de Santana		120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
111014	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Tiago da Silva Santos		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
111015	OR	11/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.39	Raimundo P. de Oliveira		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
111016	OR	11/01/2017	0509	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	José de Ribamar Silva		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
111017	OR	11/01/2017	0113	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.14.14	Luiz Henrique Barbosa Nunes		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
111018	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Jose Marciano Barreto Vieira		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
111019	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Joao Barbosa Araujo		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
111020	OR	11/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.25	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
111021	OR	11/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.25	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
111022	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Denis Mendes soares		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
111023	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Jose do Nascimento Ferreira da Silva		724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	724,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
111024	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.18	Francisco França Vieira		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
111025	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Waldimiro Barbosa da cruz		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
111026	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Teresinha Pereira da Costa Brandão		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
111035	OR	11/01/2017	0512	100.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.25	Julia Maria Vieira Pimentel		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
111039	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.18	Raimundo Ferreira dos Santos Neto		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
111040	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.22	Fernanda Ferreira da Silva		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
111041	OR	11/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.22	Rosa Vieira Barbosa		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
111042	OR	11/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
111043	OR	11/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
111044	OR	11/01/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.44	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.		44,55	0,00	0,00	44,55	0,00	44,55	0,00
111045	OR	11/01/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.44	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.		32,85	0,00	0,00	32,85	0,00	32,85	0,00
111046	OR	11/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.01	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
111047	OR	11/01/2017	0095	100.0000.001.01	001	020510	04.124.0009.2051.0000	3.3.90.14.14	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira		340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
111048	OR	11/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Herllan de Brito Araujo		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
111049	OR	11/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Amado de Sousa Figueredo		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
111050	OR	11/01/2017	0584	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Ernesto da Costa Martins		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
112001	OR	12/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		69,25	0,00	0,00	69,25	0,00	69,25	0,00
116001	OR	16/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	64,50	0,00
117001	OR	17/01/2017	0510	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.99	RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP		2.010,00	0,00	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
118001	OR	18/01/2017	0109	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.91.99	Stefany Beyby Soares dos Santos		686,03	0,00	0,00	686,03	0,00	686,03	0,00
119001	OR	19/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.99	RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP		2.766,50	0,00	0,00	2.766,50	0,00	2.766,50	0,00
120001	OR	20/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
120002	OR	20/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		8,60	0,00	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00
120003	OR	20/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
120004	OR	20/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
120005	OR	20/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL		17,20	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20	0,00
120039	OR	20/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.88	O DIA AGENCIA LTDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
120042	OR	20/01/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
120043	OR	20/01/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00
124001	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Francisco Antonio Batista 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: 31/12/2017

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
124002	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Lucicleide Ramos Vieira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124003	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Manoel Messias Martins		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124004	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124005	OR	24/01/2017	0584	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Maria Amelia Ferreira da Costa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124006	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124007	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Maria das Dores Alves da Rocha		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124008	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124009	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.25	Marta Maria de Araújo		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124010	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Maurinez de Queiroz Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124011	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Michelangelo Borges Batista		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124012	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Passos Jesus Pereira de Carvalho		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124013	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Raimunda Nunes da Silva Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124014	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Raimundo Herculano Alves		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124015	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Renata Maria dos Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124016	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.99	Renata Marques Soares		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124017	OR	24/01/2017	0584	400.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.25	Sonia Pereira de Carvalho Lima		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124018	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Alcione dos Santos Batista		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
124019	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Ana Carla Rosa Aragão Portela		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124020	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Antonio Martins de Oliveira		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
124021	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Benevaldo da Silva Oliveira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124022	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Evandro Reis Nunes Filho		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
124023	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Francisca Maria da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124024	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Francisco Gomes da Silva Pereira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124025	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Francisco Ordonio Moraes Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124026	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Idalberon Rodrigues de Sousa		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
124027	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Italo Rafael Paixão Menezes		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
124028	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Jorgefran Segundo da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124029	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.25	Josimar da Costa Martins		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
124030	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Julio Cesar de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124031	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Oscar de Sousa Barros		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
124032	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Rafael de Santana Sousa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
124033	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Antonio Meneses Pereira		798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
124034	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Claudenor de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124035	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Cicero Ferreira da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124036	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Francisco Jose dos Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124037	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Francisco Vieira de Vasconcelos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124038	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	João Pereira da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124039	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.25	Jose Francisco Melo		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124040	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Lucilano Ferreira da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124041	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Valde Ferreira de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124042	OR	24/01/2017	0041	100.0000.001.01	001	020150	04.122.0005.2015.0000	3.3.90.36.99	Davi Roberto Gomes dos Santos		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
124043	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Maria do Rosario Pereira e Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124044	OR	24/01/2017	0606	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.36.99	Francisco Barbosa Leite		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124045	OR	24/01/2017	0606	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.36.99	Wesley Tavares de Meneses		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124046	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Auricelio Cardoso da Silva		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
124047	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Jose Lourimar da Silva Filho		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
124048	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Maria Auceline da Silva Lima		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124049	OR	24/01/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.99	Edivan Francisco de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124050	OR	24/01/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.99	Nilton Santos Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124051	OR	24/01/2017	0405	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.99	Paulo Eduardo Ferreira Lima		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124052	OR	24/01/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.99	Claudeinor Pereira da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124053	OR	24/01/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.99	Maria da Conceição Veloso da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124054	OR	24/01/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.25	Nancy Jordanha de Carvalho		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124055	OR	24/01/2017	0389	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.99	Sonia Maria da Silva Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124056	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Alexsandra Sabino da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124057	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Deuzelite dos Santos Brito		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124058	OR	24/01/2017	0090	100.0000.001.01	001	020420	03.091.0005.2042.0000	3.3.90.36.99	Edjane Moraes da Silva		988,00	0,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00
124059	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124060	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Jailton de Sousa e Silva		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124061	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Maria Franco Cavalcante		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: 31/12/2017

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
124062	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Maria do Carmo Lustosa da Silva		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124063	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Rondnelly Nascimento Silva		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
124064	OR	24/01/2017	0615	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.3.90.36.99	Adao Barbosa da Silva		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
124065	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Adao Ferreira de Jesus		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124066	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Adao Ferreira de Jesus		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	530,00
124067	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Albertina Silvestre de Sousa		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
124068	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Anderson Tiago da Conceição		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124069	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Angelo Marcos Silva		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
124070	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Antonia Maria da Conceição Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124071	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Antonio Ferreira Lima		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
124072	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Antonio M. de Sousa Filho		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
124073	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Antonio Ferreira de Carvalho		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124074	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Augustinho de Sousa Santos		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124075	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Benedito Francisco Ribeiro Filho		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
124076	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Claudio da Silva		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
124077	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Conceição da Silva Santos		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124078	OR	24/01/2017	0377	100.0000.001.01	001	021000	13.391.0037.2280.0000	3.3.90.36.25	Conceição de Maria da Silva		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
124079	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Edivane Vieira da Silva		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
124080	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Eloisio Pereira de Sousa		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
124081	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Erivan Marques de Moura		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
124082	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Fredson Mendes Vieira		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124083	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Flavio Pereira da Silva		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124084	OR	24/01/2017	0377	100.0000.001.01	001	021000	13.391.0037.2280.0000	3.3.90.36.99	Francisca Soares de Sousa Santos		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
124085	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Francisca Soares de Sousa Santos		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00
124086	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Francisco de Assis Sousa		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
124087	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Francisco Helio F. da Silva		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
124088	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Horsevandro Silva de Araujo		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124089	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	João Neto Sobrinho		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
124090	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Joaquim da Silva Moreira		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
124091	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Jose Antonio da Rocha Gonçalves		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
124092	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Jose de Arimateia da Silva		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
124093	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Jose Zeno de Carvalho Rocha		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
124094	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Julia Barbosa de Carvalho Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124095	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Juscelino Ferreira de Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124096	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Juçandra Saldanha Marques		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
124097	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Laercio Lima		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
124098	OR	24/01/2017	0165	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.99	R N MELO LIMA - RECTRAFO		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
124099	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Luis Viana Santos Filho		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124100	OR	24/01/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.99	EXTINGAS COMERCIO I SERVIÇOS LTDA		620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
124101	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Luiz Alvez de Carvalho		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
124102	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Luiz Ronaldo de Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124103	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Manoel de Oliveira Silva		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
124104	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
124105	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Maria Raimunda Oliveira Santos		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
124106	OR	24/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.25	Norma Ines de Sousa		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124107	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Pedro Alcantra de Araujo		530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00
124108	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Raimundo Batista de Sousa		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
124109	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Raimundo Pereira da Costa		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
124110	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.99	Reginaldo Pereira Martins		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
124111	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.25	Zildete Pereira da Silva		455,00	0,00	0,00	455,00	0,00	455,00	0,00
124112	OR	24/01/2017	0163	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.25	Zita Maria dos Santos Pereira		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
125001	OR	25/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
125002	OR	25/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
125003	OR	25/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
125004	OR	25/01/2017	0248	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.36.99	Danilo Sousa de Moura Fe		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
125018	OR	25/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
125019	OR	25/01/2017	0137	100.0000.001.01	001	020600	28.843.0067.2670.0000	4.6.90.71.99	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		9.635,62	0,00	0,00	9.635,62	0,00	9.635,62	0,00
126001	OR	26/01/2017	0117	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.36.99	Antonio Pereira da Silva Filho		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
126002	OR	26/01/2017	0109	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.91.99	Maria Medianeira Dantas		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
127001	OR	27/01/2017	0165	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.99	R N MELO LIMA - RECTRAFO		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
127002	OR	27/01/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-A		17.774,50	0,00	0,00	17.774,50	0,00	17.774,50	0,00
127003	OR	27/01/2017	0398	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SEI		2.201,95	0,00	0,00	2.201,95	0,00	2.201,95	0,00
127004	OR	27/01/2017	0383	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA S		4.825,55	0,00	0,00	4.825,55	0,00	4.825,55	0,00
127005	OR	27/01/2017	0154	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -		9.997,43	0,00	0,00	9.997,43	0,00	9.997,43	0,00
127006	OR	27/01/2017	0093	100.0000.001.01	001	020510	04.124.0009.2051.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA.		7.315,00	0,00	0,00	7.315,00	0,00	7.315,00	0,00
127007	OR	27/01/2017	0383	100.0000.001.01	001	021000	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.01	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/		7.645,15	0,00	0,00	7.645,15	0,00	7.645,15	0,00
127008	OR	27/01/2017	0611	100.0000.001.01	001	021510	13.392.0101.2151.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
127009	OR	27/01/2017	0603	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICUL		2.387,00	0,00	0,00	2.387,00	0,00	2.387,00	0,00
127010	OR	27/01/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E F		30.991,57	0,00	0,00	30.991,57	0,00	30.991,57	0,00
127011	OR	27/01/2017	0398	100.0000.001.01	001	021100	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-CC		7.456,45	0,00	0,00	7.456,45	0,00	7.456,45	0,00
127012	OR	27/01/2017	0603	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIO		13.338,52	0,00	0,00	13.338,52	0,00	13.338,52	0,00
127013	OR	27/01/2017	0154	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS		14.500,08	0,00	0,00	14.500,08	0,00	14.500,08	0,00
127014	OR	27/01/2017	0141	100.0000.001.01	001	020700	23.695.0063.2580.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E		11.068,38	0,00	0,00	11.068,38	0,00	11.068,38	0,00
127015	OR	27/01/2017	0018	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEIT		22.626,43	0,00	0,00	22.626,43	0,00	22.626,43	0,00
127016	OR	27/01/2017	0093	100.0000.001.01	001	020510	04.124.0009.2051.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTRO		1.022,58	0,00	0,00	1.022,58	0,00	1.022,58	0,00
127017	OR	27/01/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSON.		20.183,54	0,00	0,00	20.183,54	0,00	20.183,54	0,00
127018	OR	27/01/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-JUVENTU		1.067,74	0,00	0,00	1.067,74	0,00	1.067,74	0,00
127019	OR	27/01/2017	0018	100.0000.001.01	001	020110	04.122.0005.2011.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEIT		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
127020	OR	27/01/2017	0050	100.0000.001.01	001	020210	04.122.0005.2021.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
127021	OR	27/01/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR		7.058,30	0,00	0,00	7.058,30	0,00	7.058,30	0,00
127022	OR	27/01/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA ADMINISTRAÇÃO-CEDIDOS TRT		4.512,64	0,00	0,00	4.512,64	0,00	4.512,64	0,00
127023	OR	27/01/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -S		20.735,71	0,00	0,00	20.735,71	0,00	20.735,71	0,00
127024	OR	27/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Érica Lais Moura Nunes		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
127025	OR	27/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Francisco Lemontier Martins de Sousa		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
127026	OR	27/01/2017	0512	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Marcia Estevão de Sousa		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
127027	OR	27/01/2017	0238	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAG - 13º SALÁRIO		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
127028	OR	27/01/2017	0238	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA SEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETARIO		5.316,67	0,00	0,00	5.316,67	0,00	5.316,67	0,00
127029	OR	27/01/2017	0238	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-		9.899,95	0,00	0,00	9.899,95	0,00	9.899,95	0,00
128001	OR	28/01/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SE		11.762,96	0,00	0,00	11.762,96	0,00	11.762,96	0,00
128002	OR	28/01/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGEMNTO - INATIVOS - ADM		5.622,00	0,00	0,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
129001	OR	29/01/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		14.502,59	0,00	0,00	14.502,59	0,00	14.502,59	0,00
129002	OR	29/01/2017	0137	100.0000.001.01	001	020600	28.843.0067.2670.0000	4.6.90.71.99	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		22.615,69	0,00	0,00	22.615,69	0,00	22.615,69	0,00
129003	OR	29/01/2017	0137	100.0000.001.01	001	020600	28.843.0067.2670.0000	4.6.90.71.99	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		14.422,01	0,00	0,00	14.422,01	0,00	14.422,01	0,00
129004	OR	29/01/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		138,17	0,00	0,00	138,17	0,00	138,17	0,00
129005	OR	29/01/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		2.714,37	0,00	0,00	2.714,37	0,00	2.714,37	0,00
129006	OR	29/01/2017	0576	100.0000.001.01	001	021302	08.244.0016.2150.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		2.349,60	0,00	0,00	2.349,60	0,00	2.349,60	0,00
129007	OR	29/01/2017	0154	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		749,60	0,00	0,00	749,60	0,00	749,60	0,00
129008	OR	29/01/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		1.405,50	0,00	0,00	1.405,50	0,00	1.405,50	0,00
129009	OR	29/01/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
129010	OR	29/01/2017	0106	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		1.814,40	0,00	0,00	1.814,40	0,00	1.814,40	0,00
129011	OR	29/01/2017	0093	100.0000.001.01	001	020510	04.124.0009.2051.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
130001	OR	30/01/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		6,86	0,00	0,00	6,86	0,00	6,86	0,00
130002	OR	30/01/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	31,60	0,00
130003	OR	30/01/2017	0120	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO		255,43	0,00	0,00	255,43	0,00	255,43	0,00
130004	OR	30/01/2017	0079	100.0000.001.01	001	020410	03.091.0005.2041.0000	3.1.90.11.01	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado		7.951,61	0,00	0,00	7.951,61	0,00	7.951,61	0,00
130005	OR	30/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
130006	OR	30/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
130007	OR	30/01/2017	0118	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
130008	OR	30/01/2017	0513	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.58	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO		132,92	0,00	0,00	132,92	0,00	132,92	0,00
131001	OR	31/01/2017	0510	300.0000.001.01	001	021202	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.99	E.NUNES CRONEMBERGER MOVEIS		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
131002	OR	31/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRC		2.771,65	0,00	0,00	2.771,65	0,00	2.771,65	0,00
131003	OR	31/01/2017	0249	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.39.99	JOARO VIEIRA LIMA-ME		2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
131004	OR	31/01/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
131005	OR	31/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
131006	OR	31/01/2017	0114	100.0000.001.01	001	020600	04.122.0005.2060.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
131007	OR	31/01/2017	0160	100.0000.001.01	001	020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
131008	OR	31/01/2017	0605	100.0000.001.01	001	021400	20.606.0060.2520.0000	3.3.90.30.01	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
131009	OR	31/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRC		2.566,37	0,00	0,00	2.566,37	0,00	2.566,37	0,00
131010	OR	31/01/2017	0245	200.0000.001.01	001	020901	12.361.0030.2202.0000	3.3.90.30.24	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRC		2.642,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00	2.642,00	0,00
131011	OR	31/01/2017	0131	100.0000.001.01	001	020600	04.123.0009.2081.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Entidade	3	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										376.871,78	0,00	0,00	371.149,28	5.722,50	263.504,29	113.367,49
102001	OR	02/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.15	Henrique Jose de Sa Lopes		724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	
102002	OR	02/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.15	Evaldo Bezerra Araujo		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	
102003	OR	02/01/2017	0432	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.36.15	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	
102004	OR	02/01/2017	0496	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2190.0000	3.3.90.36.15	Marcos Antonio Carvalho de Amorim		1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00	
102005	OR	02/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.39	Antonio Coelho Viana		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	
102006	OR	02/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Alane Barbosa de Meneses Lima		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	
102007	OR	02/01/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.99	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE		2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	
102008	OR	02/01/2017	0425	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	
102009	OR	02/01/2017	0419	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.92.99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE L		610,80	0,00	0,00	610,80	0,00	610,80	0,00	
106001	OR	06/01/2017	0410	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0020.1160.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRC		36.600,00	0,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	
106002	OR	06/01/2017	0422	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.22	2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV I		37.947,33	0,00	0,00	37.947,33	0,00	37.947,33	0,00	
113001	OR	13/01/2017	0433	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.39.69	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS		1.548,23	0,00	0,00	1.548,23	0,00	1.548,23	0,00	
113002	OR	13/01/2017	0422	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.99	PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA		8.960,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	
115001	OR	15/01/2017	0431	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.30.04	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE L		405,69	0,00	0,00	405,69	0,00	405,69	0,00	
117001	OR	17/01/2017	0422	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.30.99	PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
120001	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Adriana Feitosa de Sa Moura		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120002	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120003	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120004	OR	20/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120005	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Crislany Ribeiro Lustosa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120006	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Cristiane de Sousa Ribeiro		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120007	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Diana Barbosa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120008	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Eliana Maria Soares Pereira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120009	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120010	OR	20/01/2017	0444	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2182.0000	3.3.90.36.99	Heberte Nunes Lopes Reis		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120011	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Idalina Mendes da Rocha		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120012	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Inacia dos Santos Pimentel Rocha		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120013	OR	20/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Iraildes Joaquina dos Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	
120014	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Irene Batista Vieira de Moura		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: 31/12/2017

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
120015	OR	20/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Joselina Daria Maria da Conceição		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120016	OR	20/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
120017	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120018	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Lucivani Paulo do Vale Santos		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120019	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Marcia Luiza Barbosa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120020	OR	20/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Marciana Reis de Carvalho		688,00	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
120021	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120022	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Maria da Conceição de Sousa e Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120023	OR	20/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Maria Ferreira da Costa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120024	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Maria Zilmar de Sousa Silva		938,00	0,00	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00
120025	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Rosimere Ferreira da Costa		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120026	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Tatiana Maria da Silva		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120027	OR	20/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Valter Miranda Lima Vieira		788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00
120028	OR	20/01/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.99	Ana Tercya de Lavor Silva		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
120029	OR	20/01/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.99	Elizete Custodio da Silva Delmiro		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
120030	OR	20/01/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.99	Ernandes Lima Figueredo		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
120031	OR	20/01/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.01	Francisco Abnag Guedes		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
120032	OR	20/01/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.99	Gracilio Moura Soares		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
120033	OR	20/01/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.99	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
120034	OR	20/01/2017	0488	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.3.90.36.99	Joao Maurilio de Amorim		1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70	0,00
120035	OR	20/01/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE T		6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
120036	OR	20/01/2017	0421	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.14.14	Josielma Cardoso da Silva		80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
120037	OR	20/01/2017	0431	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.30.39	ESTEVAO & FILHO LTDA		400,50	0,00	0,00	0,00	400,50	0,00	400,50
120038	OR	20/01/2017	0433	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.39.19	ESTEVAO & FILHO LTDA		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
120039	OR	20/01/2017	0431	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.30.99	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO M		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
120040	OR	20/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Francisca Maria Barroso de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
120041	OR	20/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.39	Antonio Coelho Viana		3.184,00	0,00	0,00	3.184,00	0,00	3.184,00	0,00
125001	OR	25/01/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORE		83.280,24	0,00	0,00	83.280,24	0,00	83.280,24	0,00
125002	OR	25/01/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
125003	OR	25/01/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS I		22.166,88	0,00	0,00	22.166,88	0,00	22.166,88	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
125004	OR	25/01/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE		16.665,85	0,00	0,00	16.665,85	0,00	0,00	16.665,85
125005	OR	25/01/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE		6.169,04	0,00	0,00	6.169,04	0,00	0,00	6.169,04
125006	OR	25/01/2017	0491	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2190.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS		12.483,21	0,00	0,00	12.483,21	0,00	0,00	12.483,21
125007	OR	25/01/2017	0491	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2190.0000	3.1.90.11.01	FOLHA CAPS - SUBSTITUTO		11.252,80	0,00	0,00	11.252,80	0,00	0,00	11.252,80
125008	OR	25/01/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE		3.634,16	0,00	0,00	3.634,16	0,00	0,00	3.634,16
125009	OR	25/01/2017	0477	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO		12.609,18	0,00	0,00	12.609,18	0,00	0,00	12.609,18
125010	OR	25/01/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO NASF		13.986,00	0,00	0,00	13.986,00	0,00	0,00	13.986,00
125011	OR	25/01/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I		1.466,67	0,00	0,00	1.466,67	0,00	0,00	1.466,67
125012	OR	25/01/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M		23.184,00	0,00	0,00	23.184,00	0,00	0,00	23.184,00
125013	OR	25/01/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		3.998,72	0,00	0,00	3.998,72	0,00	3.998,72	0,00
125014	OR	25/01/2017	0415	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
125015	OR	25/01/2017	0484	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2189.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		2.084,48	0,00	0,00	2.084,48	0,00	0,00	2.084,48
125016	OR	25/01/2017	0491	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2190.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		749,60	0,00	0,00	749,60	0,00	0,00	749,60
125017	OR	25/01/2017	0433	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2180.0000	3.3.90.39.12	F.S SALES ME		1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
125018	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Valdirene Rodrigues dos Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
125019	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Junia Maria de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
125020	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Evanilce Vieira de Carvalho		468,75	0,00	0,00	468,75	0,00	468,75	0,00
125021	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Rosenyr de Moura Aragão		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
125022	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Janaina Alves dos Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
125023	OR	25/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Ana Paula da Silva Abreu		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
125024	OR	25/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.99	Claudinete de Sousa Lima		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
125025	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Benedita de Araujo Silva Lopes		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
125026	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Inacia Maria Rodrigues Carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
125027	OR	25/01/2017	0436	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2181.0000	3.3.90.36.99	Maria de Jesus Sousa Silva		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
125028	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Flavio Ferreira de Barros		343,75	0,00	0,00	343,75	0,00	343,75	0,00
125029	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Salvador Nascimento Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
125030	OR	25/01/2017	0481	300.0000.010.03	003	021201	10.301.0025.2188.0000	3.3.90.36.30	Zaira Maria Alves Batista		1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
125031	OR	25/01/2017	0424	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.36.99	Maria Alzair Almeida Pacheco		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
131001	OR	31/01/2017	0425	300.0000.001.01	003	021201	10.301.0020.2160.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Entidade	4								FUNDEB		1.073.973,61	0,00	0,00	1.073.973,61	0,00	1.073.973,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/12/2017

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
111001	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.01	ana claudia de souza		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111002	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.99	Anete Leal da Silva		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
111003	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.99	Conceição de Maria de Sousa Martins		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
111004	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.99	Daiane Pinheiro de Sousa		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
111005	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.01	denise de paula pereira		1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
111006	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.99	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
111007	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.01	Janete Ferreira da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111008	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.99	Joacia Emanuela Soares F. Miranda		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
111009	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.99	Maria das Graças Borges da Silva		499,00	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
111010	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.99	Sirlene Nunes de Alencar Dantas		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
111011	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.99	Valdimar Mendes da Costa		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
111012	OR	11/01/2017	0309	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.04.99	Sandra Regina Martins Salvador		1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00
111013	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Arizomar da Silva Costa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111014	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Lelia Ibiapino Moura		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
111015	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Ana Ciberg de Figueredo		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
111016	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Antonio Cardoso da Silva Filho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111017	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Antonio Daguia Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111018	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Antonio Francisco Batista de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111019	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	fabio souza da silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111020	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Francisco das Chagas Roxo da Rocha		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111021	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111022	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Francisco de Sousa Santos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111023	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Gildeon Rodrigues da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111024	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Gilvan Barbosa de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111025	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	ilmar almeida ferreira		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111026	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Inacio de Sousa França Neto		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111027	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Jose Arimateia		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111028	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Jose Carlos Gomes da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111029	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	jose genivaldo de carvalho		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111030	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Jose Hairton Ferreira de Sousa		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: 31/12/2017

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
111031	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Jose Hairton Ferreira de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111032	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	marcos antonio de sousa costa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111033	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Mario Gomes da Silva		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111034	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Marcos Marcelino V. Mendes		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111035	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Nazareno Rubem de Sousa		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111036	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Reginaldo Rodrigues de Oliveira		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111037	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Valdeci Vieira Nunes		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
111038	OR	11/01/2017	0322	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.36.99	Valdilson Ribeiro de Matos		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
120001	OR	20/01/2017	0323	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.3.90.39.81	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRA		30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
125001	OR	25/01/2017	0310	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFE		697.060,69	0,00	0,00	697.060,69	0,00	697.060,69	0,00
125002	OR	25/01/2017	0334	230.0000.009.02	004	020902	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL		84.154,00	0,00	0,00	84.154,00	0,00	84.154,00	0,00
125003	OR	25/01/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCA		41.802,96	0,00	0,00	41.802,96	0,00	41.802,96	0,00
125004	OR	25/01/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.		98.899,78	0,00	0,00	98.899,78	0,00	98.899,78	0,00
125005	OR	25/01/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS		11.551,34	0,00	0,00	11.551,34	0,00	11.551,34	0,00
125006	OR	25/01/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		10.113,80	0,00	0,00	10.113,80	0,00	10.113,80	0,00
125007	OR	25/01/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		350,20	0,00	0,00	350,20	0,00	350,20	0,00
125008	OR	25/01/2017	0334	230.0000.009.02	004	020902	12.365.0035.2262.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		3.458,77	0,00	0,00	3.458,77	0,00	3.458,77	0,00
125009	OR	25/01/2017	0314	240.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2203.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		12.738,72	0,00	0,00	12.738,72	0,00	12.738,72	0,00
125010	OR	25/01/2017	0310	230.0000.009.02	004	020902	12.361.0030.2201.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO		68.750,35	0,00	0,00	68.750,35	0,00	68.750,35	0,00
Total:											2.996.284,16	0,00	0,00	2.624.156,26	372.127,90	2.509.678,43	486.605,73