



Oeiras-PI, 28 de Maio de 2018.

OFÍCIO Nº /2018.

ASSUNTO: Balancete do mês de **Março** de **2018** (ENCAMINHA)

Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Vimos pelo presente encaminhar a V. Exa. o balancete do mês supra citado da **PREFEITURA, FUNDEB, FMS e FMAS** nos termos da Resolução nº **27/2016** e **IN 09/2017**.

Sem mais para o momento, apresentamos a V. Exa. nossos protestos de estima e distinta consideração.

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCN, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA
LOPES:30521319315
Dados: 2018.05.28 09:31:24 -03'00'

José Raimundo de Sá Lopes
CPF: 305.213.193-15
Prefeito Municipal

RECEBIDO
_____/_____/_____
_____ Responsável Pelo Recebimento CPF:

Exmo. Sr.
José Alberto Pinheiro de Araújo
Presidente da Câmara Municipal de Oeiras (PI)

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

Entidade: CONSOLIDADO

Referência: Março de 2018

SEM MOVIMENTO

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE
RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
Dados: 2018.06.19 15:48:43 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

A SOARES & A B SANTOS SOUSA - ME
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
CNPJ: 21.505.535/0001-94


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Page 1 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	68.861.623,45	19.029.363,84	18.354.635,43	69.536.351,86
10000000	01	ATIVO	-	49.236.158,28	9.102.421,26	7.970.790,85	50.367.788,69
10000000	02	ATIVO	-	362.241,37	173.595,00	171.977,93	363.858,44
10000000	03	ATIVO	-	11.516.304,31	4.136.742,35	4.093.077,54	11.559.969,12
10000000	04	ATIVO	-	6.539.471,98	5.244.459,03	5.577.867,96	6.206.063,05
10000000	05	ATIVO	-	1.207.447,51	359.331,20	528.106,15	1.038.672,56
10000000	06	ATIVO	-	0,00	12.815,00	12.815,00	0,00
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	18.787.705,36	18.142.562,65	18.354.635,43	18.575.632,58
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	11.220.657,15	8.301.467,78	7.970.790,85	11.551.334,08
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	202.564,49	173.595,00	171.977,93	204.181,56
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	4.488.420,79	4.062.986,00	4.093.077,54	4.458.329,25
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	2.230.578,32	5.243.141,03	5.577.867,96	1.895.851,39
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	645.484,61	348.557,84	528.106,15	465.936,30
11000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	12.815,00	12.815,00	0,00
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	11.552.549,06	17.342.028,89	17.592.943,90	11.301.634,05
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.960.567,02	7.965.972,11	7.672.887,72	5.253.651,41
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.181,67	173.000,00	171.382,93	7.798,74
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.382.580,07	3.725.755,53	3.755.847,07	4.352.488,53
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.557.735,69	5.191.590,44	5.527.567,06	1.221.759,07
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	645.484,61	272.895,81	452.444,12	465.936,30
11100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	12.815,00	12.815,00	0,00
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	11.552.549,06	17.342.028,89	17.592.943,90	11.301.634,05
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.960.567,02	7.965.972,11	7.672.887,72	5.253.651,41
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.181,67	173.000,00	171.382,93	7.798,74
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.382.580,07	3.725.755,53	3.755.847,07	4.352.488,53
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.557.735,69	5.191.590,44	5.527.567,06	1.221.759,07
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	645.484,61	272.895,81	452.444,12	465.936,30
11110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	12.815,00	12.815,00	0,00
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	11.552.549,06	17.342.028,89	17.592.943,90	11.301.634,05
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.960.567,02	7.965.972,11	7.672.887,72	5.253.651,41
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.181,67	173.000,00	171.382,93	7.798,74
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.382.580,07	3.725.755,53	3.755.847,07	4.352.488,53
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.557.735,69	5.191.590,44	5.527.567,06	1.221.759,07
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	645.484,61	272.895,81	452.444,12	465.936,30
11111000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.815,00	12.815,00	0,00
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	410.768,06	410.768,06	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:120 (CONTA REPASSE)		0,00	410.768,06	410.768,06	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00 D	410.768,06	410.768,06	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	256.942,06 D	12.259.081,24	12.250.203,89	265.819,41 D
		BANCO:001 AG:1383-8 CONTA:27323-6 (PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ)		0,00	13.030,19	13.030,19	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 10946-0 (FUND ESP 10946-0)		0,00	43.787,93	43.787,93	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 11769-2 (FUNS 11769-2)		0,00	501,95	501,95	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 14231-X (CIDE 14231-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 19077-2 (ICM EST 19077-2)		0,00	1.250.748,13	1.250.748,13	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 1928 (IPI EXP 1928)		0,00	158,94	158,94	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 2336-1 (IPVA 2336-1)		0,00	63.766,36	63.766,36	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 4361-3 (FPM 4361-3)		0,00	1.432.012,75	1.432.012,75	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11854-0 (ISSQN 11854-0)		0,00	1.002,84	1.002,84	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1264-5 (FPM00655 - 1.264-5)		0,00	2.056,59	2.056,59	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13917-3 (QSE13917-3)		0,00	65.806,38	65.806,38	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16815-7 (FUNDEB 16815-7)		0,00	2.074.192,19	2.074.192,19	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17001-1 (SNA 17001-1)		0,00	15.987,57	15.987,57	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1705-1 (CAMARA - 1.705-1)		5.788,16	173.000,00	171.382,93	7.405,23
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19546-4 (PNAE(M) 19546-4)			53.801,00	53.801,00	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (COFINAN. ESTADO - 22.894-X)		0,00	59.284,45	59.284,45	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.357-9 (23.357-9 CONV. FEDERAL MERCADO)		10.706,64	10.003,79	10.000,00	10.710,43
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:230950-3 (IPVA ES 230950-3)		139,10			139,10
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23889-9 (23.889-9 PNATE)			42.591,89	42.591,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 2 of 45

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24834-7 (24.834-7 CONV. BR.CARINHOSO)		0,00	11.748,47	11.748,47	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25887-3 (AE PETI)		0,00	7.764,28	7.764,28	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25890-3 (BL GBF FNAS)		0,00	16.287,70	16.287,70	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25905-5 (BL GSUAS FNAS)		0,00	20.241,42	20.241,42	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25907-1 (BL PSEMC FNAS)		0,00	35.470,31	35.470,31	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25919-5 (BL PSB FNAS)		0,00	119.868,07	119.868,07	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27348-1 (BB C/C 27348-1 FUNASA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27958-7 (CONVÊNIO 850242)			5.000,00	5.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283141-4 (ICM EXP 283141-4)		0,00	3.710,48	3.710,48	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4363-X (ITR 4363-X)		0,00	135,82	135,82	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58047-3 (CAPS 58047-3)		0,00	122.015,83	122.015,83	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58072-4 (FMAS SAC - 58.072-4)		0,53			0,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8300-3 (FMAS-8.300-3)		0,00	41.843,57	41.843,57	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:COSIP (COSIP)		37.378,50			37.378,50
BANCO:004 AG:0037-X CONTA:13450-5 (TRANSP ALUNO 13450-5)		3.807,12			3.807,12
BANCO:004 AG:0037-X CONTA:40023-2 (40.023-0 BNB)		1,39			1,39
BANCO:004 AG:0037-X CONTA:45297-3 (BNB 45.297-3)		17,32			17,32
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006-9 (CEF CONV 006-9)		4,41			4,41
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00632-4 (MOVIMENTO 632-4)		100,00	71.153,60	71.253,60	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006340-4 (FEDERAL 6340-4)		1,84			1,84
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006346-3 (PROPRIO CEF 6346-3)		3,01			3,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00635-9 (MATADOURO 635-9)		5,40			5,40
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006456-7 (SAMU ESTADO 006.456-7)		1.618,01			1.618,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006491-5 (FUNDEB 491-5)		0,08			0,08
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006520-2 (006520-2)		3,94			3,94
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006526-1 (006526-1)		3,02			3,02
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006629-2 (629-2 CONVENIO EXPOEIRAS)		21,50			21,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006658-6 (006658-6 ICMS ESTADUAL)		0,00	566.764,35	566.764,35	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006662-4 (006662-4 FEP)		407,50			407,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006699-3 (FUNDEB CAIXA 006699-3)		0,00	1.638.986,81	1.638.986,81	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00696-0 (INSS 3 00696-0)		0,42			0,42
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:375-7 (MEL HAB 375-7)		182.488,96			182.488,96
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:440030-0 (PNAC 440030-0)		1,73			1,73
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:484-2 (PSF SAUDE 484-2)		25,77			25,77
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:485-0 (CAPS 485-0)		768,52			768,52
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:488-5 (PACS AGENTE 488-5)		824,64			824,64
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:521-0 (PMO OEIRAS - 521-0)		0,50			0,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:522-9 (CONVENIO 522-9)		5,39			5,39
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:572-5 (CEO PROTESE 572-5)		2.694,22	10.135,79	4.497,68	8.332,33
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:59-6 (SEC SAUDE 659-6)		3,90			3,90
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6111-8 (ITBI-PROP(M) 6111-8)		7,35	951,77	42,00	917,12
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:615-4 (CIATA(M) 615-4)		2,37	848,61	42,00	808,98
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6153-3 (CONTA CEF 6153-3)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6157-6 (FUNASA 6157-6)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6158-4 (ABASTEC 6158-4)		0,01			0,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:616-0 (PM OEIRAS)		9.877,00			9.877,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6170-3 (PETI/FMAS 6170-3)		5,31			5,31
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6234-3 (ALF SOLID 6234-3)		2,51			2,51
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624004-1 (BLAFB 624004-1)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624005-0 (BLATB 624005-0)		0,00	481.318,37	481.316,37	2,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624006-8 (BLGES 624006-8)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624007-6 (BLMAC 624007-6)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624008-4 (BLVGS 624008-4)		0,00	28.441,32	28.441,32	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624024-6 (624024-6 FNSINVAN)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624029-7 (FNSBLINV)		91,35			91,35
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624036-0 (CT SUS CUSTEIO)		0,00	1.581.011,32	1.581.011,32	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6260-2 (ISS/TLL/TAX(M) 6260-2)		0,00	238.403,61	238.403,61	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6345-5 (INSS/FMAS 6345-5)		77,50			77,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 INFRAESTRUTURA)		0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647177-9 (CONSTRUCAO DE PRACA)			92.496,43	92.496,43	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647184-1 (PM OEIRAS)		0,00	56,16	56,16	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672-3 (IPVA(M) 672-3)		0,00	37.455,11	37.455,11	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672003-5 (PNATE 672003-5)		0,03			0,03
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672011-6 (MERENDA 672011-6)		1,15			1,15
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672016-7 (CONV. ESC 672016-7)		42,45			42,45
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:679-0 (ESTADIO 679-0)		5,86			5,86
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:692-8 (FME-PROPRIO 692-8)		1,14			1,14
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:704-3 (CONVENIO PMO)			470.121,96	470.121,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 3 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71004-6 (INDICE SAUDE C/71004-6)		0,00	390.135,01	390.135,01	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71005-4 (INDICE DA EDUCAÇÃO C/71005-4)		0,00	603.732,17	603.732,17	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71025-9 (PAVIMENTAÇÃO CONJ WELLINGTON - PMO)			322.822,17	322.822,17	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71026-7 (MERCADO DONA LILI - PMO)		0,00	25.612,78	25.612,78	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71043-7 (SAAE OEIRAS)			12.815,00	12.815,00	0,00
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:9096-2 (FMAS/INSS/AUT/SENT/ 9096-2)		0,15			0,15
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:98-7 (SEC SAUDE 698-7)		6,34			6,34
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647147 (647147-7)		0,00			0,00
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	245.038,34 D	5.823.374,62	5.821.754,45	246.658,51 D
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	5.788,16 D	173.000,00	171.382,93	7.405,23 D
11111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	6.032,75 D	2.282.207,08	2.276.566,97	11.672,86 D
11111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.713.179,00	3.713.179,00	0,00 D
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	82,81 D	254.505,54	254.505,54	82,81 D
11111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	12.815,00	12.815,00	0,00 D
11112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	148.711,80	148.711,80	0,00 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71011-9 (PC POVOADO MALHADA G - PM)			148.711,80	148.711,80	0,00
11112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	148.711,80	148.711,80	0,00 D
11115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	11.295.607,00	4.523.467,79	4.783.260,15	11.035.814,64
11115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.715.528,68	1.993.885,69	1.702.421,47	5.006.992,90
11115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	393,51	0,00	0,00	393,51
11115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.376.547,32	1.032.780,39	1.068.512,04	4.340.815,67
11115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.557.735,69	1.478.411,44	1.814.388,06	1.221.759,07
11115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	645.401,80	18.390,27	197.938,58	465.853,49
11115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	834.188,34 D	3.241,95	0,00	837.430,29 D
				1.075,56			1.075,56
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 INFRAESTRUTURA)		694.935,70			694.935,70
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672016-7 (CONV. ESC 672016-7)		167.390,83			167.390,83
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P100189-0 (PM OEIRAS PRONAF)		10,78	5,43	0,00	16,21
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P647143-4 (647143-4 POUP CONV. FEDERAL ALTO CANCELA)		(30.573,66)	2.580,68	0,00	(27.992,98)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P672016-0 (POUPANÇA 672016-0 ESCOLA)		1.349,13	655,84	0,00	2.004,97
11115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	834.188,34 D	3.241,95	0,00	837.430,29 D
11115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.966.617,20 D	2.037.291,67	3.360.475,31	4.643.433,56 D
				867.226,90			867.226,90
		BANCO:001 AG:1383-8 CONTA:27323-6 (PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ)		30.667,80			30.667,80
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 010946-0 (FUN ESP 010946-0)		(30,89)	21.744,36	21.830,36	(116,89)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011769-2 (FUNS 011769-2)		1.403,81	608,56	0,00	2.012,37
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011854-0 (ISSQN 011854)		(70,38)	1.003,68	0,00	933,30
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013917-3 (QSE 013917-3)		24.987,18	32.486,94	33.691,94	23.782,18
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013945-9 (FEX 013945-9)		0,16	0,08	0,00	0,24
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 014231-X (CIDE 014231-X)		(21,40)	0,14	0,00	(21,26)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015318-4 (PSF 015318-4)		654,80			654,80
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015319-2 (PFB 015319-2)		2,65	1,30	0,00	3,95
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015320-6 (PSB 015320-6)		2,90	1,43	0,00	4,33
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019077-2 (ICM EST 019077-2)		196.399,43	244.689,57	295.781,38	145.307,62
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019286 (IPI EX 019286)		383,63	161,71	0,00	545,34
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019546-4 (PNAE(M) 019546-4)		0,50	27.034,08	0,00	27.034,58
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 020394-7 (COV.UBS 020394-7)		2,20	1,08	0,00	3,28
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 021249-0 (BRALF 021249-0)		36,85	18,17	0,00	55,02
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 02336-1 (IPVA 02336-1)		60.304,94	63.969,13	0,00	124.274,07
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 0283141-4 (ICM EX 0283141-4)		390,41	1.187,03	1.716,40	(138,96)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04361-3 (FPM 04361-3)		(47.584,52)	481.758,10	78.478,54	355.695,04
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04363-X (ITR 04363-X)		656,69	109,88	0,00	766,57
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 058046-5 (PAB FIX 058046-5)		0,74	0,37	0,00	1,11
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 10946-0 (FUND ESP 10946-0)		116,89			116,89
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 11769-2 (FUNS 11769-2)		51.761,32			51.761,32
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 13945-9 (FEX 13945-9)		39,40			39,40
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 14231-X (CIDE 14231-X)		89,85			89,85
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 15319-2 (PBF 15319-2)		649,74			649,74
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 15320-6 (PSB 15320-6)		712,65			712,65
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 16278-7 (ESG 16278-7)		2,00			2,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 19077-2 (ICM EST 19077-2)		27.250,00			27.250,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 1928 (IPI EXP 1928)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 4 of 45

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		919,79			919,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 19718-1 (AFM-PREF 19718-1)		7,75			7,75
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 20116-2 (BLVGS 20116-2)		33.100,05			33.100,05
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 21249-0 (BRALF 21249-0)		9.052,29			9.052,29
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 22058-2 (PAR 22058-2)		75.249,85			75.249,85
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 2336-1 (IPVA 2336-1)		13.043,86			13.043,86
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 4361-3 (FPM 4361-3)		67.526,31			67.526,31
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 50001-1 (P.OEIR 50001-1)		7,21			7,21
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 58046-5 (PAB FIX 58046-5)		183,21			183,21
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010717-4 (FMS/SA 010717-4)		1,45	0,71	0,00	2,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:01264-5 (APL 1.264-5)		232,04	2.059,56	0,00	2.291,60
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016247-7 (APL AFB - 16.247-7)		0,68	0,34	0,00	1,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016278-7 (ESG 016278-7)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017001-1 (SNA 017001-1)		17.497,58	16.056,29	0,00	33.553,87
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019047-0 (MEL HAB 019047-0)		0,05	0,02	0,00	0,07
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020116-2 (BLVGS 020116-2)		134,72	66,46	0,00	201,18
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020505-2 (APLICAÇÃO CONV 20.505-2)		0,28	0,14	0,00	0,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020510-9 (BLGES(M) 020510-9)		4,13	2,04	0,00	6,17
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020646-6 (APL PDDE 20.646-6)		53,36	26,33	0,00	79,69
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022058-2 (PAR 022058-2)		306,27	151,10	0,00	457,37
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022592-4 (APLICAÇÃO - 22.592-4)		8,58	4,24	0,00	12,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:04366-4 (APL FPM00655 4.366-4)		2,41	1,18	0,00	3,59
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058047-3 (CAPS 058047-3)		(29.687,94)	63.899,11	53.060,39	(18.849,22)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09599-0 (ECD 09599-0)		0,66	0,33	0,00	0,99
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10717-4 (FMS/SA 10717-4)		354,36			354,36
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11854-0 (ISSQN 11854-0)		116,33			116,33
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1264-5 (FPM00655 - 1.264-5)		89,86			89,86
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13917-3 (QSE13917-3)		168.087,32			168.087,32
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16247-7 (AFB 16247-7)		167,77			167,77
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17001-1 (SNA 17001-1)		12.426,54			12.426,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19047-0 (MEL HAB 19047-0)		10,91			10,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19546-4 (PNAE(M) 19546-4)		121,89			121,89
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20394-7 (COV.UBS 20394-7)		540,26			540,26
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20505-2 (CONV 20.505-2)		69,14			69,14
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20510-9 (BLGES(M) 20510-9)		1.015,64			1.015,64
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:20646-6 (PDDE PMO 20.646-6)		13.110,88			13.110,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21979-7 (21.979-7)		0,03			0,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22592-4 (PEJA 22.592-4)		2.109,04			2.109,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22595-9 (AP MANUT 22.595-9)		54,30	26,79	0,00	81,09
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22595-9 (MANUT 22595-9)		13.341,30			13.341,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22713-7 (22.713-7)		0,02			0,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (APL 22.894-X COFINANCIAMENTO ESTADO)		68.167,90	98,51	59.284,45	8.981,96
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (COFINAN. ESTADO - 22.894-X)		24.615,92			24.615,92
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22962-8 (PEATE - 22.962-8)		29.310,50			29.310,50
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.637-3 (FNSCONVENIENTE 23.637-3)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23398-6 (AFM - 23.398-6 APLICAÇÃO)		2,47	1,23	0,00	3,70
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23398-6 (AFM - 23.398-6)		608,71			608,71
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24821-5 (CONV. CONTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA)		230,42			230,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24827-4 (CONVENIO811149/2014 PAVIMENTAÇÃO)		95.590,47			95.590,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25876-8 (ACESUASTRAB)		4.348,52			4.348,52
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25882-2 (BPC ESCOLA)		63,78			63,78
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25887-3 (AE PETI)		38.770,27			38.770,27
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25890-3 (BL GBF FNAS)		55.910,80			55.910,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25905-5 (BL GSUAS FNAS)		45.490,53			45.490,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25907-1 (BL PSEMC FNAS)		135.225,62			135.225,62
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25919-5 (BL PSB FNAS)		474.669,78			474.669,78
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:261645A (BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO)		180.254,79	360,47	0,00	180.615,26
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27005-9 (PM OEIRAS PAR ONIBUS)		9.237,01			9.237,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27055-5 (PM OEIRAS PAC I C/27055-5)		22,67			22,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283141-4 (ICM EXP 283141-4)		1.326,61			1.326,61
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4363-X (ITR 4363-X)		420,16			420,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58047-3 (CAPS 58047-3)		34.057,23			34.057,23
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8300-3 (FMAS-8.300-3)		10,55			10,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8300-3 (FMASAPLICAÇÃO - 8.300-3)		1.836,03	1,53	1.303,80	533,76
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9599-0 (ECD 9599-0)		162,85			162,85
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A15318-2 (PSF 015318-4)		7,82	1,32	0,00	9,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 5 of 45

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A19718-1 (A19718-1 AFM)		0,03	0,02	0,00	0,05
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A24821-5 (CONVENIO CODEVASF PASSAGEM MOLHADA)		0,41			0,41
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A24827-4 (CONVENIO811149/2014 PAVIMENTAÇÃO)		558,42	22,58	0,00	581,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25876-8 (ACESUASTRAB)		17,70	8,73	0,00	26,43
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25882-2 (BPC ESCOLA)			0,38	0,00	0,38
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25887-3 (AEPETI)	(10.739,24)		46,95	7.764,28	(18.456,57)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25890-3 (BL GBF FNAS)		15.512,86	15.837,44	600,00	30.750,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25905-5 (BL GSUAS FNAS)	(25.234,66)		143,26	20.241,42	(45.332,82)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25907-1 (BL PSEMC FNAS)	(44.098,51)		136,07	35.470,31	(79.432,75)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25919-5 (BL PSB FNAS)	(83.579,79)		2.147,86	119.738,13	(201.170,06)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27005-9 (APL PAR ONIBUS - PMO OEIRAS)		37,59	18,55	0,00	56,14
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27055-5 (PAC 1)		621,26	0,00	0,20	621,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27323-6 (PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ)		6.529,76	68,05	12.820,64	(6.222,83)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27958-7 (AP CONV 850242)			5.000,00	0,00	5.000,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A50001-1 PMO (A50001-1 PMO)		0,03	0,01	0,00	0,04
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006.624.026-1 (AP 013 006.624.026-1)		1,26	0,61	0,00	1,87
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006632-4 (MOVIMENTO 632-4)		266.206,81			266.206,81
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006464-8 (FPM 464-8)		1.724,94			1.724,94
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006655-1 (006655-1)		53,66			53,66
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006658-6 (006658-6 ICMS ESTADUAL)		0,02			0,02
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006661-6 (006661-6 IPVA ESTADUAL)		251,70			251,70
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006699-3 (FUNDEB CAIXA 006699-3)		23,23			23,23
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0375-3 (MEL HAB 0375-3)	(181.313,98)		6,78	0,00	(181.307,20)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624004-1 (BLAFB 0624004-1)		2,06	0,94	0,00	3,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624006-8 (AP BLGES 0624006-8)		238,07	117,74	0,00	355,81
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624025-4 (UBS 624025-4)		0,36	0,18	0,00	0,54
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624026-2 (AP 006.624.026-2)		0,41	0,19	0,00	0,60
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624028-9 (UBS 624028-9)		0,36	0,18	0,00	0,54
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624029-7 (UBS 624029-7)		16,19	7,33	0,00	23,52
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624030-0 (UBS 624030-0)		0,17	0,07	0,00	0,24
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624031-9 (UBS 624031-9)		65,10	33,53	0,00	98,63
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624032-7 (UBS 624032-7)		5,34	2,42	0,00	7,76
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:260-2 (APL - 260-2)		2.680,66	236.511,98	0,00	239.192,64
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:261-0 (APL - 261-0)		0,60	0,27	0,00	0,87
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:375-7 (MEL HAB 375-7)		182.669,49			182.669,49
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:508 (APL 508-3)		9,94	4,51	0,00	14,45
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:523-7 (APLICAÇÃO - 523-7)		92,12	45,56	0,00	137,68
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:525-3 (APLICAÇÃO - 525-3)		64,81	32,05	0,00	96,86
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624004-1 (BLAFB 624004-1)		818,41			818,41
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624006-8 (BLGES 624006-8)		91.404,99			91.404,99
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624024-6 (624024-6 FNSINVAN)		24.082,62			24.082,62
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624027-0 (624027-0 BLINV)		142,93			142,93
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624027-0 (APL 6.624.027-0)		1,14	0,56	0,00	1,70
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624029-7 (FNSBLINV)		6.435,39			6.435,39
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647147-7 (AP 647147-7)	(76.736,16)		83,59	0,00	(76.652,57)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647166-3 (INFRAESTRUTURA ESPORTIVA)		80.265,99			80.265,99
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647177-A (APL CONST PRACA PUBLICA)		609,65	301,40	89.802,36	(88.891,31)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647178-7 (CONV. MIN. DAS CIDADES)		125.150,55			125.150,55
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647184-A (PM OEIRAS)		74.212,97	237,13	56,16	74.393,94
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647188-4 (ESTRADAS COV 051048)		265.587,15			265.587,15
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71026-7 (MERCADO DONA LILI - PMO)		307,28			307,28
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A00632-4 (A00632-4)		49.464,68	8.063,08	61.606,98	(4.079,22)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006464-8 (A006464-8 FPM CAIX)		4,34	1,96	0,00	6,30
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006655-1 (A006655-1)		0,14	0,06	0,00	0,20
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006658-6 (A006658-6 ICMS CAIXA APLICAÇÃO)		651.049,32	667,72	515.099,72	136.617,32
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006661-6 (A006661-6 IPVA APLIC)		0,63	0,29	0,00	0,92
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006699-3 (FUNDEB CAIXA A006699-3)		1.500.377,79	1.508,10	1.384.936,68	116.949,21
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A06240092 (FNS BLINV A06240092)		7,69	3,81	0,00	11,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A0672-3 (A0672-3)		8.969,73	37.374,59	0,00	46.344,32
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A624024-6 (A624024-6 FNSINVAN)		60,59	27,46	0,00	88,05
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647147 (647147-7)		98.419,25			98.419,25
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647166-0 (APL INFRAESTRUTURA ESPORTIVA)		457,23	226,30	0,00	683,53
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647178-7 (CONV. MIN. DAS CIDADES)		712,90	352,84	0,00	1.065,74
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647188-4 (APL ESTRADAS CONV 647188)		1.512,89	748,79	0,00	2.261,68
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A704-3 (APL PMO CONVENIO)		1,55	233.734,04	232.920,00	815,59
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A71004-6 (INDICE SAUDE PMO)		4.592,42	123.944,33	128.835,01	(298,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 6 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A71005-4 (INDICE EDUCAÇÃO PMO)		83.709,89	400.034,86	192.887,86	290.856,89
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:AA624006-8 (APL FNS BLGES 624006)		25.078,79	83,41	0,00	25.162,20
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:AP71026-7 (APL MERCADO DONA LILLI - PMO)		1.857,43	12.169,80	12.548,30	1.478,93
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.344.962,70 D	1.952.681,34	1.665.255,21	3.632.388,83 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	475.797,88 D	64.711,90	112.344,84	428.164,94 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.500.454,82 D	1.508,16	1.384.936,68	117.026,30 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	645.401,80 D	18.390,27	197.938,58	465.853,49 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	3.241.036,40 D	11.624,16	509.704,69	2.742.955,87 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624005-0 (BLATB 0624005-0)		(897.154,45)	3.206,03	481.263,37	(1.375.211,79)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624007-6 (AP BLMAC 0624007-6)		(4.102,90)	0,34	0,00	(4.102,56)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624008-4 (AP BLVGS 0624008-4)		(30.648,46)	8.417,79	13.441,32	(35.671,99)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624005-0 (BLATB 624005-0)		3.887.434,17			3.887.434,17
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624007-6 (BLMAC 624007-6)		7.760,68			7.760,68
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624008-4 (BLVGS 624008-4)		299.700,04			299.700,04
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:CDB0624007-6 (CDB BLMAC 0624007-6)		(3.365,33)			(3.365,33)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:CDB0624008-4 (CDB DI BLVGS 0624008-4)		(18.587,35)	0,00	15.000,00	(33.587,35)
111115004	(2) 03	CDB	P F	3.241.036,40 D	11.624,16	509.704,69	2.742.955,87 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.253.765,06 D	2.471.310,01	913.080,15	2.811.994,92 D
				137.960,32			137.960,32
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016815-7 (FUNDEB 016815-7)		57.274,23	1.476.903,28	429.451,38	1.104.726,13
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16815-7 (FUNDEB 16815-7)		6,64			6,64
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21439-6 (APL 21.439-6)		31,16			31,16
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21439-6 (CONV-21.439-6-2010)		3.545,77			3.545,77
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.357-9 (23.357-9 CONV. FEDERAL MERCADO)		10.699,95			10.699,95
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.357-9 (23.357-9 CONV. FEDERAL)		(10.699,95)	10.003,79	10.003,79	(10.699,95)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.483-4 (23.483-4 PAC I PROINFANCIA)		89.685,79			89.685,79
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.637-3 (FNCONVENIENTE 23.637-3)		17.796,83			17.796,83
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.889-9 (23.889-9PNATE APLICAÇÃO)		0,59	27.194,34	15.414,00	11.780,93
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23409-5 (APL PAC I - 23.409-5 CONV FEDERAL ESCOLA)		20,30	10,02	0,00	30,32
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23409-5 (PAC I - 23.409-5 CONV. FEDERAL CONST. UNI. ESCOLAR)		4.988,37			4.988,37
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23454-0 (BB PAC I C/C 23454-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23483-4 (23.483-4 PAC I PROINFANCIA)		365,03	180,08	0,00	545,11
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23594-6 (PAR - 23.594-6)		12.196,48			12.196,48
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23594-6 (PAR - 23.594-6APL)		49,64	24,49	0,00	74,13
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23637-3 (FNS CONVENIENTE 23.637-3)		72,43	35,74	0,00	108,17
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23889-9 (23.889-9 PNATE)		145,03			145,03
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.687-5 (24.687-5 APL PROJovem CAMPO)		579,37	285,82	0,00	865,19
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.834-7 (APL 24.834-7 B CARINHOSO)		(6.477,39)	263,84	11.748,47	(17.962,02)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24687-5 (24.687-5PROJovem CAMPO)		142.348,90			142.348,90
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24834-7 (24.834-7 CONV. BR.CARINHOSO)		146.527,29			146.527,29
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27348-1 (BB C/C 27348-1 FUNASA)		157.639,22			157.639,22
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A1705-1 (APLICAÇÃO - CAMARA MUNICIPAL)		35,99			35,99
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27348-1 (FUNASA CONVENIO 839652/2016)		(155.751,51)			(155.751,51)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 APL CONV. FEDERAL ALTO CANELA)		(20.754,47)			(20.754,47)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 INFRAESTRUTURA)		22.711,17			22.711,17
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672016-7 (CONV. ESC 672016-7)		910,91			910,91
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A6-9 (CEF CONV. 0006-9)		13,19	0,02	0,00	13,21
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A624036-0 (APLICAÇÃO CT SUS CUSTEIO)		641.843,78	956.408,59	446.462,51	1.151.789,86
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	536.377,64 D	37.962,40	37.166,26	537.173,78 D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	393,51 D	0,00	0,00	393,51 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	659.713,04 D	956.444,33	446.462,51	1.169.694,86 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	57.280,87 D	1.476.903,28	429.451,38	1.104.732,77 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	18.475,68	18.475,68	1.668.693,77
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	18.475,68	18.475,68	1.668.693,77
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	18.475,68	18.475,68	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	18.475,68	18.475,68	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.475,68	18.475,68	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.475,68	18.475,68	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	18.475,68	18.475,68	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	18.475,68	18.475,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 7 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	18.475,68	18.475,68	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	18.475,68	18.475,68	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77 D	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77 D	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.533.352,36	57.015,98	18.173,75	5.572.194,59
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.558.434,19	38.715,68	1.123,14	4.596.026,73
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	196.382,82	0,00	0,00	196.382,82
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.692,72	2.285,82	2.285,82	105.692,72
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	672.842,63	16.014,48	14.764,79	674.092,32
113100000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	47.260,41	37.592,54	0,00	84.852,95
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	47.260,41	37.592,54	0,00	84.852,95
113110000	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.260,41	37.592,54	0,00	84.852,95
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.260,41	37.592,54	0,00	84.852,95
113110100	00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	47.260,41	37.592,54	0,00	84.852,95
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	47.260,41	37.592,54	0,00	84.852,95
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	41.260,42 D	31.592,54	0,00	72.852,96 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	41.260,42 D	31.592,54	0,00	72.852,96 D
113110199	(3) 00	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	5.999,99 D	6.000,00	0,00	11.999,99 D
113110199	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P P	5.999,99 D	6.000,00	0,00	11.999,99 D
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.326.274,98	0,00	0,00	1.326.274,98
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.325.494,97	0,00	0,00	1.325.494,97
113500000	04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	780,01	0,00	0,00	780,01
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.326.274,98	0,00	0,00	1.326.274,98
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.325.494,97	0,00	0,00	1.325.494,97
113510000	04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	780,01	0,00	0,00	780,01
113510800	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.326.274,98 D	0,00	0,00	1.326.274,98 D
113510800	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.325.494,97 D	0,00	0,00	1.325.494,97 D
113510800	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	780,01 D	0,00	0,00	780,01 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.159.816,97	19.423,44	18.173,75	4.161.066,66
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.185.678,81	1.123,14	1.123,14	3.185.678,81
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	196.382,82	0,00	0,00	196.382,82
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	105.692,72	2.285,82	2.285,82	105.692,72
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	672.062,62	16.014,48	14.764,79	673.312,31
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.159.816,97	19.423,44	18.173,75	4.161.066,66
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.185.678,81	1.123,14	1.123,14	3.185.678,81
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	196.382,82	0,00	0,00	196.382,82
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	105.692,72	2.285,82	2.285,82	105.692,72
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	672.062,62	16.014,48	14.764,79	673.312,31
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	408.926,54 D	0,00	0,00	408.926,54 D
		Antonio Coelho Viana COD:8 TP:2 13403680304		1.220,00			1.220,00
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1997 TP:1 18209965001207		2.000,00			2.000,00
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		217.520,41			217.520,41
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		133.005,12			133.005,12
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:574 TP:1 06535926000168		85,13			85,13
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 08516958000141		22.066,93			22.066,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		1.613,50			1.613,50
		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas COD:60 TP:2 15670708334		724,00			724,00
		Francisco Avelino da silva COD:59 TP:2 15669688368		724,00			724,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 8 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ COD:1080 TP:1 17202744000191		2.170,00			2.170,00
		Hailton Ferreira de Carvalho COD:1867 TP:2 81349572349		500,00			500,00
		Helio Fernando B. Marinho da Silva COD:651 TP:2 93395000320		263,00			263,00
		Jose Raimundo de Sá Lopes COD:717 TP:2 30521319315		6.643,07			6.643,07
		Larissa Fernanda Figueiredo de Carvalho COD:4433 TP:2 01895083370		500,00			500,00
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		33.137,52			33.137,52
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(26.386,85)			(26.386,85)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424		1.500,00			1.500,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		11.640,71			11.640,71
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	274.661,82 D	0,00	0,00	274.661,82 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	132.264,72 D	0,00	0,00	132.264,72 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.662.808,02 D	3.134,16	3.152,58	1.662.789,60 D
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		1.662.808,02	3.134,16	3.152,58	1.662.789,60
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.538.596,78 D	1.123,14	1.123,14	1.538.596,78 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	64.112,93 D	0,00	0,00	64.112,93 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	43.837,04 D	1.331,82	1.331,82	43.837,04 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	16.261,27 D	679,20	697,62	16.242,85 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	354.645,79 D	16.289,28	15.021,17	355.913,90 D
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		354.645,79	16.289,28	15.021,17	355.913,90
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	127.260,73 D	0,00	0,00	127.260,73 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	60.355,68 D	954,00	954,00	60.355,68 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	167.029,38 D	15.335,28	14.067,17	168.297,49 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17 D	0,00	0,00	5,17 D
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		5,17			5,17
113811000	(3) 02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17 D	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COMP SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P	488.271,97 D	0,00	0,00	488.271,97 D
		MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE EDUCACAO COD:3110 TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COMP SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P	488.271,97 D	0,00	0,00	488.271,97 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48 D	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48 D	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	ESTOQUES	-	33.110,17	725.042,10	725.042,10	33.110,17
115000000	01	ESTOQUES	-	32.962,17	278.304,31	278.304,31	32.962,17
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	595,00	595,00	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	148,00	334.944,65	334.944,65	148,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	35.536,11	35.536,11	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	75.662,03	75.662,03	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	33.110,17	725.042,10	725.042,10	33.110,17
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	32.962,17	278.304,31	278.304,31	32.962,17
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	595,00	595,00	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	148,00	334.944,65	334.944,65	148,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	35.536,11	35.536,11	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	75.662,03	75.662,03	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.110,17	725.042,10	725.042,10	33.110,17
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.962,17	278.304,31	278.304,31	32.962,17
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	595,00	595,00	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	148,00	334.944,65	334.944,65	148,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	35.536,11	35.536,11	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	75.662,03	75.662,03	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32 D	244.904,56	244.904,56	14.785,32 D
	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32 D	114.743,61	114.743,61	14.785,32 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 9 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)						
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	79.818,63	79.818,63	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	30.342,32	30.342,32	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40 D	38.730,00	38.730,00	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40 D	26.784,80	26.784,80	10.222,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	6.574,36	6.574,36	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.370,84	5.370,84	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	7.954,45 D	165.378,28	165.378,28	7.954,45 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	7.954,45 D	117.136,80	117.136,80	7.954,45 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	19.227,20	19.227,20	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	15.536,11	15.536,11	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	13.478,17	13.478,17	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	31.508,35	31.508,35	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	19.639,10	19.639,10	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	8.514,25	8.514,25	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	3.355,00	3.355,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	148,00 D	211.971,06	211.971,06	148,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	148,00 D	211.971,06	211.971,06	148,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	32.549,85	32.549,85	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	595,00	595,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.839,15	8.839,15	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	23.115,70	23.115,70	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	50.073.918,09	886.801,19	0,00	50.960.719,28
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.015.501,13	800.953,48	0,00	38.816.454,61
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	159.676,88	0,00	0,00	159.676,88
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	7.027.883,52	73.756,35	0,00	7.101.639,87
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	4.308.893,66	1.318,00	0,00	4.310.211,66
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	561.962,90	10.773,36	0,00	572.736,26
123000000	00	IMOBILIZADO	-	50.073.918,09	886.801,19	0,00	50.960.719,28
123000000	01	IMOBILIZADO	-	38.015.501,13	800.953,48	0,00	38.816.454,61
123000000	02	IMOBILIZADO	-	159.676,88	0,00	0,00	159.676,88
123000000	03	IMOBILIZADO	-	7.027.883,52	73.756,35	0,00	7.101.639,87
123000000	04	IMOBILIZADO	-	4.308.893,66	1.318,00	0,00	4.310.211,66
123000000	05	IMOBILIZADO	-	561.962,90	10.773,36	0,00	572.736,26
123100000	00	BENS MOVEIS	-	14.422.969,49	87.581,36	0,00	14.510.550,85
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.308.093,40	1.733,65	0,00	9.309.827,05
123100000	02	BENS MOVEIS	-	114.296,12	0,00	0,00	114.296,12
123100000	03	BENS MOVEIS	-	2.718.660,01	73.756,35	0,00	2.792.416,36
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.786.597,82	1.318,00	0,00	1.787.915,82
123100000	05	BENS MOVEIS	-	495.322,14	10.773,36	0,00	506.095,50
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.422.969,49	87.581,36	0,00	14.510.550,85
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.308.093,40	1.733,65	0,00	9.309.827,05
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	114.296,12	0,00	0,00	114.296,12
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.718.660,01	73.756,35	0,00	2.792.416,36
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.786.597,82	1.318,00	0,00	1.787.915,82
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	495.322,14	10.773,36	0,00	506.095,50
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.322.759,36	4.177,01	0,00	1.326.936,37
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	411.481,07	1.053,65	0,00	412.534,72
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	571.575,83	0,00	0,00	571.575,83
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	339.234,46	0,00	0,00	339.234,46
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	468,00	3.123,36	0,00	3.591,36
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.196,05 D	354,90	0,00	1.550,95 D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	1.196,05 D	354,90	0,00	1.550,95 D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	179.744,86 D	0,00	0,00	179.744,86 D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	509,00 D	0,00	0,00	509,00 D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.330,40 D	0,00	0,00	1.330,40 D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	177.905,46 D	0,00	0,00	177.905,46 D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	527.905,09 D	0,00	0,00	527.905,09 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	16.473,56 D	0,00	0,00	16.473,56 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 10 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	511.431,53 D	0,00	0,00	511.431,53 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00 D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	3.123,36	0,00	3.123,36 D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P P	0,00 D	3.123,36	0,00	3.123,36 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	7.895,21 D	0,00	0,00	7.895,21 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	7.895,21 D	0,00	0,00	7.895,21 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	21.000,65 D	0,00	0,00	21.000,65 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.160,65 D	0,00	0,00	5.160,65 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.880,00 D	0,00	0,00	11.880,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10 D	0,00	0,00	3.036,10 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10 D	0,00	0,00	3.036,10 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	132.441,56 D	698,75	0,00	133.140,31 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	131.111,16 D	698,75	0,00	131.809,91 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	1.330,40 D	0,00	0,00	1.330,40 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	442.864,84 D	0,00	0,00	442.864,84 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	239.424,34 D	0,00	0,00	239.424,34 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	53.523,50 D	0,00	0,00	53.523,50 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	149.449,00 D	0,00	0,00	149.449,00 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	468,00 D	0,00	0,00	468,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	262.447,16	66.542,35	0,00	328.989,51
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	71.772,95	0,00	0,00	71.772,95
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.739,48	66.542,35	0,00	92.281,83
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	105.666,90	0,00	0,00	105.666,90
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	59.267,83	0,00	0,00	59.267,83
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	262.447,16 D	66.542,35	0,00	328.989,51 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	71.772,95 D	0,00	0,00	71.772,95 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.739,48 D	66.542,35	0,00	92.281,83 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	105.666,90 D	0,00	0,00	105.666,90 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	59.267,83 D	0,00	0,00	59.267,83 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	700.898,06	16.182,00	0,00	717.080,06
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	445.305,56	0,00	0,00	445.305,56
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	172.074,68	7.214,00	0,00	179.288,68
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	73.722,92	1.318,00	0,00	75.040,92
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	9.794,90	7.650,00	0,00	17.444,90
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	154.631,05 D	8.532,00	0,00	163.163,05 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	6.359,05 D	0,00	0,00	6.359,05 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	94.602,00 D	7.214,00	0,00	101.816,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	51.330,00 D	1.318,00	0,00	52.648,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.340,00 D	0,00	0,00	2.340,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	52.789,84 D	0,00	0,00	52.789,84 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	33.595,92 D	0,00	0,00	33.595,92 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	19.193,92 D	0,00	0,00	19.193,92 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	493.477,17 D	7.650,00	0,00	501.127,17 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	438.946,51 D	0,00	0,00	438.946,51 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	43.876,76 D	0,00	0,00	43.876,76 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	3.199,00 D	0,00	0,00	3.199,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.454,90 D	7.650,00	0,00	15.104,90 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	64.549,40	680,00	0,00	65.229,40
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	32.068,52	680,00	0,00	32.748,52
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	30.230,88	0,00	0,00	30.230,88
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	16.006,88 D	680,00	0,00	16.686,88 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	15.924,62 D	680,00	0,00	16.604,62 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 11 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	82,26 D	0,00	0,00	82,26 D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	26.733,10 D	0,00	0,00	26.733,10 D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P P	24.483,10 D	0,00	0,00	24.483,10 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	17.539,20 D	0,00	0,00	17.539,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	13.758,00 D	0,00	0,00	13.758,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	3.781,20 D	0,00	0,00	3.781,20 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	4.270,22 D	0,00	0,00	4.270,22 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.385,90 D	0,00	0,00	2.385,90 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.884,32 D	0,00	0,00	1.884,32 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.424.326,75	0,00	0,00	1.424.326,75
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.204.536,75	0,00	0,00	1.204.536,75
123110500	03	VEÍCULOS	-	111.290,00	0,00	0,00	111.290,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.305.247,14 D	0,00	0,00	1.305.247,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.200.547,14 D	0,00	0,00	1.200.547,14 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	104.700,00 D	0,00	0,00	104.700,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	119.079,61 D	0,00	0,00	119.079,61 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	3.989,61 D	0,00	0,00	3.989,61 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.590,00 D	0,00	0,00	6.590,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.647.988,76	0,00	0,00	10.647.988,76
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	7.142.928,55	0,00	0,00	7.142.928,55
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	114.296,12	0,00	0,00	114.296,12
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.835.730,02	0,00	0,00	1.835.730,02
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.267.973,54	0,00	0,00	1.267.973,54
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	287.060,53	0,00	0,00	287.060,53
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71 D	0,00	0,00	22.322,71 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71 D	0,00	0,00	22.322,71 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	10.625.666,05 D	0,00	0,00	10.625.666,05 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.120.605,84 D	0,00	0,00	7.120.605,84 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	114.296,12 D	0,00	0,00	114.296,12 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.835.730,02 D	0,00	0,00	1.835.730,02 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.267.973,54 D	0,00	0,00	1.267.973,54 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	287.060,53 D	0,00	0,00	287.060,53 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	35.650.948,60	799.219,83	0,00	36.450.168,43
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	28.707.407,73	799.219,83	0,00	29.506.627,56
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	4.309.223,51	0,00	0,00	4.309.223,51
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.522.295,84	0,00	0,00	2.522.295,84
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.650.948,60	799.219,83	0,00	36.450.168,43
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.707.407,73	799.219,83	0,00	29.506.627,56
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	4.309.223,51	0,00	0,00	4.309.223,51
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.522.295,84	0,00	0,00	2.522.295,84
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.451.936,54	0,00	0,00	2.451.936,54
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	937.584,32	0,00	0,00	937.584,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00 D	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	889.863,71 D	0,00	0,00	889.863,71 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	583.084,32 D	0,00	0,00	583.084,32 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	306.779,39 D	0,00	0,00	306.779,39 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00 D	0,00	0,00	153.000,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00 D	0,00	0,00	153.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36 D	0,00	0,00	1.169.490,36 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36 D	0,00	0,00	1.119.490,36 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47 D	0,00	0,00	190.082,47 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00 D	0,00	0,00	102.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47 D	0,00	0,00	88.082,47 D
123210400	00	BENS DOMINICAIS	-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
123210413	(21)00	TERRENOS	P P	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 12 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210413	(21)01	TERRENOS	P P	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.661.636,49	0,00	0,00	5.661.636,49
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.639.886,49	0,00	0,00	5.639.886,49
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	185.333,60 D	0,00	0,00	185.333,60 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	185.333,60 D	0,00	0,00	185.333,60 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	568.853,21 D	0,00	0,00	568.853,21 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	568.853,21 D	0,00	0,00	568.853,21 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.401.083,92 D	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.401.083,92 D	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	59.382,52 D	0,00	0,00	59.382,52 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	59.382,52 D	0,00	0,00	59.382,52 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	2.289.427,84 D	0,00	0,00	2.289.427,84 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	2.289.427,84 D	0,00	0,00	2.289.427,84 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.157.555,40 D	0,00	0,00	1.157.555,40 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.135.805,40 D	0,00	0,00	1.135.805,40 D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.750,00 D	0,00	0,00	21.750,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	9.037.630,72	794.219,83	0,00	9.831.850,55
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	7.696.302,63	794.219,83	0,00	8.490.522,46
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	829.320,03	0,00	0,00	829.320,03
123210600	04	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	512.008,06	0,00	0,00	512.008,06
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.037.630,72 D	794.219,83	0,00	9.831.850,55 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.696.302,63 D	794.219,83	0,00	8.490.522,46 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	829.320,03 D	0,00	0,00	829.320,03 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	512.008,06 D	0,00	0,00	512.008,06 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	18.494.744,85	0,00	0,00	18.494.744,85
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	14.428.634,29	0,00	0,00	14.428.634,29
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.250.580,65	0,00	0,00	2.250.580,65
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	18.494.744,85 D	0,00	0,00	18.494.744,85 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	14.428.634,29 D	0,00	0,00	14.428.634,29 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	45.380,76 D	0,00	0,00	45.380,76 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.250.580,65 D	0,00	0,00	2.250.580,65 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.703.508,39 D	0,00	0,00	1.703.508,39 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.640,76 D	0,00	0,00	66.640,76 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(85.252.903,59)	6.735.212,65	6.556.594,74	(85.074.285,68)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(67.014.972,28)	2.470.994,15	2.416.960,37	(66.960.938,50)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(356.489,76)	171.382,93	171.382,93	(356.489,76)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.397.492,22)	1.617.286,07	1.444.565,20	(11.224.771,35)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.153.778,54)	2.220.785,96	2.272.540,01	(5.205.532,59)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.323.460,79)	241.948,54	243.482,69	(1.324.994,94)
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(6.710,00)	12.815,00	7.663,54	(1.558,54)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.996.613,29)	6.684.126,41	6.556.594,74	(6.869.081,62)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.327.563,79)	2.419.907,91	2.416.960,37	(2.324.616,25)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(37.425,36)	171.382,93	171.382,93	(37.425,36)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.096.078,99)	1.617.286,07	1.444.565,20	(1.923.358,12)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.525.337,26)	2.220.785,96	2.272.540,01	(2.577.091,31)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.497,89)	241.948,54	243.482,69	(5.032,04)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.710,00)	12.815,00	7.663,54	(1.558,54)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.223.494,85)	3.376.632,76	3.170.292,15	(1.017.154,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(747.977,83)	547.145,35	541.330,62	(742.163,10)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	143.046,52	143.046,52	0,00
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(467.541,80)	940.770,32	744.092,44	(270.863,92)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.265,22)	1.733.460,57	1.736.322,57	(4.127,22)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.710,00)	12.210,00	5.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 13 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.122.429,17)	2.770.526,70	2.675.896,02	(1.027.798,49)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(753.292,56)	416.118,62	416.118,62	(753.292,56)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	118.908,21	118.908,21	0,00
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(362.856,60)	732.200,01	640.207,33	(270.863,92)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(780,01)	1.492.299,86	1.495.161,86	(3.642,01)
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	(5.500,00)	11.000,00	5.500,00	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.122.429,17)	2.770.526,70	2.675.896,02	(1.027.798,49)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(753.292,56)	416.118,62	416.118,62	(753.292,56)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	118.908,21	118.908,21	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(362.856,60)	732.200,01	640.207,33	(270.863,92)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(780,01)	1.492.299,86	1.495.161,86	(3.642,01)
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.500,00)	11.000,00	5.500,00	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(368.356,60)	2.770.526,70	2.675.896,02	(273.725,92)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	416.118,62	416.118,62	0,00
211110100	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	118.908,21	118.908,21	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(362.856,60)	732.200,01	640.207,33	(270.863,92)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.492.299,86	1.495.161,86	(2.862,00)
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(5.500,00)	11.000,00	5.500,00	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(347.634,29) C	2.590.900,73	2.509.202,96	(265.936,52) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	382.473,71	382.473,71	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	118.908,21	118.908,21	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(342.134,29) C	692.373,50	613.313,73	(263.074,52) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	1.386.145,31	1.389.007,31	(2.862,00) C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(5.500,00) C	11.000,00	5.500,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.322,36) C	134.229,26	119.906,90	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	31.592,54	31.592,54	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(14.322,36) C	33.426,56	19.104,20	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	69.210,16	69.210,16	0,00 C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(6.399,95) C	45.396,71	46.786,16	(7.789,40) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	2.052,37	2.052,37	0,00 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(6.399,95) C	6.399,95	7.789,40	(7.789,40) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	36.944,39	36.944,39	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(751.292,56)	0,00	0,00	(751.292,56)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(751.292,56)	0,00	0,00	(751.292,56)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(65.665,73) C	0,00	0,00	(65.665,73) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(65.665,73) C	0,00	0,00	(65.665,73) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(666.571,87) C	0,00	0,00	(666.571,87) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(19.054,96) C	0,00	0,00	(19.054,96) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(666.571,87) C	0,00	0,00	(666.571,87) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(19.054,96) C	0,00	0,00	(19.054,96) C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.780,01)	0,00	0,00	(2.780,01)
211110500	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
211110500	04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(780,01)	0,00	0,00	(780,01)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(780,01) C	0,00	0,00	(780,01) C
211110501	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(780,01) C	0,00	0,00	(780,01) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211110502	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210500	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 14 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210500	04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210501	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(101.065,68)	606.106,06	494.396,13	10.644,25
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	5.314,73	131.026,73	125.212,00	11.129,46
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	24.138,31	24.138,31	0,00
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(104.685,20)	208.570,31	103.885,11	0,00
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(485,21)	241.160,71	241.160,71	(485,21)
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.210,00)	1.210,00	0,00	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	1.739,69	60.976,01	56.900,97	5.814,73
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	1.739,69	60.976,01	56.900,97	5.814,73
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	52.825,93	52.825,93	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	52.825,93	52.825,93	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	4.075,04	4.075,04	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	4.075,04	0,00	4.075,04 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	4.075,04	4.075,04	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00 C	4.075,04	0,00	4.075,04 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(102.805,37)	545.130,05	437.495,16	4.829,52
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	3.575,04	70.050,72	68.311,03	5.314,73
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.138,31	24.138,31	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(104.685,20)	208.570,31	103.885,11	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(485,21)	241.160,71	241.160,71	(485,21)
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.210,00)	1.210,00	0,00	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	(106.380,41)	545.130,05	437.495,16	1.254,48
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	70.050,72	68.311,03	1.739,69
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	24.138,31	24.138,31	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	(104.685,20)	208.570,31	103.885,11	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	(485,21)	241.160,71	241.160,71	(485,21)
211430100	06	INSS A PAGAR	-	(1.210,00)	1.210,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(106.380,41) C	543.390,36	437.495,16	(485,21) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	68.311,03	68.311,03	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	24.138,31	24.138,31	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(104.685,20) C	208.570,31	103.885,11	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(485,21) C	241.160,71	241.160,71	(485,21) C
211430101	(20)06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.210,00) C	1.210,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.739,69	0,00	1.739,69 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00 C	1.739,69	0,00	1.739,69 C
211430700	(20)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430700	(20)01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	3.575,04 C	0,00	0,00	3.575,04 C
211439800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	3.575,04 C	0,00	0,00	3.575,04 C
211440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 15 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211449800	(20)01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212150201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212150201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.039.474,66)	2.894.894,46	2.899.406,11	(1.043.986,31)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(797.642,65)	1.758.865,66	1.761.542,26	(800.319,25)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.904,38	21.904,38	0,00
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(241.832,01)	603.026,57	596.493,62	(235.299,06)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	273.799,31	282.167,31	(8.368,00)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	237.298,54	237.298,54	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.039.474,66)	2.894.894,46	2.899.406,11	(1.043.986,31)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(797.642,65)	1.758.865,66	1.761.542,26	(800.319,25)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.904,38	21.904,38	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(241.832,01)	603.026,57	596.493,62	(235.299,06)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	273.799,31	282.167,31	(8.368,00)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	237.298,54	237.298,54	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.039.474,66)	2.894.894,46	2.899.406,11	(1.043.986,31)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(797.642,65)	1.758.865,66	1.761.542,26	(800.319,25)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.904,38	21.904,38	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(241.832,01)	603.026,57	596.493,62	(235.299,06)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	273.799,31	282.167,31	(8.368,00)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	237.298,54	237.298,54	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(417.474,66)	2.832.894,46	2.835.406,11	(419.986,31)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(175.642,65)	1.696.865,66	1.697.542,26	(176.319,25)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.904,38	21.904,38	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(241.832,01)	603.026,57	596.493,62	(235.299,06)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	273.799,31	282.167,31	(8.368,00)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	237.298,54	237.298,54	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(428.549,70) C	2.832.894,46	2.835.406,11	(431.061,35) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	3.575,04 C	0,00	0,00	3.575,04 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(179.717,69) C	1.696.865,66	1.697.542,26	(180.394,29) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	3.575,04 C	0,00	0,00	3.575,04 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.904,38	21.904,38	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(248.832,01) C	603.026,57	596.493,62	(242.299,06) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	273.799,31	282.167,31	(8.368,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	237.298,54	237.298,54	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	7.000,00 C	0,00	0,00	7.000,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 16 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(87.000,00)	2.000,00	4.000,00	(89.000,00)
213110500	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(87.000,00)	2.000,00	4.000,00	(89.000,00)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	2.000,00	(2.000,00) C
213110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(86.257,37) C	0,00	0,00	(86.257,37) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(742,63) C	0,00	0,00	(742,63) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	(86.257,37) C	0,00	0,00	(86.257,37) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	(742,63) C	0,00	0,00	(742,63) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(170.000,00)	30.000,00	30.000,00	(170.000,00)
213110600	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(170.000,00)	30.000,00	30.000,00	(170.000,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
213110601	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P F	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(365.000,00)	0,00	0,00	(365.000,00)
213110700	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(365.000,00)	0,00	0,00	(365.000,00)
213110701	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C
213110701	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(220.000,00) C	0,00	0,00	(220.000,00) C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(145.000,00) C	0,00	0,00	(145.000,00) C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(145.000,00) C	0,00	0,00	(145.000,00) C
213110800	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
213110800	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4,03)	54.582,46	54.582,46	(4,03)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Page 17 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
21400000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4,03)	54.582,46	54.582,46	(4,03)
21410000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4,03)	54.582,46	54.582,46	(4,03)
21410000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(4,03)	54.582,46	54.582,46	(4,03)
21411000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.000,32	39.000,32	0,00
21411000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.000,32	39.000,32	0,00
21411100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	39.000,32	39.000,32	0,00 C
21411100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	39.000,32	39.000,32	0,00 C
21413000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4,03)	15.582,14	15.582,14	(4,03)
21413000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4,03)	15.582,14	15.582,14	(4,03)
21413100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4,03) C	15.582,14	15.582,14	(4,03) C
21413100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(4,03) C	15.582,14	15.582,14	(4,03) C
21800000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.733.639,75)	358.016,73	432.314,02	(4.807.937,04)
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(781.939,28)	59.314,44	59.505,03	(782.129,87)
21800000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(37.425,36)	6.432,03	6.432,03	(37.425,36)
21800000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.386.705,18)	73.489,18	103.979,14	(1.417.195,14)
21800000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.524.072,04)	213.526,08	254.050,13	(2.564.596,09)
21800000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(3.497,89)	4.650,00	6.184,15	(5.032,04)
21800000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	605,00	2.163,54	(1.558,54)
21880000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.733.639,75)	326.594,70	400.891,99	(4.807.937,04)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(781.939,28)	40.994,44	41.185,03	(782.129,87)
21880000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(37.425,36)	0,00	0,00	(37.425,36)
21880000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.386.705,18)	71.469,18	101.959,14	(1.417.195,14)
21880000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.524.072,04)	213.526,08	254.050,13	(2.564.596,09)
21880000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.497,89)	0,00	1.534,15	(5.032,04)
21880000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	0,00	605,00	2.163,54	(1.558,54)
21881000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.733.639,75)	326.594,70	400.891,99	(4.807.937,04)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(781.939,28)	40.994,44	41.185,03	(782.129,87)
21881000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(37.425,36)	0,00	0,00	(37.425,36)
21881000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.386.705,18)	71.469,18	101.959,14	(1.417.195,14)
21881000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.524.072,04)	213.526,08	254.050,13	(2.564.596,09)
21881000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.497,89)	0,00	1.534,15	(5.032,04)
21881000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	605,00	2.163,54	(1.558,54)
21881010	00	CONSIGNACOES	-	(4.519.066,97)	326.094,70	400.391,99	(4.593.364,26)
21881010	01	CONSIGNACOES	-	(604.960,33)	40.994,44	41.185,03	(605.150,92)
21881010	02	CONSIGNACOES	-	(2.870,49)	0,00	0,00	(2.870,49)
21881010	03	CONSIGNACOES	-	(1.383.666,22)	71.469,18	101.959,14	(1.414.156,18)
21881010	04	CONSIGNACOES	-	(2.524.072,04)	213.026,08	253.550,13	(2.564.596,09)
21881010	05	CONSIGNACOES	-	(3.497,89)	0,00	1.534,15	(5.032,04)
21881010	06	CONSIGNACOES	-	0,00	605,00	2.163,54	(1.558,54)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.468.020,29) C	181.840,41	190.618,76	(3.476.798,64) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(520.330,22) C	27.237,36	27.872,12	(520.964,98) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(22.117,37) C	0,00	0,00	(22.117,37) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.055.988,14) C	40.404,57	44.430,24	(1.060.013,81) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.869.584,56) C	114.198,48	118.316,40	(1.873.702,48) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(570.448,30) C	0,00	58.149,48	(628.597,78) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.281,15) C	0,00	0,00	(2.281,15) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.128,83) C	0,00	0,00	(7.128,83) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(135.641,11) C	0,00	21.556,94	(157.198,05) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(425.397,21) C	0,00	35.639,00	(461.036,21) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	953,54	(953,54) C
218810105	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(37,17) C	0,00	0,00	(37,17) C
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1				(37,17)			(37,17)
03458141000140							
218810105	(3) 04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(37,17) C	0,00	0,00	(37,17) C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	0,00	1.153,22	(1.153,22) C
218810106	(20)04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	0,00 C	0,00	1.153,22	(1.153,22) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(26.446,17) C	0,00	3.693,83	(30.140,00) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34) C	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30) C	0,00	0,00	(181,30) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(15.129,89) C	0,00	2.377,92	(17.507,81) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(7.479,25) C	0,00	0,00	(7.479,25) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(3.249,39) C	0,00	1.315,91	(4.565,30) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(1.039,50) C	0,00	474,64	(1.514,14) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 18 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810109	(20)03	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(791,00) C	0,00	256,40	(1.047,40) C
218810109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(248,50) C	0,00	218,24	(466,74) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.516,98) C	3.027,45	2.670,90	(2.160,43) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(548,56) C	1.671,02	1.671,02	(548,56) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(678,00) C	0,00	0,00	(678,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.496,56) C	581,45	581,45	(1.496,56) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	206,14 C	774,98	418,43	562,69 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.779,04) C	605,00	1.210,00	(161.384,04) C
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196			605,00	1.210,00	(605,00)
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(160.779,04)			(160.779,04)
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(54.549,13) C	0,00	0,00	(54.549,13) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03) C	0,00	0,00	(1.911,03) C
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88) C	0,00	0,00	(104.318,88) C
218810111	(3) 06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	605,00	1.210,00	(605,00) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(50.498,80) C	7.871,29	7.391,60	(50.019,11) C
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		(17.153,08)	979,80	1.121,80	(17.295,08)
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		(33.345,72)	6.891,49	6.269,80	(32.724,03)
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.153,08) C	979,80	1.121,80	(17.295,08) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.345,72) C	6.891,49	6.269,80	(32.724,03) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(137.383,85) C	132.750,55	135.029,56	(139.662,86) C
		Almiralce Borges de Carvalho Costa COD:97 TP:2 80729347320		(53.334,43)			(53.334,43)
		BANCO BRADESCO SA COD:3433 TP:1 60746948000112		(4.791,66)	218,64	257,07	(4.830,09)
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		172.582,09	91.636,74	2.626,15	261.592,68
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		192.009,15			192.009,15
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		(254.213,27)	40.895,17	132.146,34	(345.464,44)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD:188 TP:3 188		(36.418,98)			(36.418,98)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD:185 TP:3 185		(1.276.135,76)			(1.276.135,76)
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.287.628,13			1.287.628,13
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	30.558,66 C	12.086,06	11.641,89	31.002,83 C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	23.593,91 C	0,00	0,00	23.593,91 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(145.272,01) C	29.503,36	31.634,39	(147.403,04) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(46.264,41) C	91.161,13	91.753,28	(46.856,56) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(101.896,87) C	0,00	0,00	(101.896,87) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		40,00			40,00
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(105.577,97)			(105.577,97)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59) C	0,00	0,00	(57.403,59) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	3.641,10 C	0,00	0,00	3.641,10 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.283,40) C	0,00	0,00	(10.283,40) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.850,98) C	0,00	0,00	(37.850,98) C
218810300	00	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218810300	04	DEPOSITOS JUDICIAIS	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
		Larissa Fernanda Figueiredo de Carvalho COD:4433 TP:2 01895083370		0,00	500,00	500,00	0,00
218810301	(3) 04	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72)
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(124.429,68) C	0,00	0,00	(124.429,68) C
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(124.429,68)			(124.429,68)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(121.390,72) C	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.038,96) C	0,00	0,00	(3.038,96) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(90.143,10) C	0,00	0,00	(90.143,10) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(34.554,87)			(34.554,87)
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(46.071,46)			(46.071,46)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424		1.500,00			1.500,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		(11.016,77)			(11.016,77)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(55.588,23) C	0,00	0,00	(55.588,23) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(34.554,87) C	0,00	0,00	(34.554,87) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	31.422,03	31.422,03	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Page 19 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	6.432,03	6.432,03	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.422,03	31.422,03	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.432,03	6.432,03	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.422,03	25.422,03	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.320,00	12.320,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	6.432,03	6.432,03	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.020,00	2.020,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.650,00	4.650,00	0,00 C
218910300	(3) 00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(19.067.776,32)	51.086,24	0,00	(19.016.690,08)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(19.067.776,32)	51.086,24	0,00	(19.016.690,08)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(16.533.159,00)	51.086,24	0,00	(16.482.072,76)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(16.533.159,00)	51.086,24	0,00	(16.482.072,76)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.533.159,00)	51.086,24	0,00	(16.482.072,76)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(16.533.159,00)	51.086,24	0,00	(16.482.072,76)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	128.836,29	51.086,24	0,00	179.922,53
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	128.836,29	51.086,24	0,00	179.922,53
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	163.226,19 C	51.086,24	0,00	214.312,43 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	163.226,19 C	51.086,24	0,00	214.312,43 C
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(34.389,90) C	0,00	0,00	(34.389,90) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(34.389,90) C	0,00	0,00	(34.389,90) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.663.734,98)	0,00	0,00	(16.663.734,98)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.663.734,98)	0,00	0,00	(16.663.734,98)
221430100	00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(16.663.734,98)	0,00	0,00	(16.663.734,98)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(16.663.734,98)	0,00	0,00	(16.663.734,98)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(16.663.734,98) C	0,00	0,00	(16.663.734,98) C
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(16.663.734,98) C	0,00	0,00	(16.663.734,98) C
221440000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	1.739,69	0,00	0,00	1.739,69
221440000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	-	1.739,69	0,00	0,00	1.739,69
221449900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C
221449900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	1.739,69 C	0,00	0,00	1.739,69 C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	7.004,20	0,00	0,00	7.004,20
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	7.004,20	0,00	0,00	7.004,20
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	7.004,20	0,00	0,00	7.004,20
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	7.004,20	0,00	0,00	7.004,20
222140000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222140000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222140200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222140200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222140298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.502,10 C	0,00	0,00	3.502,10 C
222140298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.502,10 C	0,00	0,00	3.502,10 C
222150000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222150000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222150200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.502,10	0,00	0,00	3.502,10
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.502,10 C	0,00	0,00	3.502,10 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 20 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.502,10 C	0,00	0,00	3.502,10 C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.522,84)	0,00	0,00	(1.522,84)
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.022,84) C	0,00	0,00	(1.022,84) C
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(1.022,84) C	0,00	0,00	(1.022,84) C
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.540.098,68)	0,00	0,00	(2.540.098,68)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.540.098,68)	0,00	0,00	(2.540.098,68)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.540.098,68)	0,00	0,00	(2.540.098,68)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(2.540.098,68)	0,00	0,00	(2.540.098,68)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.012,61) C	0,00	0,00	(2.012,61) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.012,61) C	0,00	0,00	(2.012,61) C
228920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	P P	(2.538.086,07) C	0,00	0,00	(2.538.086,07) C
228920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	P P	(2.538.086,07) C	0,00	0,00	(2.538.086,07) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(59.188.513,98)	0,00	0,00	(59.188.513,98)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(45.619.632,17)	0,00	0,00	(45.619.632,17)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(319.064,40)	0,00	0,00	(319.064,40)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(9.301.413,23)	0,00	0,00	(9.301.413,23)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.628.441,28)	0,00	0,00	(2.628.441,28)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.319.962,90)	0,00	0,00	(1.319.962,90)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(15.669.769,63) C	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.024.295,23) C	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.482,25 C	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(730.121,07) C	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.571.624,39) C	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(346.211,19) C	0,00	0,00	(346.211,19) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(43.518.744,35)	0,00	0,00	(43.518.744,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(32.595.336,94)	0,00	0,00	(32.595.336,94)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(321.546,65)	0,00	0,00	(321.546,65)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(8.571.292,16)	0,00	0,00	(8.571.292,16)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.056.816,89)	0,00	0,00	(1.056.816,89)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(973.751,71)	0,00	0,00	(973.751,71)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(43.518.744,35)	0,00	0,00	(43.518.744,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(32.595.336,94)	0,00	0,00	(32.595.336,94)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(321.546,65)	0,00	0,00	(321.546,65)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(8.571.292,16)	0,00	0,00	(8.571.292,16)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.056.816,89)	0,00	0,00	(1.056.816,89)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(973.751,71)	0,00	0,00	(973.751,71)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.518.744,35)	0,00	0,00	(43.518.744,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.595.336,94)	0,00	0,00	(32.595.336,94)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(321.546,65)	0,00	0,00	(321.546,65)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 21 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	03	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.571.292,16)	0,00	0,00	(8.571.292,16)
237110000	04	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.056.816,89)	0,00	0,00	(1.056.816,89)
237110000	05	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(973.751,71)	0,00	0,00	(973.751,71)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(43.518.744,35) X	0,00	0,00	(43.518.744,35) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(32.595.336,94) X	0,00	0,00	(32.595.336,94) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(321.546,65) X	0,00	0,00	(321.546,65) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(8.571.292,16) X	0,00	0,00	(8.571.292,16) X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.056.816,89) X	0,00	0,00	(1.056.816,89) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(973.751,71) X	0,00	0,00	(973.751,71) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	29.001.369,77	5.601.981,52	110.018,60	34.493.332,69
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	23.039.258,13	1.907.901,82	0,00	24.947.159,95
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	341.448,39	171.382,93	0,00	512.831,32
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.138.741,62	1.268.849,71	105.257,60	3.302.333,73
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.278.188,34	2.017.171,88	0,00	5.295.360,22
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	197.023,29	231.175,18	4.761,00	423.437,47
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.710,00	5.500,00	0,00	12.210,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.637.647,34	3.081.798,64	105.257,60	8.614.188,38
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	858.589,01	452.837,11	0,00	1.311.426,12
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	285.688,67	143.046,52	0,00	428.735,19
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.518.393,11	744.092,44	105.257,60	2.157.227,95
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.968.266,55	1.736.322,57	0,00	4.704.589,12
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.710,00	5.500,00	0,00	12.210,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.066.060,89	2.644.303,48	572,40	7.709.791,97
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	790.087,86	384.526,08	0,00	1.174.613,94
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	235.662,02	118.908,21	0,00	354.570,23
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.308.970,37	640.207,33	572,40	1.948.605,30
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.725.840,64	1.495.161,86	0,00	4.221.002,50
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.210.284,63	1.822.001,41	572,40	4.031.713,64
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	345.164,88	0,00	0,00	345.164,88
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	624.257,54	618.654,83	572,40	1.242.339,97
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.240.862,21	1.203.346,58	0,00	2.444.208,79
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.210.284,63	1.822.001,41	572,40	4.031.713,64
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.164,88	0,00	0,00	345.164,88
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	624.257,54	618.654,83	572,40	1.242.339,97
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.240.862,21	1.203.346,58	0,00	2.444.208,79
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.173.777,13	1.783.082,91	572,40	3.956.287,64
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	345.164,88	0,00	0,00	345.164,88
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	587.750,04	579.736,33	572,40	1.166.913,97
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.240.862,21	1.203.346,58	0,00	2.444.208,79
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.032.560,40 D	1.438.277,25	0,00	3.470.837,65 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	344.204,88 D	0,00	0,00	344.204,88 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	561.942,05 D	462.566,29	0,00	1.024.508,34 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.126.413,47 D	975.710,96	0,00	2.102.124,43 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 22 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	135.718,78 D	88.314,36	0,00	224.033,14 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	20.310,04 D	19.104,20	0,00	39.414,24 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	114.448,74 D	69.210,16	0,00	183.658,90 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.497,95 D	256.491,30	572,40	261.416,85 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.497,95 D	98.065,84	572,40	102.991,39 D
311110199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00 D	158.425,46	0,00	158.425,46 D
311110200	00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	36.507,50	38.918,50	0,00	75.426,00
311110200	03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	36.507,50	38.918,50	0,00	75.426,00
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	36.507,50 D	38.918,50	0,00	75.426,00 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	36.507,50 D	38.918,50	0,00	75.426,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.855.776,26	822.302,07	0,00	3.678.078,33
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	444.922,98	384.526,08	0,00	829.449,06
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	235.662,02	118.908,21	0,00	354.570,23
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	684.712,83	21.552,50	0,00	706.265,33
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.484.978,43	291.815,28	0,00	1.776.793,71
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.855.776,26	822.302,07	0,00	3.678.078,33
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	444.922,98	384.526,08	0,00	829.449,06
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.662,02	118.908,21	0,00	354.570,23
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	684.712,83	21.552,50	0,00	706.265,33
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.484.978,43	291.815,28	0,00	1.776.793,71
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.479.696,52	577.150,97	0,00	3.056.847,49
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	442.210,98	384.526,08	0,00	826.737,06
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	235.662,02	118.908,21	0,00	354.570,23
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	584.142,09	7.789,40	0,00	591.931,49
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.212.181,43	60.427,28	0,00	1.272.608,71
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.500,00	5.500,00	0,00	11.000,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.047.183,12 D	501.743,09	0,00	2.548.926,21 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	365.867,78 D	377.334,88	0,00	743.202,66 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	235.662,02 D	118.908,21	0,00	354.570,23 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	469.922,46 D	0,00	0,00	469.922,46 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	970.230,86 D	0,00	0,00	970.230,86 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.500,00 D	5.500,00	0,00	11.000,00 D
311210106	(21)00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	38.571,44 D	190,80	0,00	38.762,24 D
311210106	(21)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	190,80 D	190,80	0,00	381,60 D
311210106	(21)03	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	38.380,64 D	0,00	0,00	38.380,64 D
311210121	(21)00	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	659,10 D	0,00	0,00	659,10 D
311210121	(21)03	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	659,10 D	0,00	0,00	659,10 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	92.756,41 D	0,00	0,00	92.756,41 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	16.365,73 D	0,00	0,00	16.365,73 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	24.420,69 D	0,00	0,00	24.420,69 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	51.969,99 D	0,00	0,00	51.969,99 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	37.265,45 D	46.786,16	0,00	84.051,61 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.856,64 D	2.052,37	0,00	4.909,01 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.084,52 D	7.789,40	0,00	16.873,92 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	25.324,29 D	36.944,39	0,00	62.268,68 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
311210133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	1.570,70 D	200,00	0,00	1.770,70 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 23 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210133	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
311210133	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO P MATERNIDADE	-	1.570,70 D	0,00	0,00	1.570,70 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	247.690,30 D	28.230,92	0,00	275.921,22 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	42.930,03 D	4.748,03	0,00	47.678,06 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	41.674,68 D	0,00	0,00	41.674,68 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	163.085,59 D	23.482,89	0,00	186.568,48 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.712,00 D	0,00	0,00	2.712,00 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	2.712,00 D	0,00	0,00	2.712,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	373.367,74	245.151,10	0,00	618.518,84
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	100.570,74	13.763,10	0,00	114.333,84
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	272.797,00	231.388,00	0,00	504.185,00
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	373.367,74 D	245.151,10	0,00	618.518,84 D
311210401	(21)03	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	100.570,74 D	13.763,10	0,00	114.333,84 D
311210401	(21)04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P -	272.797,00 D	231.388,00	0,00	504.185,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	571.586,45	437.495,16	104.685,20	904.396,41
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	68.501,15	68.311,03	0,00	136.812,18
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	50.026,65	24.138,31	0,00	74.164,96
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	209.422,74	103.885,11	104.685,20	208.622,65
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	242.425,91	241.160,71	0,00	483.586,62
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	571.586,45	437.495,16	104.685,20	904.396,41
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	68.501,15	68.311,03	0,00	136.812,18
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	50.026,65	24.138,31	0,00	74.164,96
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	209.422,74	103.885,11	104.685,20	208.622,65
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	242.425,91	241.160,71	0,00	483.586,62
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	571.586,45	437.495,16	104.685,20	904.396,41
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	68.501,15	68.311,03	0,00	136.812,18
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	50.026,65	24.138,31	0,00	74.164,96
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	209.422,74	103.885,11	104.685,20	208.622,65
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	242.425,91	241.160,71	0,00	483.586,62
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	571.586,45 D	437.495,16	104.685,20	904.396,41 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	68.501,15 D	68.311,03	0,00	136.812,18 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	50.026,65 D	24.138,31	0,00	74.164,96 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	209.422,74 D	103.885,11	104.685,20	208.622,65 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	242.425,91 D	241.160,71	0,00	483.586,62 D
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.210,00 D	0,00	0,00	1.210,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.946.475,49	1.967.025,97	4.761,00	4.908.740,46
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.769.662,18	905.034,29	0,00	2.674.696,47
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.759,72	28.336,41	0,00	84.096,13
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	616.488,51	522.885,27	0,00	1.139.373,78
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	309.921,79	280.849,31	0,00	590.771,10
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	194.643,29	229.920,69	4.761,00	419.802,98
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	665.893,16	741.554,60	4.761,00	1.402.686,76
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	293.133,77	299.577,81	0,00	592.711,58
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.973,76	595,00	0,00	7.568,76
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	287.503,39	334.944,65	0,00	622.448,04
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	39.500,00	35.536,11	0,00	75.036,11
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	38.782,24	70.901,03	4.761,00	104.922,27
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	663.513,16	730.681,10	4.761,00	1.389.433,26
		CONSUMO DE MATERIAL	-	290.753,77	288.704,31	0,00	579.458,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 24 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01						
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.973,76	595,00	0,00	7.568,76
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	287.503,39	334.944,65	0,00	622.448,04
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	39.500,00	35.536,11	0,00	75.036,11
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	38.782,24	70.901,03	4.761,00	104.922,27
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	663.513,16	730.681,10	4.761,00	1.389.433,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	290.753,77	288.704,31	0,00	579.458,08
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.973,76	595,00	0,00	7.568,76
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	287.503,39	334.944,65	0,00	622.448,04
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	39.500,00	35.536,11	0,00	75.036,11
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	38.782,24	70.901,03	4.761,00	104.922,27
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	208.113,20 D	144.674,49	0,00	352.787,69 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	103.916,91 D	68.247,37	0,00	172.164,28 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.954,88 D	0,00	0,00	1.954,88 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	55.041,41 D	41.624,21	0,00	96.665,62 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	37.500,00 D	20.000,00	0,00	57.500,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	9.700,00 D	14.802,91	0,00	24.502,91 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	551,02	0,00	551,02 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00 D	551,02	0,00	551,02 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	26.052,31 D	43.491,00	4.761,00	64.782,31 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	8.361,28 D	26.784,80	0,00	35.146,08 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	10.793,53 D	6.574,36	0,00	17.367,89 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	6.897,50 D	10.131,84	4.761,00	12.268,34 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	100.427,05 D	74.053,52	0,00	174.480,57 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	100.427,05 D	74.053,52	0,00	174.480,57 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	17.557,67 D	396,60	0,00	17.954,27 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	17.557,67 D	396,60	0,00	17.954,27 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUÍMICO	P	0,00 D	1.042,56	0,00	1.042,56 D
331111000	(21)03	MATERIAL QUÍMICO	P	0,00 D	1.042,56	0,00	1.042,56 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00 D	2.333,00	0,00	2.333,00 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00 D	1.479,50	0,00	1.479,50 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00 D	853,50	0,00	853,50 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	1.005,00 D	550,00	0,00	1.555,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	0,00 D	550,00	0,00	550,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	1.005,00 D	0,00	0,00	1.005,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.176,43 D	26.131,25	0,00	33.307,68 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.018,88 D	595,00	0,00	5.613,88 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00 D	8.839,15	0,00	8.839,15 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.157,55 D	16.697,10	0,00	18.854,65 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00 D	12.373,60	0,00	12.373,60 D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00 D	7.632,00	0,00	7.632,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00 D	4.741,60	0,00	4.741,60 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	0,00 D	385,87	0,00	385,87 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	0,00 D	385,87	0,00	385,87 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	9.318,80 D	8.165,10	0,00	17.483,90 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	0,00 D	5.646,79	0,00	5.646,79 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	9.055,03 D	0,00	0,00	9.055,03 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	263,77 D	2.518,31	0,00	2.782,08 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	3.580,75 D	965,00	0,00	4.545,75 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	277,50 D	0,00	0,00	277,50 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	3.303,25 D	0,00	0,00	3.303,25 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00 D	965,00	0,00	965,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	169.576,64 D	175.409,23	0,00	344.985,87 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	129.075,13 D	113.634,31	0,00	242.709,44 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	29.295,29 D	32.760,64	0,00	62.055,93 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	0,00 D	15.536,11	0,00	15.536,11 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	11.206,22 D	13.478,17	0,00	24.684,39 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	37.545,60 D	32.870,45	0,00	70.416,05 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	21.320,00 D	28.869,95	0,00	50.189,95 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	13.960,00 D	4.000,50	0,00	17.960,50 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	2.265,60 D	0,00	0,00	2.265,60 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00 D	4.151,99	0,00	4.151,99 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00 D	3.792,49	0,00	3.792,49 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	0,00 D	359,50	0,00	359,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 25 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	4.150,00 D	0,00	0,00	4.150,00 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331113000	(21)03	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.252,50 D	17.992,00	0,00	22.244,50 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.252,50 D	17.992,00	0,00	22.244,50 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	33.021,66 D	146.210,47	0,00	179.232,13 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	33.021,66 D	146.210,47	0,00	179.232,13 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.755,55 D	35.253,35	0,00	70.008,90 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.570,45 D	21.707,10	0,00	40.277,55 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	10.898,50 D	8.514,25	0,00	19.412,75 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.286,60 D	5.032,00	0,00	10.318,60 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	1.680,60	0,00	1.680,60 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	1.680,60	0,00	1.680,60 D
331115400	(21)00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	P -	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
331115400	(21)01	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	P -	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.380,00	10.873,50	0,00	13.253,50
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	2.380,00	10.873,50	0,00	13.253,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.380,00	10.873,50	0,00	13.253,50
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.380,00	10.873,50	0,00	13.253,50
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.380,00 D	10.873,50	0,00	13.253,50 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	2.380,00 D	10.873,50	0,00	13.253,50 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.280.582,33	1.225.471,37	0,00	3.506.053,70
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.476.528,41	605.456,48	0,00	2.081.984,89
332000000	02	SERVIÇOS	-	48.785,96	27.741,41	0,00	76.527,37
332000000	03	SERVIÇOS	-	328.985,12	187.940,62	0,00	516.925,74
332000000	04	SERVIÇOS	-	270.421,79	245.313,20	0,00	515.734,99
332000000	05	SERVIÇOS	-	155.861,05	159.019,66	0,00	314.880,71
332100000	00	DIÁRIAS	-	32.900,00	25.422,03	0,00	58.322,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	16.480,00	12.320,00	0,00	28.800,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	7.965,00	6.432,03	0,00	14.397,03
332100000	03	DIÁRIAS	-	3.895,00	2.020,00	0,00	5.915,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	4.560,00	4.650,00	0,00	9.210,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.900,00	25.422,03	0,00	58.322,03
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.480,00	12.320,00	0,00	28.800,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.965,00	6.432,03	0,00	14.397,03
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.895,00	2.020,00	0,00	5.915,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.560,00	4.650,00	0,00	9.210,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	32.900,00 D	25.422,03	0,00	58.322,03 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.480,00 D	12.320,00	0,00	28.800,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.965,00 D	6.432,03	0,00	14.397,03 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.895,00 D	2.020,00	0,00	5.915,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.560,00 D	4.650,00	0,00	9.210,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.155.557,71	722.703,18	0,00	1.878.260,89
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	672.544,93	268.707,54	0,00	941.252,47
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.708,00	1.854,00	0,00	5.562,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	210.810,31	89.565,00	0,00	300.375,31
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	172.371,00	233.383,40	0,00	405.754,40
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	96.123,47	129.193,24	0,00	225.316,71
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.155.557,71	722.703,18	0,00	1.878.260,89
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	672.544,93	268.707,54	0,00	941.252,47
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.708,00	1.854,00	0,00	5.562,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	210.810,31	89.565,00	0,00	300.375,31
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	172.371,00	233.383,40	0,00	405.754,40
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	96.123,47	129.193,24	0,00	225.316,71
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	61.692,80 D	8.000,00	0,00	69.692,80 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	61.692,80 D	8.000,00	0,00	69.692,80 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	50.106,66 D	25.430,00	0,00	75.536,66 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	27.240,00 D	16.580,00	0,00	43.820,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	22.866,66 D	8.850,00	0,00	31.716,66 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	259.067,20 D	24.181,47	0,00	283.248,67 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	124.211,00 D	720,00	0,00	124.931,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	64.514,73 D	300,00	0,00	64.814,73 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 26 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)04	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	37.222,00 D	0,00	0,00	37.222,00 D
332210700	(21)05	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	33.119,47 D	23.161,47	0,00	56.280,94 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	66.275,00 D	51.540,54	0,00	117.815,54 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	53.992,00 D	36.246,54	0,00	90.238,54 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	12.283,00 D	15.294,00	0,00	27.577,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	116.320,16 D	28.517,00	0,00	144.837,16 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	107.003,16 D	26.352,00	0,00	133.355,16 D
332211100	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	310,00 D	515,00	0,00	825,00 D
332211100	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.050,00 D	600,00	0,00	5.650,00 D
332211100	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.957,00 D	1.050,00	0,00	5.007,00 D
332211500	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	116.729,09 D	61.470,00	0,00	178.199,09 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.869,17 D	2.000,00	0,00	9.869,17 D
332211500	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.854,00 D	0,00	0,00	1.854,00 D
332211500	(21)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.055,92 D	33.870,00	0,00	118.925,92 D
332211500	(21)04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.600,00 D	0,00	0,00	7.600,00 D
332211500	(21)05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	14.350,00 D	25.600,00	0,00	39.950,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIÁRIOS	P -	3.636,80 D	1.200,00	0,00	4.836,80 D
332211600	(21)01	ESTAGIÁRIOS	P -	3.636,80 D	0,00	0,00	3.636,80 D
332211600	(21)05	ESTAGIÁRIOS	P -	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
332211900	(21)00	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	31.500,00 D	700,00	0,00	32.200,00 D
332211900	(21)01	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00 D
332211900	(21)05	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	20.560,00 D	5.030,00	0,00	25.590,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	7.086,00 D	3.180,00	0,00	10.266,00 D
332212000	(21)03	ARMAZENAGEM	P -	12.224,00 D	0,00	0,00	12.224,00 D
332212000	(21)05	ARMAZENAGEM	P -	1.250,00 D	1.850,00	0,00	3.100,00 D
332212100	(21)00	LOCAÇÕES	P -	31.981,00 D	22.885,00	0,00	54.866,00 D
332212100	(21)01	LOCAÇÕES	P -	30.506,00 D	20.860,00	0,00	51.366,00 D
332212100	(21)03	LOCAÇÕES	P -	440,00 D	0,00	0,00	440,00 D
332212100	(21)04	LOCAÇÕES	P -	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
332212100	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.025,00	0,00	2.025,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.754,00 D	2.955,00	0,00	19.709,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.499,00 D	0,00	0,00	13.499,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.255,00 D	2.955,00	0,00	6.210,00 D
332212400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332212400	(21)01	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332212500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332212500	(21)03	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	281.012,00 D	317.531,77	0,00	598.543,77 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	128.519,00 D	111.553,00	0,00	240.072,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	1.854,00 D	1.854,00	0,00	3.708,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	29.420,00	0,00	29.420,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	121.464,00 D	121.544,00	0,00	243.008,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	29.175,00 D	53.160,77	0,00	82.335,77 D
332212900	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.415,00 D	1.400,00	0,00	5.815,00 D
332212900	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.566,00 D	0,00	0,00	1.566,00 D
332212900	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	860,00 D	0,00	0,00	860,00 D
332212900	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00 D
332212900	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.989,00 D	0,00	0,00	1.989,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	70.334,00 D	171.162,40	0,00	241.496,40 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	50.850,00 D	42.816,00	0,00	93.666,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	19.484,00 D	13.655,00	0,00	33.139,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	109.839,40	0,00	109.839,40 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	4.852,00	0,00	4.852,00 D
332213400	(21)00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.815,00 D	700,00	0,00	2.515,00 D
332213400	(21)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	1.815,00 D	400,00	0,00	2.215,00 D
332213400	(21)05	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	21.259,00 D	0,00	0,00	21.259,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	21.259,00 D	0,00	0,00	21.259,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.092.124,62	477.346,16	0,00	1.569.470,78
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	787.503,48	324.428,94	0,00	1.111.932,42
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.112,96	19.455,38	0,00	56.568,34
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	114.279,81	96.355,62	0,00	210.635,43
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	98.050,79	11.929,80	0,00	109.980,59
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	55.177,58	25.176,42	0,00	80.354,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.092.124,62	477.346,16	0,00	1.569.470,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	787.503,48	324.428,94	0,00	1.111.932,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 27 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.112,96	19.455,38	0,00	56.568,34
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	114.279,81	96.355,62	0,00	210.635,43
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	98.050,79	11.929,80	0,00	109.980,59
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	55.177,58	25.176,42	0,00	80.354,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	1.214,72 D	5.000,00	0,00	6.214,72 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	1.214,72 D	5.000,00	0,00	6.214,72 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	26.926,36 D	14.461,18	0,00	41.387,54 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	19.291,36 D	14.461,18	0,00	33.752,54 D
332310500	(21)03	PUBLICIDADE	P -	7.635,00 D	0,00	0,00	7.635,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	71.880,29 D	57.694,66	0,00	129.574,95 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	56.512,23 D	46.386,00	0,00	102.898,23 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	7.700,26 D	7.136,66	0,00	14.836,92 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.667,80 D	4.172,00	0,00	6.839,80 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	42.535,34 D	22.266,38	0,00	64.801,72 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	19.244,30 D	2.811,00	0,00	22.055,30 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.291,04 D	19.455,38	0,00	42.746,42 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	122.441,49 D	59.196,63	0,00	181.638,12 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	42.267,81 D	39.117,66	0,00	81.385,47 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44,86 D	19.162,30	0,00	19.207,16 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	78.866,79 D	0,00	0,00	78.866,79 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.262,03 D	916,67	0,00	2.178,70 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.801,00 D	700,00	0,00	5.501,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.651,00 D	0,00	0,00	3.651,00 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.150,00 D	700,00	0,00	1.850,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	137.033,14 D	57.968,83	0,00	195.001,97 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	90.297,74 D	39.868,83	0,00	130.166,57 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	17.985,40 D	7.050,00	0,00	25.035,40 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	14.100,00 D	7.050,00	0,00	21.150,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	14.650,00 D	4.000,00	0,00	18.650,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	21.045,00 D	6.183,00	0,00	27.228,00 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	20.125,00 D	4.003,00	0,00	24.128,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	90,00 D	2.180,00	0,00	2.270,00 D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	830,00 D	0,00	0,00	830,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	145,23	0,00	145,23 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	145,23	0,00	145,23 D
332311900	(21)00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332311900	(21)01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	19.988,00 D	0,00	0,00	19.988,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	19.988,00 D	0,00	0,00	19.988,00 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.854,90 D	831,60	0,00	6.686,50 D
332313000	(21)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	453,78 D	453,78	0,00	907,54 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	5.401,12 D	332,29	0,00	5.733,41 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	45,55	0,00	45,55 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	20.725,00 D	7.740,00	0,00	28.465,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	20.725,00 D	7.740,00	0,00	28.465,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.390,22 D	7.807,18	0,00	20.197,40 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.911,67 D	6.256,60	0,00	17.168,27 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	569,05 D	373,68	0,00	942,73 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	84,00 D	42,00	0,00	126,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	825,50 D	1.134,90	0,00	1.960,40 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	20.270,00 D	0,00	0,00	20.270,00 D
332313500	(21)05	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	20.270,00 D	0,00	0,00	20.270,00 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	400,00 D	280,00	0,00	680,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	400,00 D	160,00	0,00	560,00 D
332313600	(21)05	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
332313800	(21)00	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	P -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
		SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE	P -	D	0,00	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 28 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313800	(21)01	MERCADORIAS		6.600,00			6.600,00
332314400	(21)00	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	49.790,00 D	29.207,80	0,00	78.997,80 D
332314400	(21)03	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	49.790,00 D	24.370,00	0,00	74.160,00 D
332314400	(21)04	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	0,00 D	4.837,80	0,00	4.837,80 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.804,29	0,00	2.804,29 D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
332314500	(21)03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	2.624,29	0,00	2.624,29 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	36.421,00 D	46.304,38	0,00	82.725,38 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.472,00 D	4.310,00	0,00	7.782,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	23.849,40 D	28.126,40	0,00	51.975,80 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.099,60 D	13.867,98	0,00	22.967,58 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.398,92 D	0,00	0,00	104.398,92 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	88.805,00 D	0,00	0,00	88.805,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.821,92 D	0,00	0,00	13.821,92 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.772,00 D	0,00	0,00	1.772,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	276.469,60 D	141.484,80	0,00	417.954,40 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	276.469,60 D	141.484,80	0,00	417.954,40 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.282,62 D	4.170,36	0,00	7.452,98 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.282,62 D	4.170,36	0,00	7.452,98 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	104.657,02 D	13.099,84	0,00	117.756,86 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	102.006,37 D	12.880,52	0,00	114.886,89 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.650,65 D	219,32	0,00	2.869,97 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.353.922,37	38.503,98	0,00	19.392.426,35
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.347.682,37	35.377,49	0,00	19.383.059,86
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	3.860,00	1.872,00	0,00	5.732,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.380,00	1.254,49	0,00	3.634,49
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	12.101,32	6.503,98	0,00	18.605,30
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.861,32	3.377,49	0,00	9.238,81
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	3.860,00	1.872,00	0,00	5.732,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	2.380,00	1.254,49	0,00	3.634,49
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	11.143,38	6.044,98	0,00	17.188,36
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	4.903,38	2.918,49	0,00	7.821,87
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	3.860,00	1.872,00	0,00	5.732,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	2.380,00	1.254,49	0,00	3.634,49
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.143,38	6.044,98	0,00	17.188,36
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.903,38	2.918,49	0,00	7.821,87
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.860,00	1.872,00	0,00	5.732,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.380,00	1.254,49	0,00	3.634,49
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	11.143,38	6.044,98	0,00	17.188,36
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	4.903,38	2.918,49	0,00	7.821,87
342319900	03	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	3.860,00	1.872,00	0,00	5.732,00
342319900	05	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	2.380,00	1.254,49	0,00	3.634,49
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	11.143,38 D	6.044,98	0,00	17.188,36 D
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.903,38 D	2.918,49	0,00	7.821,87 D
342319902	(21)03	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	3.860,00 D	1.872,00	0,00	5.732,00 D
342319902	(21)05	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.380,00 D	1.254,49	0,00	3.634,49 D
342400000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	957,94	459,00	0,00	1.416,94
342400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-	957,94	459,00	0,00	1.416,94
342410000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	957,94	459,00	0,00	1.416,94
342410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	957,94	459,00	0,00	1.416,94
342410300	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS	P -	957,94 D	459,00	0,00	1.416,94 D
342410300	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS	P -	957,94 D	459,00	0,00	1.416,94 D
344000000	00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
344000000	01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 29 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
344010000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
344010000	(21)01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	51.000,00 D	0,00	0,00	51.000,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	19.290.821,05	32.000,00	0,00	19.322.821,05
349000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	19.290.821,05	32.000,00	0,00	19.322.821,05
349900000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.290.821,05	32.000,00	0,00	19.322.821,05
349900000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	19.290.821,05	32.000,00	0,00	19.322.821,05
349910000	(21)00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.290.821,05 D	32.000,00	0,00	19.322.821,05 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	19.290.821,05 D	32.000,00	0,00	19.322.821,05 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	971.318,38	460.070,47	0,00	1.431.388,85
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	971.318,38	460.070,47	0,00	1.431.388,85
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	971.318,38	460.070,47	0,00	1.431.388,85
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	971.318,38	460.070,47	0,00	1.431.388,85
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	971.318,38	460.070,47	0,00	1.431.388,85
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	971.318,38	460.070,47	0,00	1.431.388,85
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	971.318,38	460.070,47	0,00	1.431.388,85
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	971.318,38	460.070,47	0,00	1.431.388,85
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	971.318,38 D	460.070,47	0,00	1.431.388,85 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	971.318,38 D	460.070,47	0,00	1.431.388,85 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	75.506,19	54.582,46	0,00	130.088,65
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	75.506,19	54.582,46	0,00	130.088,65
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	75.506,19	54.582,46	0,00	130.088,65
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	75.506,19	54.582,46	0,00	130.088,65
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	75.506,19	54.582,46	0,00	130.088,65
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	75.506,19	54.582,46	0,00	130.088,65
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.506,19	54.582,46	0,00	130.088,65
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	75.506,19	54.582,46	0,00	130.088,65
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	75.506,19 D	54.582,46	0,00	130.088,65 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	75.506,19 D	54.582,46	0,00	130.088,65 D
390000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
390000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
394000000	00	INCENTIVOS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
394900000	00	OUTROS INCENTIVOS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
399000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
399500000	00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
399500000	01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-	500,00	0,00	0,00	500,00
399510000	(21)00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
399510000	(21)01	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.610.089,63)	462.067,75	6.807.376,99	(18.955.398,87)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.260.444,13)	462.067,75	3.555.633,76	(8.354.010,14)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(347.200,00)	0,00	173.000,00	(520.200,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.257.553,71)	0,00	1.379.977,79	(3.637.531,50)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.663.881,78)	0,00	1.632.008,90	(6.295.890,68)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(81.010,01)	0,00	56.105,08	(137.115,09)
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	10.651,46	(10.651,46)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(394.861,67)	0,00	188.961,97	(583.823,64)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(394.861,67)	0,00	188.961,97	(583.823,64)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(359.877,23)	0,00	186.294,76	(546.171,99)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(359.877,23)	0,00	186.294,76	(546.171,99)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(185.087,68)	0,00	61.621,06	(246.708,74)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(185.087,68)	0,00	61.621,06	(246.708,74)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 30 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(185.087,68)	0,00	61.621,06	(246.708,74)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(185.087,68)	0,00	61.621,06	(246.708,74)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(11.399,34) C	0,00	18.475,68	(29.875,02) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(11.399,34) C	0,00	18.475,68	(29.875,02) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(169.288,09)	0,00	42.193,61	(211.481,70)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(169.288,09)	0,00	42.193,61	(211.481,70)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(169.288,09) C	0,00	42.193,61	(211.481,70) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(169.288,09) C	0,00	42.193,61	(211.481,70) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(4.400,25) C	0,00	951,77	(5.352,02) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(4.400,25) C	0,00	951,77	(5.352,02) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(174.789,55)	0,00	124.673,70	(299.463,25)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(174.789,55)	0,00	124.673,70	(299.463,25)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.789,55)	0,00	124.673,70	(299.463,25)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(174.789,55)	0,00	124.673,70	(299.463,25)
411310200	(21)00	ISS	P -	(174.789,55) C	0,00	124.673,70	(299.463,25) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(174.789,55) C	0,00	124.673,70	(299.463,25) C
412000000	00	TAXAS	-	(34.984,44)	0,00	2.667,21	(37.651,65)
412000000	01	TAXAS	-	(34.984,44)	0,00	2.667,21	(37.651,65)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(17.360,84)	0,00	433,47	(17.794,31)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(17.360,84)	0,00	433,47	(17.794,31)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.360,84)	0,00	433,47	(17.794,31)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.360,84)	0,00	433,47	(17.794,31)
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(17.360,84)	0,00	433,47	(17.794,31)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(17.360,84)	0,00	433,47	(17.794,31)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(17.360,84) C	0,00	433,47	(17.794,31) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(17.360,84) C	0,00	433,47	(17.794,31) C
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(17.623,60)	0,00	2.233,74	(19.857,34)
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(17.623,60)	0,00	2.233,74	(19.857,34)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.623,60)	0,00	2.233,74	(19.857,34)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.623,60)	0,00	2.233,74	(19.857,34)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(17.623,60) C	0,00	2.233,74	(19.857,34) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(17.623,60) C	0,00	2.233,74	(19.857,34) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(231,00)	0,00	2.056,59	(2.287,59)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(231,00)	0,00	2.056,59	(2.287,59)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(231,00)	0,00	2.056,59	(2.287,59)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(231,00)	0,00	2.056,59	(2.287,59)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(231,00)	0,00	2.056,59	(2.287,59)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(231,00)	0,00	2.056,59	(2.287,59)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(231,00) C	0,00	2.056,59	(2.287,59) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(231,00) C	0,00	2.056,59	(2.287,59) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(38.737,46)	0,00	81.607,61	(120.345,07)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(38.737,46)	0,00	81.607,61	(120.345,07)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(38.737,46)	0,00	81.607,61	(120.345,07)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(38.737,46)	0,00	81.607,61	(120.345,07)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(38.737,46)	0,00	81.607,61	(120.345,07)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(38.737,46)	0,00	81.607,61	(120.345,07)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.737,46)	0,00	81.607,61	(120.345,07)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(38.737,46)	0,00	81.607,61	(120.345,07)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 31 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(38.737,46) C	0,00	81.607,61	(120.345,07) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	(38.737,46) C	0,00	81.607,61	(120.345,07) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(42.385,51)	497,20	78.443,88	(120.332,19)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(23.922,72)	497,20	70.024,30	(93.449,82)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(12.133,89)	0,00	5.314,43	(17.448,32)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(3.369,37)	0,00	2.032,88	(5.402,25)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.959,53)	0,00	1.072,27	(4.031,80)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(42.385,51)	497,20	78.443,88	(120.332,19)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(23.922,72)	497,20	70.024,30	(93.449,82)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(12.133,89)	0,00	5.314,43	(17.448,32)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(3.369,37)	0,00	2.032,88	(5.402,25)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.959,53)	0,00	1.072,27	(4.031,80)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(42.385,51)	497,20	78.443,88	(120.332,19)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(23.922,72)	497,20	70.024,30	(93.449,82)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(12.133,89)	0,00	5.314,43	(17.448,32)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.369,37)	0,00	2.032,88	(5.402,25)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.959,53)	0,00	1.072,27	(4.031,80)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.385,51) C	497,20	78.443,88	(120.332,19) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(23.922,72) C	497,20	70.024,30	(93.449,82) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.133,89) C	0,00	5.314,43	(17.448,32) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.369,37) C	0,00	2.032,88	(5.402,25) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.959,53) C	0,00	1.072,27	(4.031,80) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.132.682,95)	461.570,55	6.448.474,62	(18.119.587,02)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.801.500,24)	461.570,55	3.205.150,97	(7.545.080,66)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(347.200,00)	0,00	173.000,00	(520.200,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.245.419,82)	0,00	1.374.663,36	(3.620.083,18)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.660.512,41)	0,00	1.629.976,02	(6.290.488,43)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(78.050,48)	0,00	55.032,81	(133.083,29)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	10.651,46	(10.651,46)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(971.318,38)	0,00	460.070,47	(1.431.388,85)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(347.200,00)	0,00	173.000,00	(520.200,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(581.326,48)	0,00	237.073,90	(818.400,38)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(42.791,90)	0,00	39.345,11	(82.137,01)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	10.651,46	(10.651,46)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(971.318,38)	0,00	460.070,47	(1.431.388,85)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(347.200,00)	0,00	173.000,00	(520.200,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(581.326,48)	0,00	237.073,90	(818.400,38)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(42.791,90)	0,00	39.345,11	(82.137,01)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	10.651,46	(10.651,46)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(971.318,38)	0,00	460.070,47	(1.431.388,85)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(347.200,00)	0,00	173.000,00	(520.200,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(581.326,48)	0,00	237.073,90	(818.400,38)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(42.791,90)	0,00	39.345,11	(82.137,01)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	10.651,46	(10.651,46)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(971.318,38) C	0,00	460.070,47	(1.431.388,85) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(347.200,00) C	0,00	173.000,00	(520.200,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(581.326,48) C	0,00	237.073,90	(818.400,38) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(42.791,90) C	0,00	39.345,11	(82.137,01) C
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	10.651,46	(10.651,46) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.161.364,57)	461.570,55	5.988.404,15	(16.688.198,17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 32 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.801.500,24)	461.570,55	3.205.150,97	(7.545.080,66)
45200000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.664.093,34)	0,00	1.137.589,46	(2.801.682,80)
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.660.512,41)	0,00	1.629.976,02	(6.290.488,43)
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(35.258,58)	0,00	15.687,70	(50.946,28)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.387.155,45)	461.570,55	3.861.663,09	(9.787.247,99)
45210000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.773.714,03)	461.570,55	2.717.665,93	(7.029.809,41)
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.578.182,84)	0,00	1.128.309,46	(2.706.492,30)
45210000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(35.258,58)	0,00	15.687,70	(50.946,28)
45213000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.652.368,07)	270.801,84	2.806.439,07	(7.188.005,30)
45213000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.038.926,65)	270.801,84	1.662.441,91	(4.430.566,72)
45213000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.578.182,84)	0,00	1.128.309,46	(2.706.492,30)
45213000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.258,58)	0,00	15.687,70	(50.946,28)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(2.835.615,16) C	270.475,27	1.352.376,44	(3.917.516,33) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(2.835.615,16) C	270.475,27	1.352.376,44	(3.917.516,33) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(660,50) C	27,16	135,82	(769,16) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(660,50) C	27,16	135,82	(769,16) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(40.260,61) C	0,00	21.957,57	(62.218,18) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(40.260,61) C	0,00	21.957,57	(62.218,18) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.474.369,84) C	0,00	1.128.309,46	(2.602.679,30) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.474.369,84) C	0,00	1.128.309,46	(2.602.679,30) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(35.258,58) C	0,00	15.687,70	(50.946,28) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(35.258,58) C	0,00	15.687,70	(50.946,28) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(86.240,04) C	0,00	53.801,00	(140.041,04) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(86.240,04) C	0,00	53.801,00	(140.041,04) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(2.395,34) C	299,41	1.497,08	(3.593,01) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(2.395,34) C	299,41	1.497,08	(3.593,01) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(177.568,00) C	0,00	232.674,00	(410.242,00) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(73.755,00) C	0,00	232.674,00	(306.429,00) C
452139900	(21)03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(103.813,00) C	0,00	0,00	(103.813,00) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.734.787,38)	190.768,71	1.055.224,02	(2.599.242,69)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.734.787,38)	190.768,71	1.055.224,02	(2.599.242,69)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.615.272,17) C	190.768,71	953.843,61	(2.378.347,07) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(1.615.272,17) C	190.768,71	953.843,61	(2.378.347,07) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(93.060,27) C	0,00	101.221,47	(194.281,74) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(93.060,27) C	0,00	101.221,47	(194.281,74) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(377,35) C	0,00	158,94	(536,29) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(377,35) C	0,00	158,94	(536,29) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(26.077,59) C	0,00	0,00	(26.077,59) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(26.077,59) C	0,00	0,00	(26.077,59) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.660.512,41)	0,00	1.629.976,02	(6.290.488,43)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.660.512,41)	0,00	1.629.976,02	(6.290.488,43)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.493.091,80) C	0,00	40.068,99	(1.533.160,79) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.493.091,80) C	0,00	40.068,99	(1.533.160,79) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(3.167.420,61) C	0,00	1.589.907,03	(4.757.327,64) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(3.167.420,61) C	0,00	1.589.907,03	(4.757.327,64) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(113.696,71)	0,00	496.765,04	(610.461,75)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(27.786,21)	0,00	487.485,04	(515.271,25)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(85.910,50)	0,00	9.280,00	(95.190,50)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.786,21)	0,00	15.987,57	(43.773,78)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 33 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(27.786,21)	0,00	15.987,57	(43.773,78)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(27.786,21) C	0,00	15.987,57	(43.773,78) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(27.786,21) C	0,00	15.987,57	(43.773,78) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(85.910,50)	0,00	480.777,47	(566.687,97)
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	471.497,47	(471.497,47)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(85.910,50)	0,00	9.280,00	(95.190,50)
452340300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(85.910,50) C	0,00	332.102,17	(418.012,67) C
452340300	(21)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	0,00 C	0,00	322.822,17	(322.822,17) C
452340300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	(85.910,50) C	0,00	9.280,00	(95.190,50) C
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	148.675,30	(148.675,30) C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00 C	0,00	148.675,30	(148.675,30) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.191,04)	0,00	7.832,32	(9.023,36)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.191,04)	0,00	7.832,32	(9.023,36)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.191,04)	0,00	7.832,32	(9.023,36)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.191,04)	0,00	7.832,32	(9.023,36)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.191,04)	0,00	7.832,32	(9.023,36)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.191,04)	0,00	7.832,32	(9.023,36)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.191,04) C	0,00	7.832,32	(9.023,36) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.191,04) C	0,00	7.832,32	(9.023,36) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	161.171.737,83	8.810.093,19	2.524.558,60	167.457.272,42
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	66.134.515,00	3.430.582,17	909.770,00	68.655.327,17
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.491.448,39	171.382,93	0,00	2.662.831,32
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.945.793,31	2.800.560,25	1.496.027,60	25.250.325,96
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	48.464.207,52	2.036.979,08	0,00	50.501.186,60
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.129.063,61	365.088,76	118.761,00	4.375.391,37
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	16.006.710,00	5.500,00	0,00	16.012.210,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	159.645.007,87	8.810.093,19	2.524.558,60	165.930.542,46
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	65.384.222,12	3.430.582,17	909.770,00	67.905.034,29
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.491.448,39	171.382,93	0,00	2.662.831,32
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.169.356,23	2.800.560,25	1.496.027,60	24.473.888,88
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	48.464.207,52	2.036.979,08	0,00	50.501.186,60
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.129.063,61	365.088,76	118.761,00	4.375.391,37
520000000	06	ORÇAMENTO APROVADO	-	16.006.710,00	5.500,00	0,00	16.012.210,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	74.550.000,00	0,00	0,00	74.550.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	34.565.000,00	0,00	0,00	34.565.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.325.000,00	0,00	0,00	8.325.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	22.560.000,00	0,00	0,00	22.560.000,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
521000000	06	PREVISÃO DA RECEITA	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	74.550.000,00	0,00	0,00	74.550.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	34.565.000,00	0,00	0,00	34.565.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.325.000,00	0,00	0,00	8.325.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	22.560.000,00	0,00	0,00	22.560.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
521100000	06	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	79.710.000,00 D	0,00	0,00	79.710.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	39.725.000,00 D	0,00	0,00	39.725.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	8.325.000,00 D	0,00	0,00	8.325.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	22.560.000,00 D	0,00	0,00	22.560.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	1.100.000,00 D	0,00	0,00	1.100.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 34 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.160.000,00)	0,00	0,00	(5.160.000,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.160.000,00)	0,00	0,00	(5.160.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.160.000,00)	0,00	0,00	(5.160.000,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.160.000,00)	0,00	0,00	(5.160.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(5.160.000,00) C	0,00	0,00	(5.160.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(5.160.000,00) C	0,00	0,00	(5.160.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	85.095.007,87	8.810.093,19	2.524.558,60	91.380.542,46
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	30.819.222,12	3.430.582,17	909.770,00	33.340.034,29
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.491.448,39	171.382,93	0,00	2.662.831,32
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.844.356,23	2.800.560,25	1.496.027,60	16.148.888,88
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.904.207,52	2.036.979,08	0,00	27.941.186,60
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	3.029.063,61	365.088,76	118.761,00	3.275.391,37
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.006.710,00	5.500,00	0,00	8.012.210,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	74.550.000,00	2.414.540,00	2.414.540,00	74.550.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	26.910.500,00	791.000,00	909.770,00	26.791.730,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	12.162.200,00	1.511.540,00	1.390.770,00	12.282.970,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	22.572.000,00	0,00	0,00	22.572.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.755.300,00	112.000,00	114.000,00	2.753.300,00
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	74.550.000,00	0,00	0,00	74.550.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	26.869.000,00	0,00	0,00	26.869.000,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.732.000,00	0,00	0,00	11.732.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	22.560.000,00	0,00	0,00	22.560.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.239.000,00	0,00	0,00	3.239.000,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	74.550.000,00 D	0,00	0,00	74.550.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	26.869.000,00 D	0,00	0,00	26.869.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	2.150.000,00 D	0,00	0,00	2.150.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	11.732.000,00 D	0,00	0,00	11.732.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	22.560.000,00 D	0,00	0,00	22.560.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	3.239.000,00 D	0,00	0,00	3.239.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.578.200,00	1.207.270,00	0,00	2.785.470,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.090.000,00	395.500,00	0,00	1.485.500,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	430.200,00	755.770,00	0,00	1.185.970,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	46.000,00	56.000,00	0,00	102.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.578.200,00 D	1.207.270,00	0,00	2.785.470,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.090.000,00 D	395.500,00	0,00	1.485.500,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	430.200,00 D	755.770,00	0,00	1.185.970,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	46.000,00 D	56.000,00	0,00	102.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.207.270,00	1.207.270,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	395.500,00	395.500,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	755.770,00	755.770,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.578.200,00 D	1.207.270,00	0,00	2.785.470,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.090.000,00 D	395.500,00	0,00	1.485.500,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	430.200,00 D	755.770,00	0,00	1.185.970,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	12.000,00 D	0,00	0,00	12.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	46.000,00 D	56.000,00	0,00	102.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.578.200,00) X	0,00	1.207.270,00	(2.785.470,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.090.000,00) X	0,00	395.500,00	(1.485.500,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(430.200,00) X	0,00	755.770,00	(1.185.970,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(12.000,00) X	0,00	0,00	(12.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(46.000,00) X	0,00	56.000,00	(102.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.578.200,00)	0,00	1.207.270,00	(2.785.470,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(1.048.500,00)	0,00	514.270,00	(1.562.770,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	0,00	0,00	635.000,00	(635.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-	(529.700,00)	0,00	58.000,00	(587.700,00)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 35 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.578.200,00) C	0,00	1.207.270,00	(2.785.470,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.048.500,00) C	0,00	514.270,00	(1.562.770,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	635.000,00	(635.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(529.700,00) C	0,00	58.000,00	(587.700,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.545.007,87	6.395.553,19	110.018,60	16.830.542,46
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.908.722,12	2.639.582,17	0,00	6.548.304,29
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	341.448,39	171.382,93	0,00	512.831,32
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.682.156,23	1.289.020,25	105.257,60	3.865.918,88
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.332.207,52	2.036.979,08	0,00	5.369.186,60
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	273.763,61	253.088,76	4.761,00	522.091,37
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.710,00	5.500,00	0,00	12.210,00
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.545.007,87	6.395.553,19	110.018,60	16.830.542,46
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.908.722,12	2.639.582,17	0,00	6.548.304,29
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	341.448,39	171.382,93	0,00	512.831,32
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.682.156,23	1.289.020,25	105.257,60	3.865.918,88
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.332.207,52	2.036.979,08	0,00	5.369.186,60
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	273.763,61	253.088,76	4.761,00	522.091,37
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.710,00	5.500,00	0,00	12.210,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.545.007,87	6.395.553,19	110.018,60	16.830.542,46
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.908.722,12	2.639.582,17	0,00	6.548.304,29
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	341.448,39	171.382,93	0,00	512.831,32
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.682.156,23	1.289.020,25	105.257,60	3.865.918,88
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.332.207,52	2.036.979,08	0,00	5.369.186,60
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	273.763,61	253.088,76	4.761,00	522.091,37
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.710,00	5.500,00	0,00	12.210,00
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.571.409,49 D	6.395.553,19	0,00	16.966.962,68 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.935.123,74 D	2.639.582,17	0,00	6.574.705,91 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	341.448,39 D	171.382,93	0,00	512.831,32 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.682.156,23 D	1.289.020,25	0,00	3.971.176,48 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.332.207,52 D	2.036.979,08	0,00	5.369.186,60 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	273.763,61 D	253.088,76	0,00	526.852,37 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.710,00 D	5.500,00	0,00	12.210,00 D
522920103	(10)00	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.401,62) C	0,00	110.018,60	(136.420,22) C
522920103	(10)01	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(26.401,62) C	0,00	0,00	(26.401,62) C
522920103	(10)03	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	105.257,60	(105.257,60) C
522920103	(10)05	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.761,00	(4.761,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.526.729,96	0,00	0,00	1.526.729,96
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	750.292,88	0,00	0,00	750.292,88
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	776.437,08	0,00	0,00	776.437,08
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	595.230,80	0,00	0,00	595.230,80
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	572.840,67	0,00	0,00	572.840,67
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	22.390,13	0,00	0,00	22.390,13
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	291.646,45 D	0,00	0,00	291.646,45 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	269.256,32 D	0,00	0,00	269.256,32 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	22.390,13 D	0,00	0,00	22.390,13 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	303.584,35 D	0,00	0,00	303.584,35 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	303.584,35 D	0,00	0,00	303.584,35 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	931.499,16	0,00	0,00	931.499,16
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	177.452,21	0,00	0,00	177.452,21
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	754.046,95	0,00	0,00	754.046,95
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	908.182,62 D	0,00	0,00	908.182,62 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	154.135,67 D	0,00	0,00	154.135,67 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	754.046,95 D	0,00	0,00	754.046,95 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.316,54 D	0,00	0,00	23.316,54 D
		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	D	0,00	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 36 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)01			23.316,54			23.316,54
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(161.171.737,83)	39.681.872,88	45.967.407,47	(167.457.272,42)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(66.134.515,00)	16.715.103,78	19.235.915,95	(68.655.327,17)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.491.448,39)	856.914,65	1.028.297,58	(2.662.831,32)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(23.945.793,31)	9.043.282,06	10.347.814,71	(25.250.325,96)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(48.464.207,52)	11.720.487,50	13.757.466,58	(50.501.186,60)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.129.063,61)	1.305.164,89	1.551.492,65	(4.375.391,37)
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(16.006.710,00)	40.920,00	46.420,00	(16.012.210,00)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(159.645.007,87)	39.670.869,70	45.956.404,29	(165.930.542,46)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(65.384.222,12)	16.715.103,78	19.235.915,95	(67.905.034,29)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.491.448,39)	856.914,65	1.028.297,58	(2.662.831,32)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.169.356,23)	9.032.278,88	10.336.811,53	(24.473.888,88)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(48.464.207,52)	11.720.487,50	13.757.466,58	(50.501.186,60)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.129.063,61)	1.305.164,89	1.551.492,65	(4.375.391,37)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(16.006.710,00)	40.920,00	46.420,00	(16.012.210,00)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(74.550.000,00)	6.809.374,27	6.809.374,27	(74.550.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(34.565.000,00)	4.017.701,51	4.017.701,51	(34.565.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.325.000,00)	1.142.903,89	1.142.903,89	(8.325.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(22.560.000,00)	1.632.008,90	1.632.008,90	(22.560.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.100.000,00)	16.759,97	16.759,97	(1.100.000,00)
621000000	06	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(8.000.000,00)	0,00	0,00	(8.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(62.911.228,75) X	6.347.306,52	462.067,75	(57.025.989,98) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.304.555,87) X	3.555.633,76	462.067,75	(26.210.989,86) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.648.772,77) X	1.142.903,89	0,00	(5.505.868,88) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(17.896.118,22) X	1.632.008,90	0,00	(16.264.109,32) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.061.781,89) X	16.759,97	0,00	(1.045.021,92) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.000.000,00) X	0,00	0,00	(8.000.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.752.256,92) C	497,20	6.347.306,52	(19.099.066,24) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.373.929,80) C	497,20	3.555.633,76	(9.929.066,36) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.676.227,23) C	0,00	1.142.903,89	(2.819.131,12) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.663.881,78) C	0,00	1.632.008,90	(6.295.890,68) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(38.218,11) C	0,00	16.759,97	(54.978,08) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.113.485,67	461.570,55	0,00	1.575.056,22
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.113.485,67	461.570,55	0,00	1.575.056,22
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.113.485,67	461.570,55	0,00	1.575.056,22
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.113.485,67	461.570,55	0,00	1.575.056,22
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.113.485,67 D	461.570,55	0,00	1.575.056,22 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.113.485,67 D	461.570,55	0,00	1.575.056,22 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(85.095.007,87)	32.861.495,43	39.147.030,02	(91.380.542,46)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(30.819.222,12)	12.697.402,27	15.218.214,44	(33.340.034,29)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.491.448,39)	856.914,65	1.028.297,58	(2.662.831,32)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.844.356,23)	7.889.374,99	9.193.907,64	(16.148.888,88)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.904.207,52)	10.088.478,60	12.125.457,68	(27.941.186,60)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(3.029.063,61)	1.288.404,92	1.534.732,68	(3.275.391,37)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.006.710,00)	40.920,00	46.420,00	(8.012.210,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(74.550.000,00)	20.232.159,31	20.232.159,31	(74.550.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(26.910.500,00)	7.925.627,22	7.806.857,22	(26.791.730,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.150.000,00)	514.148,79	514.148,79	(2.150.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(12.162.200,00)	4.906.697,62	5.027.467,62	(12.282.970,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(22.572.000,00)	6.062.728,84	6.062.728,84	(22.572.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.755.300,00)	799.746,84	797.746,84	(2.753.300,00)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.000.000,00)	23.210,00	0,00	(8.000.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(64.004.992,13) C	7.602.823,19	1.317.288,60	(57.719.457,54) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.001.777,88) C	3.153.852,17	395.500,00	(20.243.425,71) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.808.551,61) C	171.382,93	0,00	(1.637.168,68) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.480.043,77) C	1.924.020,25	861.027,60	(8.417.051,12) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.239.792,48) C	2.036.979,08	0,00	(17.202.813,40) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.481.536,39) C	311.088,76	60.761,00	(2.231.208,63) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 37 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.993.290,00) C	5.500,00	0,00	(7.987.790,00) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(10.545.007,87)	12.629.336,12	18.914.870,71	(16.830.542,46)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(3.908.722,12)	4.771.775,05	7.411.357,22	(6.548.304,29)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(341.448,39)	342.765,86	514.148,79	(512.831,32)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(2.682.156,23)	2.982.677,37	4.166.440,02	(3.865.918,88)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(3.332.207,52)	4.025.749,76	6.062.728,84	(5.369.186,60)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(273.763,61)	488.658,08	736.985,84	(522.091,37)
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(6.710,00)	17.710,00	23.210,00	(12.210,00)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(859.533,72) C	6.233.224,35	6.505.571,79	(1.131.881,16) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(620.766,50) C	2.343.278,34	2.639.582,17	(917.070,33) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	171.382,93	171.382,93	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(133.516,43) C	1.447.863,66	1.394.277,85	(79.930,62) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.019,18) C	2.018.489,88	2.036.979,08	(72.508,38) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(51.231,61) C	246.709,54	257.849,76	(62.371,83) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	86.900,97	88.900,97	(2.000,00) C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	86.900,97	88.900,97	(2.000,00) C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(683.630,35) C	6.308.713,80	6.121.702,75	(496.619,30) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.269,51) C	2.341.098,74	2.341.775,34	(2.946,11) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	171.382,93	171.382,93	0,00 C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(674.165,63) C	1.534.813,71	1.342.606,06	(481.957,98) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(485,21) C	2.007.259,88	2.018.489,88	(11.715,21) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	241.948,54	241.948,54	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.710,00) C	12.210,00	5.500,00	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.001.843,80) C	497,00	6.198.695,20	(15.200.042,00) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.285.686,11) C	497,00	2.341.098,74	(5.626.287,85) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(341.448,39) C	0,00	171.382,93	(512.831,32) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.874.474,17) C	0,00	1.429.556,11	(3.304.030,28) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.277.703,13) C	0,00	2.007.259,88	(5.284.963,01) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(222.532,00) C	0,00	237.187,54	(459.719,54) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	12.210,00	(12.210,00) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.545.007,87)	12.629.336,12	18.914.870,71	(16.830.542,46)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.908.722,12)	4.771.775,05	7.411.357,22	(6.548.304,29)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(341.448,39)	342.765,86	514.148,79	(512.831,32)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.682.156,23)	2.982.677,37	4.166.440,02	(3.865.918,88)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.332.207,52)	4.025.749,76	6.062.728,84	(5.369.186,60)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(273.763,61)	488.658,08	736.985,84	(522.091,37)
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.710,00)	17.710,00	23.210,00	(12.210,00)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(10.545.007,87)	12.629.336,12	18.914.870,71	(16.830.542,46)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.908.722,12)	4.771.775,05	7.411.357,22	(6.548.304,29)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(341.448,39)	342.765,86	514.148,79	(512.831,32)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.682.156,23)	2.982.677,37	4.166.440,02	(3.865.918,88)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.332.207,52)	4.025.749,76	6.062.728,84	(5.369.186,60)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(273.763,61)	488.658,08	736.985,84	(522.091,37)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.710,00)	17.710,00	23.210,00	(12.210,00)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.545.007,87)	12.629.336,12	18.914.870,71	(16.830.542,46)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.908.722,12)	4.771.775,05	7.411.357,22	(6.548.304,29)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(341.448,39)	342.765,86	514.148,79	(512.831,32)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.682.156,23)	2.982.677,37	4.166.440,02	(3.865.918,88)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.332.207,52)	4.025.749,76	6.062.728,84	(5.369.186,60)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(273.763,61)	488.658,08	736.985,84	(522.091,37)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.710,00)	17.710,00	23.210,00	(12.210,00)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(859.533,72) C	6.233.224,35	6.505.571,79	(1.131.881,16) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(620.766,50) C	2.343.278,34	2.639.582,17	(917.070,33) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	171.382,93	171.382,93	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(133.516,43) C	1.447.863,66	1.394.277,85	(79.930,62) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.019,18) C	2.018.489,88	2.036.979,08	(72.508,38) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(51.231,61) C	246.709,54	257.849,76	(62.371,83) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	86.900,97	88.900,97	(2.000,00) C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	86.900,97	88.900,97	(2.000,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 38 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(683.630,35) C	6.308.713,80	6.121.702,75	(496.619,30) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.269,51) C	2.341.098,74	2.341.775,34	(2.946,11) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	171.382,93	171.382,93	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(674.165,63) C	1.534.813,71	1.342.606,06	(481.957,98) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(485,21) C	2.007.259,88	2.018.489,88	(11.715,21) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	241.948,54	241.948,54	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.710,00) C	12.210,00	5.500,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.001.843,80) C	497,00	6.198.695,20	(15.200.042,00) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.285.686,11) C	497,00	2.341.098,74	(5.626.287,85) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(341.448,39) C	0,00	171.382,93	(512.831,32) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.874.474,17) C	0,00	1.429.556,11	(3.304.030,28) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.277.703,13) C	0,00	2.007.259,88	(5.284.963,01) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(222.532,00) C	0,00	237.187,54	(459.719,54) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	12.210,00	(12.210,00) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.526.729,96)	11.003,18	11.003,18	(1.526.729,96)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(750.292,88)	0,00	0,00	(750.292,88)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(776.437,08)	11.003,18	11.003,18	(776.437,08)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(595.230,80)	0,00	0,00	(595.230,80)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(572.840,67)	0,00	0,00	(572.840,67)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(22.390,13)	0,00	0,00	(22.390,13)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(421.151,07) C	0,00	0,00	(421.151,07) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(421.151,07) C	0,00	0,00	(421.151,07) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(174.079,73) C	0,00	0,00	(174.079,73) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(151.689,60) C	0,00	0,00	(151.689,60) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(22.390,13) C	0,00	0,00	(22.390,13) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631720000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(931.499,16)	11.003,18	11.003,18	(931.499,16)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(177.452,21)	0,00	0,00	(177.452,21)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(754.046,95)	11.003,18	11.003,18	(754.046,95)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(212.660,39) C	11.003,18	0,00	(201.657,21) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(177.452,21) C	0,00	0,00	(177.452,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(35.208,18) C	11.003,18	0,00	(24.205,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(718.838,77) C	0,00	11.003,18	(729.841,95) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(718.838,77) C	0,00	11.003,18	(729.841,95) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	110.249.183,69	18.574.225,33	11.822.024,10	117.001.384,92
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	41.470.676,20	8.368.098,25	5.346.117,21	44.492.657,24
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	4.647.630,06	173.000,00	0,00	4.820.630,06
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	22.644.933,44	4.483.811,35	2.881.104,42	24.247.640,37
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	27.723.627,38	5.207.604,92	3.321.545,89	29.609.686,41
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	5.762.316,61	328.895,81	273.256,58	5.817.955,84
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	8.000.000,00	12.815,00	0,00	8.012.815,00
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 39 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.822.994,56	0,00	0,00	1.822.994,56
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	1.596.885,84 D	0,00	0,00	1.596.885,84 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	1.596.885,84 D	0,00	0,00	1.596.885,84 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	226.108,72 D	0,00	0,00	226.108,72 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	226.108,72 D	0,00	0,00	226.108,72 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	108.409.689,14	18.568.225,33	11.822.024,10	115.155.890,37
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	39.631.181,65	8.362.098,25	5.346.117,21	42.647.162,69
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.647.630,06	173.000,00	0,00	4.820.630,06
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.644.933,44	4.483.811,35	2.881.104,42	24.247.640,37
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	27.723.627,38	5.207.604,92	3.321.545,89	29.609.686,41
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.762.316,61	328.895,81	273.256,58	5.817.955,84
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000.000,00	12.815,00	0,00	8.012.815,00
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.163.689,14	17.360.955,33	10.614.754,10	32.909.890,37
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	12.720.681,65	7.966.598,25	4.831.847,21	15.855.432,69
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	347.630,06	173.000,00	0,00	520.630,06
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.075.733,44	3.728.041,35	2.246.104,42	8.557.670,37
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.151.627,38	5.207.604,92	3.321.545,89	7.037.686,41
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	868.016,61	272.895,81	215.256,58	925.655,84
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	12.815,00	0,00	12.815,00
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.163.689,14	17.360.955,33	10.614.754,10	32.909.890,37
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	12.720.681,65	7.966.598,25	4.831.847,21	15.855.432,69
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	347.630,06	173.000,00	0,00	520.630,06
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.075.733,44	3.728.041,35	2.246.104,42	8.557.670,37
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.151.627,38	5.207.604,92	3.321.545,89	7.037.686,41
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	868.016,61	272.895,81	215.256,58	925.655,84
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	12.815,00	0,00	12.815,00
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	18.512.280,49 D	7.621.040,09	4.555.559,07	21.577.761,51 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	12.166.648,72 D	7.054.759,95	4.553.400,09	14.668.008,58 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	347.575,28 D	173.000,00	0,00	520.575,28 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.212.732,50 D	382.628,68	2.158,98	5.593.202,20 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	83,53 D	0,00	0,00	83,53 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	785.240,46 D	0,00	0,00	785.240,46 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	0,00 D	10.651,46	0,00	10.651,46 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	6.879.670,90 D	9.319.599,81	6.041.021,28	10.158.249,43 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	469.466,29 D	869.530,13	277.323,98	1.061.672,44 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	1.675.695,16 D	3.241.167,71	2.241.659,62	2.675.203,25 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	4.653.499,44 D	4.937.540,31	3.306.781,10	6.284.258,65 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	81.010,01 D	271.361,66	215.256,58	137.115,09 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	771.737,75 D	420.315,43	18.173,75	1.173.879,43 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	84.566,64 D	42.308,17	1.123,14	125.751,67 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	54,78 D	0,00	0,00	54,78 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	187.305,78 D	104.244,96	2.285,82	289.264,92 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	498.044,41 D	270.064,61	14.764,79	753.344,23 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.766,14 D	1.534,15	0,00	3.300,29 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00 D	2.163,54	0,00	2.163,54 D
722000000	00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	82.246.000,00	1.207.270,00	1.207.270,00	82.246.000,00
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	26.910.500,00	395.500,00	514.270,00	26.791.730,00
722000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
722000000	03	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	15.569.200,00	755.770,00	635.000,00	15.689.970,00
722000000	04	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	22.572.000,00	0,00	0,00	22.572.000,00
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	4.894.300,00	56.000,00	58.000,00	4.892.300,00
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
722100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	82.246.000,00	1.207.270,00	1.207.270,00	82.246.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	26.910.500,00	395.500,00	514.270,00	26.791.730,00
722100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
722100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	15.569.200,00	755.770,00	635.000,00	15.689.970,00
722100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	22.572.000,00	0,00	0,00	22.572.000,00
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	4.894.300,00	56.000,00	58.000,00	4.892.300,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 40 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722110000	00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	82.246.000,00	1.207.270,00	1.207.270,00	82.246.000,00
722110000	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	26.910.500,00	395.500,00	514.270,00	26.791.730,00
722110000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
722110000	03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	15.569.200,00	755.770,00	635.000,00	15.689.970,00
722110000	04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	22.572.000,00	0,00	0,00	22.572.000,00
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	4.894.300,00	56.000,00	58.000,00	4.892.300,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
722110100	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	74.550.000,00 D	1.207.270,00	1.207.270,00	74.550.000,00 D
722110100	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	26.910.500,00 D	395.500,00	514.270,00	26.791.730,00 D
722110100	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.150.000,00 D	0,00	0,00	2.150.000,00 D
722110100	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	12.162.200,00 D	755.770,00	635.000,00	12.282.970,00 D
722110100	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	22.572.000,00 D	0,00	0,00	22.572.000,00 D
722110100	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	2.755.300,00 D	56.000,00	58.000,00	2.753.300,00 D
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	8.000.000,00 D	0,00	0,00	8.000.000,00 D
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.696.000,00 D	0,00	0,00	7.696.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.150.000,00 D	0,00	0,00	2.150.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.407.000,00 D	0,00	0,00	3.407.000,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	2.139.000,00 D	0,00	0,00	2.139.000,00 D
790000000	00	OUTROS CONTROLES	-	16.499,99	6.000,00	0,00	22.499,99
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	16.499,99	6.000,00	0,00	22.499,99
791000000	00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	16.499,99	6.000,00	0,00	22.499,99
791000000	01	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	16.499,99	6.000,00	0,00	22.499,99
791200000	00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	16.499,99	6.000,00	0,00	22.499,99
791200000	01	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	16.499,99	6.000,00	0,00	22.499,99
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	16.499,99 D	6.000,00	0,00	22.499,99 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	16.499,99 D	6.000,00	0,00	22.499,99 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(110.249.183,69)	45.538.855,26	52.291.056,49	(117.001.384,92)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(41.470.676,20)	18.959.876,29	21.981.857,33	(44.492.657,24)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(4.647.630,06)	1.029.914,65	1.202.914,65	(4.820.630,06)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(22.644.933,44)	10.305.462,26	11.908.169,19	(24.247.640,37)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(27.723.627,38)	13.642.039,77	15.528.098,80	(29.609.686,41)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(5.762.316,61)	1.549.385,83	1.605.025,06	(5.817.955,84)
800000000	06	CONTROLES CREDORES	-	(8.000.000,00)	52.176,46	64.991,46	(8.012.815,00)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.822.994,56)	729.439,04	729.439,04	(1.822.994,56)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.822.994,56)	720.159,04	720.159,04	(1.822.994,56)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
811000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	729.439,04	729.439,04	0,00
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	720.159,04	720.159,04	0,00
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
811200000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	729.439,04	729.439,04	0,00
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	720.159,04	720.159,04	0,00
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
811210000	00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	729.439,04	729.439,04	0,00
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	720.159,04	720.159,04	0,00
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 41 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
811210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	729.439,04	729.439,04	0,00
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	720.159,04	720.159,04	0,00
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	187.451,71 C	729.439,04	0,00	916.890,75 C
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	101.541,21 C	720.159,04	0,00	821.700,25 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	85.910,50 C	9.280,00	0,00	95.190,50 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(187.451,71) C	0,00	729.439,04	(916.890,75) C
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(101.541,21) C	0,00	720.159,04	(821.700,25) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(85.910,50) C	0,00	9.280,00	(95.190,50) C
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.822.994,56)	0,00	0,00	(1.822.994,56)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.596.885,84)	0,00	0,00	(1.596.885,84)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.596.885,84)	0,00	0,00	(1.596.885,84)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.596.885,84) C	0,00	0,00	(1.596.885,84) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.596.885,84) C	0,00	0,00	(1.596.885,84) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(226.108,72) C	0,00	0,00	(226.108,72) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(226.108,72) C	0,00	0,00	(226.108,72) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(108.409.689,14)	44.809.416,22	51.555.617,45	(115.155.890,37)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(39.631.181,65)	18.239.717,25	21.255.698,29	(42.647.162,69)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.647.630,06)	1.029.914,65	1.202.914,65	(4.820.630,06)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.644.933,44)	10.296.182,26	11.898.889,19	(24.247.640,37)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(27.723.627,38)	13.642.039,77	15.528.098,80	(29.609.686,41)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.762.316,61)	1.549.385,83	1.605.025,06	(5.817.955,84)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.000.000,00)	52.176,46	64.991,46	(8.012.815,00)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.163.689,14)	36.636.503,96	43.382.705,19	(32.909.890,37)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.720.681,65)	15.085.865,08	18.220.616,12	(15.855.432,69)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(347.630,06)	685.531,72	858.531,72	(520.630,06)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.075.733,44)	8.029.830,51	9.511.767,44	(8.557.670,37)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.151.627,38)	11.605.060,69	13.491.119,72	(7.037.686,41)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(868.016,61)	1.194.190,96	1.251.830,19	(925.655,84)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	36.025,00	48.840,00	(12.815,00)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.163.689,14)	36.636.503,96	43.382.705,19	(32.909.890,37)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.720.681,65)	15.085.865,08	18.220.616,12	(15.855.432,69)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(347.630,06)	685.531,72	858.531,72	(520.630,06)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.075.733,44)	8.029.830,51	9.511.767,44	(8.557.670,37)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.151.627,38)	11.605.060,69	13.491.119,72	(7.037.686,41)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(868.016,61)	1.194.190,96	1.251.830,19	(925.655,84)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	36.025,00	48.840,00	(12.815,00)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.068.319,30)	23.669.569,96	23.269.274,14	(6.668.023,48)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.897.507,78)	10.273.095,59	10.267.008,96	(4.891.421,15)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(165.139,13)	342.765,86	344.382,93	(166.756,20)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.258.677,37)	4.964.680,78	5.160.895,92	(2.454.892,51)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	837.050,09	7.365.784,85	6.960.814,67	1.242.020,27
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(590.755,11)	705.532,88	513.310,20	(398.532,43)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	6.710,00	17.710,00	22.861,46	1.558,54
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(315.335,25) X	23.669.569,96	23.269.274,14	84.960,57 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.829.066,21) X	10.273.095,59	10.267.008,96	(4.822.979,58) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(165.139,13) X	342.765,86	344.382,93	(166.756,20) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.425.865,11 X	4.964.680,78	5.160.895,92	4.229.649,97 X



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 42 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	837.050,09 X	7.365.784,85	6.960.814,67	1.242.020,27 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(590.755,11) X	705.532,88	513.310,20	(398.532,43) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	6.710,00 X	17.710,00	22.861,46	1.558,54 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.752.984,05) C	0,00	0,00	(6.752.984,05) C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(68.441,57) C	0,00	0,00	(68.441,57) C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(6.684.542,48) C	0,00	0,00	(6.684.542,48) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.280.684,79)	6.320.125,32	6.594.472,76	(1.555.032,23)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.041.917,57)	2.430.179,31	2.728.483,14	(1.340.221,40)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	171.382,93	171.382,93	0,00
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(133.516,43)	1.447.863,66	1.394.277,85	(79.930,62)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(54.019,18)	2.018.489,88	2.036.979,08	(72.508,38)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(51.231,61)	246.709,54	257.849,76	(62.371,83)
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.280.684,79) C	6.233.224,35	6.505.571,79	(1.553.032,23) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.041.917,57) C	2.343.278,34	2.639.582,17	(1.338.221,40) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	171.382,93	171.382,93	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(133.516,43) C	1.447.863,66	1.394.277,85	(79.930,62) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(54.019,18) C	2.018.489,88	2.036.979,08	(72.508,38) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(51.231,61) C	246.709,54	257.849,76	(62.371,83) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	86.900,97	88.900,97	(2.000,00) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	86.900,97	88.900,97	(2.000,00) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.484.065,84)	6.646.311,68	6.522.594,74	(6.360.348,90)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.287.155,97)	2.382.093,18	2.382.960,37	(2.288.023,16)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	158.957,46	171.382,93	171.382,93	158.957,46
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.992.950,48)	1.617.286,07	1.444.565,20	(1.820.229,61)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.352.708,96)	2.220.785,96	2.272.540,01	(2.404.463,01)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.497,89)	241.948,54	243.482,69	(5.032,04)
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.710,00)	12.815,00	7.663,54	(1.558,54)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(896.290,74) C	6.319.716,98	6.121.702,75	(698.276,51) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(179.721,72) C	2.341.098,74	2.341.775,34	(180.398,32) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	171.382,93	171.382,93	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(709.373,81) C	1.545.816,89	1.342.606,06	(506.162,98) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(485,21) C	2.007.259,88	2.018.489,88	(11.715,21) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	241.948,54	241.948,54	0,00 C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.710,00) C	12.210,00	5.500,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.500.737,72) C	326.594,70	400.891,99	(5.575.035,01) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.021.176,88) C	40.994,44	41.185,03	(2.021.367,47) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	158.957,46 C	0,00	0,00	158.957,46 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.283.576,67) C	71.469,18	101.959,14	(1.314.066,63) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.351.443,74) C	213.526,08	254.050,13	(2.391.967,79) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(3.497,89) C	0,00	1.534,15	(5.032,04) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	605,00	2.163,54	(1.558,54) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(87.037,38) C	0,00	0,00	(87.037,38) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 43 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(86.257,37) C	0,00	0,00	(86.257,37) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C -	(780,01) C	0,00	0,00	(780,01) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(11.330.619,21) C	497,00	6.996.363,55	(18.326.485,76) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.494.100,33) C	497,00	2.842.163,65	(7.335.766,98) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(341.448,39) C	0,00	171.382,93	(512.831,32) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.690.589,16) C	0,00	1.512.028,47	(4.202.617,63) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.581.949,33) C	0,00	2.220.785,96	(5.802.735,29) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(222.532,00) C	0,00	237.187,54	(459.719,54) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	12.815,00	(12.815,00) C
822000000	00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(82.246.000,00)	8.172.912,26	8.172.912,26	(82.246.000,00)
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.910.500,00)	3.153.852,17	3.035.082,17	(26.791.730,00)
822000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.300.000,00)	344.382,93	344.382,93	(4.300.000,00)
822000000	03	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(15.569.200,00)	2.266.351,75	2.387.121,75	(15.689.970,00)
822000000	04	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.572.000,00)	2.036.979,08	2.036.979,08	(22.572.000,00)
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.894.300,00)	355.194,87	353.194,87	(4.892.300,00)
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.000.000,00)	16.151,46	16.151,46	(8.000.000,00)
822100000	00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(82.246.000,00)	8.172.912,26	8.172.912,26	(82.246.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(26.910.500,00)	3.153.852,17	3.035.082,17	(26.791.730,00)
822100000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.300.000,00)	344.382,93	344.382,93	(4.300.000,00)
822100000	03	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(15.569.200,00)	2.266.351,75	2.387.121,75	(15.689.970,00)
822100000	04	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(22.572.000,00)	2.036.979,08	2.036.979,08	(22.572.000,00)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(4.894.300,00)	355.194,87	353.194,87	(4.892.300,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(8.000.000,00)	16.151,46	16.151,46	(8.000.000,00)
822110000	00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(82.246.000,00)	8.172.912,26	8.172.912,26	(82.246.000,00)
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(26.910.500,00)	3.153.852,17	3.035.082,17	(26.791.730,00)
822110000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.300.000,00)	344.382,93	344.382,93	(4.300.000,00)
822110000	03	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(15.569.200,00)	2.266.351,75	2.387.121,75	(15.689.970,00)
822110000	04	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(22.572.000,00)	2.036.979,08	2.036.979,08	(22.572.000,00)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(4.894.300,00)	355.194,87	353.194,87	(4.892.300,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(8.000.000,00)	16.151,46	16.151,46	(8.000.000,00)
822110100	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(74.550.000,00)	7.712.841,79	7.712.841,79	(74.550.000,00)
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(26.910.500,00)	3.153.852,17	3.035.082,17	(26.791.730,00)
822110100	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.150.000,00)	171.382,93	171.382,93	(2.150.000,00)
822110100	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(12.162.200,00)	2.029.277,85	2.150.047,85	(12.282.970,00)
822110100	04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(22.572.000,00)	2.036.979,08	2.036.979,08	(22.572.000,00)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(2.755.300,00)	315.849,76	313.849,76	(2.753.300,00)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(8.000.000,00)	5.500,00	5.500,00	(8.000.000,00)
822110101	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(64.004.992,13) C	7.602.823,19	1.317.288,60	(57.719.457,54) C
822110101	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(23.001.777,88) C	3.153.852,17	395.500,00	(20.243.425,71) C
822110101	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(1.808.551,61) C	171.382,93	0,00	(1.637.168,68) C
822110101	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(9.480.043,77) C	1.924.020,25	861.027,60	(8.417.051,12) C
822110101	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(19.239.792,48) C	2.036.979,08	0,00	(17.202.813,40) C
822110101	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(2.481.536,39) C	311.088,76	60.761,00	(2.231.208,63) C
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(7.993.290,00) C	5.500,00	0,00	(7.987.790,00) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 44 of 45

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110102	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(10.545.007,87) C	110.018,60	6.395.553,19	(16.830.542,46) C
822110102	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.908.722,12) C	0,00	2.639.582,17	(6.548.304,29) C
822110102	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(341.448,39) C	0,00	171.382,93	(512.831,32) C
822110102	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(2.682.156,23) C	105.257,60	1.289.020,25	(3.865.918,88) C
822110102	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(3.332.207,52) C	0,00	2.036.979,08	(5.369.186,60) C
822110102	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(273.763,61) C	4.761,00	253.088,76	(522.091,37) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C -	(6.710,00) C	0,00	5.500,00	(12.210,00) C
822110200	00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(7.696.000,00)	460.070,47	460.070,47	(7.696.000,00)
822110200	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.150.000,00)	173.000,00	173.000,00	(2.150.000,00)
822110200	03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.407.000,00)	237.073,90	237.073,90	(3.407.000,00)
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(2.139.000,00)	39.345,11	39.345,11	(2.139.000,00)
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	10.651,46	10.651,46	0,00
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.724.681,62) C	460.070,47	0,00	(6.264.611,15) C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.802.800,00) C	173.000,00	0,00	(1.629.800,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.825.673,52) C	237.073,90	0,00	(2.588.599,62) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.096.208,10) C	39.345,11	0,00	(2.056.862,99) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	10.651,46	0,00	10.651,46 C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(971.318,38) C	0,00	460.070,47	(1.431.388,85) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(347.200,00) C	0,00	173.000,00	(520.200,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(581.326,48) C	0,00	237.073,90	(818.400,38) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(42.791,90) C	0,00	39.345,11	(82.137,01) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	10.651,46	(10.651,46) C
890000000	00	OUTROS CONTROLES	-	(16.499,99)	0,00	6.000,00	(22.499,99)
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(16.499,99)	0,00	6.000,00	(22.499,99)
891000000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(16.499,99)	0,00	6.000,00	(22.499,99)
891000000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(16.499,99)	0,00	6.000,00	(22.499,99)
891200000	00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(16.499,99)	0,00	6.000,00	(22.499,99)
891200000	01	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	(16.499,99)	0,00	6.000,00	(22.499,99)
891210000	00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(16.499,99)	0,00	6.000,00	(22.499,99)
891210000	01	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-	(16.499,99)	0,00	6.000,00	(22.499,99)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	6.000,00	(6.000,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.999,99) C	0,00	0,00	(5.999,99) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.999,99) C	0,00	0,00	(5.999,99) C
891210300	(3) 00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(10.500,00) C	0,00	0,00	(10.500,00) C
891210300	(3) 01	ADIANTAMENTOS APROVADOS	C -	(10.500,00) C	0,00	0,00	(10.500,00) C
				0,00	144.433.672,42	144.433.672,42	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
- 02 CAMARA MUNICIPAL
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 04 FUNDEB
- 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 06 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Page 45 of 45

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
 CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO
 DE SA LOPES:30521319315
 Dados: 2018.06.19 17:12:06 -03'00'

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL
 305.213.193-15

LUIZ RONALDO DE ABREU SÁ
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 105.787.733-68

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
 CONTADOR CRC-PI: 00444/O-7
 21.505.535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.885.238,77	17.524.010,02	ORÇAMENTÁRIA	6.198.198,20	15.200.042,00
RECEITAS CORRENTES	5.642.637,85	18.321.139,77	01 Legislativa	171.382,93	512.831,32
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	188.961,97	583.823,64	03 Essencial à Justiça	9.388,00	35.262,00
12 CONTRIBUIÇÕES	2.056,59	2.287,59	04 Administração	454.560,85	1.468.704,13
13 RECEITA PATRIMONIAL	159.554,29	240.677,26	06 Segurança Pública		756,20
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	340.991,67	829.871,05
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.284.232,68	17.485.327,92	10 Saúde	1.517.589,97	3.714.897,60
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.832,32	9.023,36	12 Educação	2.313.708,43	6.075.348,12
RECEITAS DE CAPITAL	704.171,47	777.926,47	13 Cultura	63.479,45	206.057,86
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	1.072.494,89	1.745.428,09
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	704.171,47	777.926,47	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-461.570,55	-1.575.056,22	17 Saneamento	12.210,00	13.610,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-461.570,55	-1.575.056,22	18 Gestão Ambiental	12.000,00	24.550,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	879.136,21	2.629.019,17	20 Agricultura	45.979,80	116.298,70
DEVEDORES DIVERSOS	18.173,75	37.311,21	23 Comércio e Serviços		30.707,02
9087 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	697,62	697,62	25 Energia	459,00	6.750,86
9088 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	14.067,17	28.134,34	26 Transporte	6.400,00	21.475,00
9004 Salario Familia	1.123,14	2.050,89	27 Desporto e Lazer	125.966,97	179.741,37
9005 SALARIO MATERNIDADE		1.793,30	28 Encargos Especiais	51.586,24	217.752,68
9067 210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	954,00	954,00	99 Reserva de Contingência		
9068 210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.331,82	1.331,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	817.091,79	3.182.710,53
9151 001 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS		954,00	DEVEDORES DIVERSOS	18.744,24	52.255,75
9152 001 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS		1.395,24	9088 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	15.335,28	39.930,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00	9004 Salario Familia	1.123,14	3.332,58
9144 DESPESA REG PATRICIA GARCIA		2.000,00	9005 SALARIO MATERNIDADE		1.793,30
CONSIGNACOES	400.891,99	1.157.621,49	9067 210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	954,00	1.908,00
9156 IRRF SAAE	953,54	953,54	9068 210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.331,82	3.132,29
9107 TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	218,24	445,74	9151 001 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS		954,00
9157 INSS SAAE	1.210,00	1.210,00	9152 001 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS		1.204,98
9100 LARISSA FERNANDA F DE CARVALHO - DEF	500,00	1.500,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.000,00
9106 ISS - FMAS	1.315,91	2.854,55	9144 DESPESA REG PATRICIA GARCIA		2.000,00
9052 RENDIMENTOS BANCÁRIOS		54,78	RESTOS A PAGAR	11.003,18	903.921,68
9001 INSS	27.872,12	83.483,26	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		151.689,60
9086 INSS - FUNDEB 60%	103.479,38	313.440,13	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.003,18	729.841,95
9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.671,02	6.812,49	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		22.390,13
9132 INSS - FUNDEB 40%	14.837,02	29.108,07	CONSIGNACOES	326.594,70	791.133,23
9089 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	78.143,72	244.859,76	9157 INSS SAAE	605,00	605,00
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	11.641,89	34.174,23	9100 LARISSA FERNANDA F DE CARVALHO -	500,00	1.500,00
9134 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	11.420,59	22.718,38	9001 INSS	27.237,36	54.411,63
9090 IRRF - FUNDEB 60%	33.235,89	96.287,44	9086 INSS - FUNDEB 60%	114.198,48	213.520,91
9135 IRRF - FUNDEB 40%	2.403,11	4.787,91	9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.671,02	6.811,99
9069 TAXA DE SERVIÇO	256,40	669,40	9132 INSS - FUNDEB 40%		9.947,68
9099 CONSIGNADO BANCO BRADESCO - FUNDEB	257,07	645,38	9015 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	694,25	954,50
9098 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.931,90	4.039,01	9089 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUI		167.175,28
9092 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	6.269,80	19.352,44	9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	11.391,81	64.222,56
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	418,43	1.897,08	9134 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUI		11.297,79
9140 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%	356,55	1.143,37	9099 CONSIGNADO BANCO BRADESCO - FUI	218,64	557,98
9141 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40%		356,55	9098 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUN	90.942,49	91.117,70
9159 ISS SAAE	796,67	796,67	9092 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60	6.891,49	19.257,94
9061 210 - INSS FMS	44.430,24	115.557,32	9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	418,43	836,86
9062 210 - ISS FMS	2.377,92	6.252,34	9140 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 40		786,82
9063 210 - IRRF FMS	21.556,94	57.248,21	9141 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 40%	356,55	1.773,32
9064 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.121,80	3.379,60	9061 210 - INSS FMS	40.404,57	40.404,57
9065 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FM:	30.940,14	82.829,57	9064 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	979,80	3.095,60
9066 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	581,45	1.744,35	9065 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	29.503,36	50.577,15
9146 001 - INSS FMS		7.902,37	9066 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	581,45	1.490,85
9147 001 - IRRF FMS		1.473,23	9146 001 - INSS FMS		41.263,70
9076 210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FM:	694,25	1.214,75	9150 001 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA		9.523,40
9150 001 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FM:		8.429,57	CREDORES DIVERSOS	679,20	2.011,02
CREDORES DIVERSOS	0,00	697,62	9133 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%	679,20	2.011,02
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	460.070,47	1.431.388,85


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	879.136,21	2.629.019,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	817.091,79	3.182.710,53
CREDORES DIVERSOS	0,00	697,62	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	460.070,47	1.431.388,85
9133 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 40%		697,62	7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	237.073,90	818.400,38
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	460.070,47	1.431.388,85	7024 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	173.000,00	520.200,00
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	237.073,90	818.400,38	7025 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNI	39.345,11	82.137,01
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	173.000,00	520.200,00	7027 REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVI	10.651,46	10.651,46
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	39.345,11	82.137,01	Total ->	7.015.289,99	18.382.752,53
7027 ISS SAAE	10.651,46	10.651,46	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.301.634,05	11.301.634,05
Total ->	6.764.374,98	20.153.029,19	BANCO, CONTA MOVIMENTO	255.108,98	255.108,98
=> SALDO ANTERIOR	11.552.549,06	9.531.357,39	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.034.903,73	11.034.903,73
BANCO, CONTA MOVIMENTO	246.235,42	62.933,86	BANCO, CONTA VINCULADA	11.621,34	11.621,34
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.294.696,09	9.467.512,62	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.301.634,05	11.301.634,05
BANCO, CONTA VINCULADA	11.617,55	910,91	TOTAL DA DESPESA	18.316.924,04	29.684.386,58
Total SALDO ANTERIOR	11.552.549,06	9.531.357,39			
TOTAL DA RECEITA	18.316.924,04	29.684.386,58			

 JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e CPF AL, ou=VALID, ou=AR CEN, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315
 Dados: 2018.06.19 17:08:19 -03'00'
JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15
A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	72.260.000,00	5.642.637,85	18.321.139,77	1.986.379,66	55.925.239,89
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	2.500.000,00	188.961,97	583.823,64	0,00	1.916.176,36
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.300.000,00	186.294,76	546.171,99	0,00	1.753.828,01
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DI	600.000,00	42.193,61	211.481,70	0,00	388.518,30
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	600.000,00	42.193,61	211.481,70	0,00	388.518,30
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FON	600.000,00	42.193,61	211.481,70	0,00	388.518,30
1113.03.1.1.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	600.000,00	42.193,61	211.481,70	0,00	388.518,30
1118.00.0.0.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MU	1.700.000,00	144.101,15	334.690,29	0,00	1.365.309,71
1118.01.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTA	500.000,00	19.427,45	35.227,04	0,00	464.772,96
1118.01.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	300.000,00	18.475,68	29.875,02	0,00	270.124,98
1118.01.1.1.00	IPTU - PRINCIPAL	300.000,00	18.475,68	29.875,02	0,00	270.124,98
1118.01.4.0.00	IMP S TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓV	200.000,00	951,77	5.352,02	0,00	194.647,98
1118.01.4.1.00	ITBI - PRINCIPAL	200.000,00	951,77	5.352,02	0,00	194.647,98
1118.02.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCUL. DE	1.200.000,00	124.673,70	299.463,25	0,00	900.536,75
1118.02.3.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER N	1.200.000,00	124.673,70	299.463,25	0,00	900.536,75
1118.02.3.1.00	ISS - PRINCIPAL	1.200.000,00	124.673,70	299.463,25	0,00	900.536,75
1120.00.0.0.00	TAXAS	150.000,00	2.667,21	37.651,65	0,00	112.348,35
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍC	100.000,00	433,47	17.794,31	0,00	82.205,69
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	100.000,00	433,47	17.794,31	0,00	82.205,69
1121.01.1.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	100.000,00	433,47	17.794,31	0,00	82.205,69
1121.01.1.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ	100.000,00	433,47	17.794,31	0,00	82.205,69
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.233,74	19.857,34	0,00	30.142,66
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.233,74	19.857,34	0,00	30.142,66
1122.01.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	2.233,74	19.857,34	0,00	30.142,66
1122.01.1.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRI	50.000,00	2.233,74	19.857,34	0,00	30.142,66
1130.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1138.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1138.99.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1138.99.1.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1138.99.1.1.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - PR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	2.056,59	2.287,59	0,00	1.797.712,41
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1.800.000,00	2.056,59	2.287,59	0,00	1.797.712,41
1240.00.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇ	1.800.000,00	2.056,59	2.287,59	0,00	1.797.712,41
1240.00.1.1.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇ	1.800.000,00	2.056,59	2.287,59	0,00	1.797.712,41
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	546.000,00	159.554,29	240.677,26	105.378,16	410.700,90
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRI	60.000,00	81.607,61	120.345,07	60.345,07	0,00
1310.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAM, FOROS, LAUDÊMIOS	10.000,00	13.064,48	20.991,94	10.991,94	0,00
1310.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	10.000,00	13.064,48	20.991,94	10.991,94	0,00
1310.01.1.1.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	10.000,00	13.064,48	20.991,94	10.991,94	0,00
1310.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	68.543,13	99.353,13	49.353,13	0,00
1310.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	68.543,13	99.353,13	49.353,13	0,00
1310.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIP	50.000,00	68.543,13	99.353,13	49.353,13	0,00

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	386.000,00	77.946,68	120.332,19	45.033,09	310.700,90
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	386.000,00	77.946,68	120.332,19	45.033,09	310.700,90
1321.00.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	336.000,00	77.946,68	120.332,19	45.033,09	260.700,90
1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	336.000,00	77.946,68	120.332,19	45.033,09	260.700,90
1321.00.3.0.00	REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS N	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1321.00.3.1.00	REMUNERAÇÃO SALDOS DE RECURS NÃO-DI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1360.00.0.0.00	CESSÃO DE DIREITOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1360.01.0.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1360.01.1.0.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1360.01.1.1.00	CESSÃO DO DIREITO- OPERACIONALIZAÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1610.01.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1610.01.1.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1610.01.1.1.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - PRI	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
1610.01.1.2.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - MU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1610.01.1.3.00	SERVIÇOS ADM. E COMERCIAIS GERAIS - DÍV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1630.00.0.0.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1630.01.0.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1630.01.1.0.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1630.01.1.1.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRIN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1690.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1690.99.1.0.00	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1690.99.1.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	61.054.000,00	5.284.232,68	17.485.327,92	1.881.001,50	45.449.673,58
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	30.554.000,00	2.589.752,64	7.905.819,58	1.835.811,00	24.483.991,42
1718.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E	30.554.000,00	2.589.752,64	7.905.819,58	1.835.811,00	24.483.991,42
1718.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.740.000,00	1.352.512,26	4.897.856,76	0,00	13.842.143,24
1718.01.2.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP DOS MUNI	18.240.000,00	1.352.376,44	4.896.895,33	0,00	13.343.104,67
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRIN	18.240.000,00	1.352.376,44	4.896.895,33	0,00	13.343.104,67
1718.01.3.0.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO I	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMB	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO PARTICIP DOS MUN	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.4.1.00	COTA-PARTE DO FPM- 1% COTA DE JULHO - F	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1718.01.5.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE	100.000,00	135,82	961,43	0,00	99.038,57
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	100.000,00	135,82	961,43	0,00	99.038,57
1718.02.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANC	400.000,00	21.957,57	62.218,18	0,00	337.781,82
1718.02.1.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.1.1.00	COTA-PARTE- COMP. FINANCEIRA RECURSO:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.2.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.2.1.00	COTA-PARTE-COMP. FINANCEIRA DE RECUR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1718.02.3.0.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANCO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.3.1.00	COTA-PARTE ROY.-C. FINAN.PROD.PETRÓLEO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.6.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	200.000,00	21.957,57	62.218,18	0,00	137.781,82
1718.02.6.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	200.000,00	21.957,57	62.218,18	0,00	137.781,82
1718.02.9.0.00	OUTRAS TRANSF DECORRENTES COMPENS I	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.02.9.1.00	OUTRAS TRANSF. COMP.FINANCEIRA-EXPLO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1718.03.0.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	6.225.000,00	1.128.309,46	2.602.679,30	1.731.998,00	5.354.318,70
1718.03.1.0.00	TRANSF RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	6.225.000,00	1.128.309,46	2.602.679,30	1.731.998,00	5.354.318,70
1718.03.1.1.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- REP. FI	6.225.000,00	1.128.309,46	2.602.679,30	1.731.998,00	5.354.318,70
1718.04.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.050.000,00	15.687,70	50.946,28	0,00	999.053,72
1718.04.1.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	1.050.000,00	15.687,70	50.946,28	0,00	999.053,72
1718.04.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - I	1.050.000,00	15.687,70	50.946,28	0,00	999.053,72
1718.05.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	2.139.000,00	53.801,00	140.041,04	0,00	1.998.958,96
1718.05.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	790.000,00	0,00	86.240,04	0,00	703.759,96
1718.05.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-	790.000,00	0,00	86.240,04	0,00	703.759,96
1718.05.2.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1718.05.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1718.05.3.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF AO PROGRA	695.000,00	53.801,00	53.801,00	0,00	641.199,00
1718.05.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	695.000,00	53.801,00	53.801,00	0,00	641.199,00
1718.05.4.0.00	TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROGRAMA	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1718.05.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFER	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00
1718.05.9.0.00	OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FUNDO NACIO	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
1718.05.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
1718.06.0.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	50.000,00	1.497,08	4.491,24	0,00	45.508,76
1718.06.1.0.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	50.000,00	1.497,08	4.491,24	0,00	45.508,76
1718.06.1.1.00	TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ	50.000,00	1.497,08	4.491,24	0,00	45.508,76
1718.08.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	103.813,00	103.813,00	0,00
1718.08.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS EMENDAS PAI	0,00	0,00	103.813,00	103.813,00	0,00
1718.08.1.1.00	TRANSF ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMEI	0,00	0,00	103.813,00	103.813,00	0,00
1718.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.950.000,00	15.987,57	43.773,78	0,00	1.906.226,22
1718.10.1.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SIS	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1718.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
1718.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	100.000,00	15.987,57	43.773,78	0,00	56.226,22
1718.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	100.000,00	15.987,57	43.773,78	0,00	56.226,22
1720.00.0.0.00	TRANSF DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDEI	8.000.000,00	1.064.504,02	3.289.019,91	45.190,50	4.756.170,59
1728.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFIC	8.000.000,00	1.064.504,02	3.289.019,91	45.190,50	4.756.170,59
1728.01.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.750.000,00	1.055.224,02	3.193.829,41	0,00	4.556.170,59
1728.01.1.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.850.000,00	953.843,61	2.972.933,79	0,00	3.877.066,21
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.850.000,00	953.843,61	2.972.933,79	0,00	3.877.066,21
1728.01.2.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	101.221,47	194.281,74	0,00	605.718,26
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	800.000,00	101.221,47	194.281,74	0,00	605.718,26
1728.01.3.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	50.000,00	158,94	536,29	0,00	49.463,71

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPA	50.000,00	158,94	536,29	0,00	49.463,71
1728.01.4.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃ	50.000,00	0,00	26.077,59	0,00	23.922,41
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	26.077,59	0,00	23.922,41
1728.10.0.0.00	TRANSF DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO	250.000,00	9.280,00	95.190,50	45.190,50	200.000,00
1728.10.1.0.00	TRANSFCONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SI	50.000,00	9.280,00	95.190,50	45.190,50	0,00
1728.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTAI	50.000,00	9.280,00	95.190,50	45.190,50	0,00
1728.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.2.1.00	TRANSF.CONVÊNIO DOS ESTADOS DEST. A P	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO D	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÔE	22.500.000,00	1.629.976,02	6.290.488,43	0,00	16.209.511,57
1758.00.0.0.00	TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICA	22.500.000,00	1.629.976,02	6.290.488,43	0,00	16.209.511,57
1758.01.0.0.00	TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO DE MANU	22.500.000,00	1.629.976,02	6.290.488,43	0,00	16.209.511,57
1758.01.1.0.00	TRANSF DE REC DO FUNDO DE MANUTENÇÃ	16.900.000,00	1.589.907,03	4.757.327,64	0,00	12.142.672,36
1758.01.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEI	16.900.000,00	1.589.907,03	4.757.327,64	0,00	12.142.672,36
1758.01.2.0.00	TRANSF RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO	5.600.000,00	40.068,99	1.533.160,79	0,00	4.066.839,21
1758.01.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLEMENTA	5.600.000,00	40.068,99	1.533.160,79	0,00	4.066.839,21
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.000,00	7.832,32	9.023,36	0,00	250.976,64
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1910.09.0.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1910.09.1.0.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1910.09.1.3.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	100.000,00	501,95	1.692,99	0,00	98.307,01
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	501,95	1.692,99	0,00	98.307,01
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	501,95	1.692,99	0,00	98.307,01
1922.99.1.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	501,95	1.692,99	0,00	98.307,01
1922.99.1.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	501,95	1.692,99	0,00	98.307,01
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	7.330,37	7.330,37	0,00	142.669,63
1990.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	150.000,00	7.330,37	7.330,37	0,00	142.669,63
1990.99.1.0.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	150.000,00	7.330,37	7.330,37	0,00	142.669,63
1990.99.1.1.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	150.000,00	7.330,37	7.330,37	0,00	142.669,63
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	7.450.000,00	704.171,47	777.926,47	421.497,47	7.093.571,00
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.1.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2213.00.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.400.000,00	704.171,47	777.926,47	421.497,47	7.043.571,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	6.650.000,00	232.674,00	306.429,00	0,00	6.343.571,00
2418.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESTADOS, DF	6.650.000,00	232.674,00	306.429,00	0,00	6.343.571,00
2418.10.0.0.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	6.650.000,00	232.674,00	306.429,00	0,00	6.343.571,00
2418.10.1.0.00	TRANSFDE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
2418.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2418.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.2.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DESTINADAS A PR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2418.10.5.1.00	TRANSF. CONV.DA UNIÃO DEST. A PROG. SAI	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2418.10.7.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST PROGR	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2418.10.7.1.00	TRANSF. CONV. UNIÃO DEST.PROG. INFRA. E	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2418.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	1.900.000,00	232.674,00	306.429,00	0,00	1.593.571,00
2418.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS I	1.900.000,00	232.674,00	306.429,00	0,00	1.593.571,00
2420.00.0.0.00	TRANSF ESTADOS E DO DISTR FEDERAL E DE	750.000,00	471.497,47	471.497,47	421.497,47	700.000,00
2428.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO	750.000,00	471.497,47	471.497,47	421.497,47	700.000,00
2428.10.0.0.00	TRANSF CONV DOS ESTADOS E DO DISTRITO	750.000,00	471.497,47	471.497,47	421.497,47	700.000,00
2428.10.1.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O S	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2428.10.2.0.00	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.2.1.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS ESTADOS P/ PROG	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2428.10.5.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2428.10.5.1.00	TRANSF. CONV. DOS ESTADOS P/ PROG. DE S.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2428.10.9.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	100.000,00	471.497,47	471.497,47	421.497,47	50.000,00
2428.10.9.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO	100.000,00	471.497,47	471.497,47	421.497,47	50.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-5.160.000,00	-461.570,55	-1.575.056,22	3.584.943,78	0,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.160.000,00	-461.570,55	-1.575.056,22	3.584.943,78	0,00
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.160.000,00	-461.570,55	-1.575.056,22	3.584.943,78	0,00
Totais		74.550.000,00	5.885.238,77	17.524.010,02	5.992.820,91	63.018.810,89

JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCM, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
Dados: 2018.06.19 17:09:22 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
01	031	0001	0001	1001	4.4.90.51.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1002	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	1003	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.11.00	1.470.000,00	0,00	118.908,21	354.570,23	0,00	0,00	1.115.429,77	118.908,21	354.570,23	118.908,21	354.570,23	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.13.00	310.000,00	0,00	24.138,31	74.164,96	0,00	0,00	235.835,04	24.138,31	74.164,96	24.138,31	74.164,96	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.14.00	60.000,00	0,00	6.432,03	14.397,03	0,00	0,00	45.602,97	6.432,03	14.397,03	6.432,03	14.397,03	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	595,00	7.568,76	0,00	0,00	12.431,24	595,00	7.568,76	595,00	7.568,76	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.36.00	75.000,00	0,00	1.854,00	5.562,00	0,00	0,00	69.438,00	1.854,00	5.562,00	1.854,00	5.562,00	0,00
01	031	0001	0001	2001	3.3.90.39.00	65.000,00	0,00	19.455,38	56.568,34	0,00	0,00	8.431,66	19.455,38	56.568,34	19.455,38	56.568,34	0,00
01	031	0001	0001	2001	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						2.150.000,00	0,00	171.382,93	512.831,32	0,00	0,00	1.637.168,68	171.382,93	512.831,32	171.382,93	512.831,32	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020110	CHEFIA DE GABINETE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
04	122	0005	2011	3.1.90.04.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0005	2011	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	53.008,20	160.735,80	0,00	0,00	339.264,20	53.008,20	160.735,80	53.008,20	160.735,80	0,00	0,00	
04	122	0005	2011	3.1.90.13.00	30.000,00	0,00	0,00	10.297,98	0,00	0,00	19.702,02	0,00	10.297,98	0,00	10.297,98	0,00	0,00	
04	122	0005	2011	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0005	2011	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	4.160,00	7.020,00	0,00	0,00	2.980,00	4.160,00	7.020,00	4.160,00	7.020,00	0,00	0,00	
04	122	0005	2011	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	1.838,86	3.269,91	0,00	0,00	1.730,09	1.838,86	3.269,91	1.838,86	3.269,91	0,00	0,00	
04	122	0005	2011	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	6.559,00	19.677,00	0,00	0,00	30.323,00	6.559,00	19.677,00	6.559,00	19.677,00	0,00	0,00	
04	122	0005	2011	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	122	0005	2011	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						628.500,00	0,00	65.566,06	201.000,69	0,00	0,00	427.499,31	65.566,06	201.000,69	65.566,06	201.000,69	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020120	ASSESSORIA DE JUNTA MILITAR	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2012	3.3.90.14.00	1.000,00	500,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00
	04	122	0005	2012	3.3.90.30.00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2012	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2012	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.000,00	0,00	600,00	1.200,00	0,00	0,00	2.800,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020130	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2013	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2013	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2013	3.3.90.36.00	20.000,00	0,00	800,00	2.400,00	0,00	0,00	17.600,00	800,00	2.400,00	800,00	2.400,00	0,00
	04	122	0005	2013	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	14.612,50	36.712,50	0,00	0,00	13.287,50	12.912,50	30.812,50	12.912,50	30.812,50	5.900,00
TOTAL DA UNIDADE						72.000,00	0,00	15.412,50	39.112,50	0,00	0,00	32.887,50	13.712,50	33.212,50	13.712,50	33.212,50	5.900,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020140	APOIO DE INFORMÁTICA	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2014	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2014	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2014	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2014	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2014	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020150	ASSESSORIA JURÍDICA	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2015	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2015	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2015	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2015	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	1.800,00	16.400,00	0,00	0,00	83.600,00	1.800,00	16.400,00	1.800,00	16.400,00	0,00
	04	122	0005	2015	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						113.000,00	0,00	1.800,00	16.400,00	0,00	0,00	96.600,00	1.800,00	16.400,00	1.800,00	16.400,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020160	ASSESSORIA TÉCNICA (PROJETOS E CONVENIO)	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2016	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2016	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2016	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2016	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00	13.280,00	0,00	28.480,00	0,00	28.480,00	8.240,00
	04	122	0005	2016	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						54.000,00	0,00	0,00	36.720,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	28.480,00	0,00	28.480,00	8.240,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020210	CHEFIA DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	122	0005	2021	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2021	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00	29.000,00	7.000,00	21.000,00	7.000,00	21.000,00	0,00	0,00
04	122	0005	2021	3.1.90.13.00	41.000,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	39.460,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
04	122	0005	2021	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2021	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2021	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2021	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2021	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2021	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						98.000,00	0,00	7.000,00	22.540,00	0,00	0,00	75.460,00	7.000,00	22.540,00	7.000,00	22.540,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020220	ASSESSORIA DO VICE-PREFEITO	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2022	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2022	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2022	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2022	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2022	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020310	CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	124	0005	2031	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0005	2031	3.1.90.11.00	36.000,00	0,00	9.900,00	20.900,00	0,00	0,00	15.100,00	9.900,00	20.900,00	9.900,00	20.900,00	0,00	0,00
04	124	0005	2031	3.1.90.13.00	5.500,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
04	124	0005	2031	3.3.90.14.00	4.000,00	1.000,00	1.530,00	4.760,00	0,00	0,00	240,00	1.530,00	4.760,00	1.530,00	4.760,00	0,00	0,00
04	124	0005	2031	3.3.90.30.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0005	2031	3.3.90.36.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0005	2031	3.3.90.39.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0005	2031	3.3.90.47.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0005	2031	4.4.90.52.00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						48.000,00	0,00	11.430,00	26.870,00	0,00	0,00	21.130,00	11.430,00	26.870,00	11.430,00	26.870,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020320	ASSESSORIA DA OUVIDORIA	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	124	0005	2032	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2032	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2032	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2032	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	124	0005	2032	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020410	CHEFIA DE GABINETE DA PROCURADORIA	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar		
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
03	091	0005	2041	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	091	0005	2041	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	8.400,00	30.560,00	0,00	0,00	19.440,00	8.400,00	30.560,00	8.400,00	30.560,00	8.400,00	30.560,00	0,00	
03	091	0005	2041	3.1.90.13.00	11.000,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	0,00	9.262,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00	
03	091	0005	2041	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	091	0005	2041	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	091	0005	2041	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	091	0005	2041	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	091	0005	2041	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	091	0005	2041	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						76.000,00	0,00	8.400,00	32.298,00	0,00	0,00	43.702,00	8.400,00	32.298,00	8.400,00	32.298,00	8.400,00	32.298,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020420	ASSESSORIA DA PROCURADORIA	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	03	091	0005	2042	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2042	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2042	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	091	0005	2042	3.3.90.36.00	4.000,00	0,00	988,00	2.964,00	0,00	0,00	1.036,00	988,00	2.964,00	988,00	2.964,00	0,00
	03	091	0005	2042	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						8.000,00	0,00	988,00	2.964,00	0,00	0,00	5.036,00	988,00	2.964,00	988,00	2.964,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020510	CHEFIA DE GABINETE DA CONTROLADORIA	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	124	0009	2051	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	6.650,00	26.183,33	0,00	0,00	33.816,67	6.650,00	26.183,33	6.650,00	26.183,33	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	4.581,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.14.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	124	0009	2051	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						74.500,00	0,00	6.650,00	27.602,33	0,00	0,00	46.897,67	6.650,00	27.602,33	6.650,00	27.602,33	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020700	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	23	691	0063	2585	4.4.90.51.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	1585	4.4.90.51.00	50.000,00	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	27.836,04	0,00	0,00	72.163,96	0,00	27.836,04	0,00	27.836,04	0,00
	23	695	0063	2580	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	2.870,98	0,00	0,00	2.129,02	0,00	2.870,98	0,00	2.870,98	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.30.00	55.000,00	-50.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.31.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	695	0063	2580	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						231.400,00	-94.770,00	0,00	30.707,02	0,00	0,00	105.922,98	0,00	30.707,02	0,00	30.707,02	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	15	451	0040	1320	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.51.00	2.104.100,00	-207.000,00	704.417,47	704.417,47	0,00	0,00	1.192.682,53	704.417,47	704.417,47	704.417,47	704.417,47	0,00
	15	451	0040	1320	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1320	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	172.086,34	0,00	0,00	27.913,66	0,00	115.146,82	0,00	115.146,82	56.939,52
	15	451	0040	1325	4.4.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	1325	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.11.00	300.000,00	0,00	34.172,35	100.073,26	0,00	0,00	199.926,74	34.172,35	100.073,26	34.172,35	100.073,26	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	6.212,75	0,00	0,00	93.787,25	0,00	6.212,75	0,00	6.212,75	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	820,00	1.520,00	0,00	0,00	3.480,00	820,00	1.520,00	820,00	1.520,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.30.00	140.000,00	0,00	60.389,83	74.502,13	0,00	0,00	65.497,87	38.447,03	52.559,33	38.447,03	52.559,33	21.942,80
	15	451	0040	2320	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.36.00	910.000,00	0,00	122.793,54	335.762,70	0,00	0,00	574.237,30	118.593,54	331.562,70	118.593,54	331.562,70	4.200,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.39.00	500.000,00	100.000,00	190.449,60	522.589,14	0,00	0,00	77.410,86	175.689,60	365.674,34	175.689,60	365.674,34	156.914,80
	15	451	0040	2320	3.3.90.91.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	451	0040	2320	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	4.063,00	0,00	937,00	0,00	937,00	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.51.00	110.000,00	0,00	0,00	56.939,52	0,00	0,00	53.060,48	0,00	56.939,52	0,00	56.939,52	0,00
	15	451	0040	2320	4.4.90.52.00	310.000,00	0,00	1.649,70	256.679,70	0,00	0,00	53.320,30	354,90	10.384,90	354,90	10.384,90	246.294,80
	16	481	0047	1400	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	481	0047	1400	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	1410	4.4.90.51.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	482	0049	2410	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	16	482	0049	2410	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1453	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1457	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1667	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	1667	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.30.00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	3.3.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2450	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
	17	512	0051	2675	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	512	0051	2675	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0040	1321	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	1590	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	2301	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	2301	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	2301	3.1.90.13.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	2301	3.1.90.16.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	2301	3.3.90.14.00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	2301	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	1.498,50	0,00	0,00	18.501,50	0,00	1.498,50	0,00	1.498,50	0,00
	25	752	0065	2301	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	459,00	2.252,36	0,00	0,00	7.747,64	459,00	2.252,36	459,00	2.252,36	0,00
	25	752	0065	2301	3.3.90.39.00	1.655.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	25	752	0065	2301	3.3.90.92.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	2301	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	752	0065	2301	4.4.95.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	782	0070	1610	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
26	782	0070	1615	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	1615	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.1.90.11.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	56.925,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00
26	782	0070	2610	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	6.400,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	6.400,00	18.400,00	6.400,00	18.400,00	0,00
26	782	0070	2610	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	782	0070	2610	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						7.719.100,00	-107.000,00	1.121.551,49	2.261.345,87	0,00	0,00	5.350.754,13	1.079.353,89	1.775.053,95	1.079.353,89	1.775.053,95	486.291,92

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020900	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar	
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
	12	366	0033	2255	3.3.90.30.00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2255	3.3.90.36.00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0030	1200	1200	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1200	1200	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1200	1200	4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1200	1200	4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1202	1202	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1202	1202	4.4.90.52.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1202	1202	4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1202	1202	4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1204	1204	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	11.748,47	11.748,47	0,00	0,00	38.251,53	11.748,47	11.748,47	11.748,47	11.748,47	0,00
12	361	0030	1204	1204	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1204	1204	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1204	1204	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1204	1204	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1204	1204	4.4.90.61.00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1206	1206	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1206	1206	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	48.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
12	361	0030	1206	1206	3.3.90.39.00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1206	1206	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	26.327,03	50.959,91	0,00	0,00	299.040,09	26.327,03	50.959,91	26.327,03	50.959,91	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.1.90.13.00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.1.90.91.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.1.90.94.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.2.90.21.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.3.90.30.00	1.320.000,00	120.000,00	172.845,01	356.600,66	0,00	0,00	1.083.399,34	127.413,31	285.362,67	127.413,31	285.362,67	71.237,99
12	361	0030	2202	2202	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	3.282,62	0,00	0,00	1.717,38	0,00	3.282,62	0,00	3.282,62	0,00
12	361	0030	2202	2202	3.3.90.36.00	1.000.000,00	0,00	13.556,00	69.911,00	0,00	0,00	930.089,00	8.078,00	62.433,00	8.078,00	62.433,00	7.478,00
12	361	0030	2202	2202	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	68.883,95	159.044,54	0,00	0,00	140.955,46	48.951,65	137.604,78	48.951,65	137.604,78	21.439,76
12	361	0030	2202	2202	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	361	0030	2202	3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	3.3.90.92.00	110.000,00	0,00	0,00	82.013,78	0,00	0,00	27.986,22	0,00	68.938,58	0,00	68.938,58	13.075,20
	12	361	0030	2202	3.3.90.93.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0030	2202	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	12.539,31	12.539,31	0,00	0,00	37.460,69	1.378,75	1.378,75	1.378,75	1.378,75	11.160,56
	12	361	0030	2202	4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.30.00	685.000,00	0,00	33.625,80	33.625,80	0,00	0,00	651.374,20	26.784,80	26.784,80	26.784,80	26.784,80	6.841,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2240	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2241	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.11.00	25.000,00	0,00	0,00	13.602,11	0,00	0,00	11.397,89	0,00	13.602,11	0,00	13.602,11	0,00
	12	361	0032	2246	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.30.00	250.000,00	0,00	54.120,94	96.411,12	0,00	0,00	153.588,88	33.672,54	75.962,72	33.672,54	75.962,72	20.448,40
	12	361	0032	2246	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2246	3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	5.180,00	20.686,10	0,00	0,00	229.313,90	5.180,00	20.686,10	5.180,00	20.686,10	0,00
	12	361	0032	2246	4.4.90.52.00	90.000,00	0,00	0,00	4.170,60	0,00	0,00	85.829,40	0,00	4.170,60	0,00	4.170,60	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	15.414,00	15.414,00	0,00	0,00	184.586,00	15.414,00	15.414,00	15.414,00	15.414,00	0,00
	12	361	0032	2248	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2248	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	32.050,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	1.566,00	0,00	0,00	28.434,00	0,00	1.566,00	0,00	1.566,00	0,00
	12	361	0032	2250	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0032	2250	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0034	2259	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0034	2259	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	361	0034	2259	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020901	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0034	0034	2259	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	0035	1260	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	0035	1260	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	3.3.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	0035	2260	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						6.090.500,00	-40.000,00	415.740,51	942.066,02	0,00	0,00	5.108.433,98	306.448,55	790.385,11	306.448,55	790.385,11	151.680,91

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	361	0030	1203	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1203	4.4.90.61.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1203	4.5.90.61.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.30.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	107.404,00	107.404,00	0,00	0,00	0,00	392.596,00	107.404,00	107.404,00	107.404,00	107.404,00	0,00
12	361	0030	1207	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	1207	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.04.00	2.100.000,00	0,00	231.388,00	504.185,00	0,00	0,00	0,00	1.595.815,00	231.388,00	504.185,00	228.526,00	501.323,00	2.862,00
12	361	0030	2201	3.1.90.11.00	10.000.000,00	0,00	951.069,64	2.811.948,02	0,00	0,00	0,00	7.188.051,98	951.069,64	2.811.948,02	951.069,64	2.811.948,02	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.13.00	1.600.000,00	0,00	241.160,71	426.631,00	0,00	0,00	0,00	1.173.369,00	241.160,71	426.631,00	241.160,71	426.361,44	269,56
12	361	0030	2201	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2201	3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.11.00	2.500.000,00	0,00	198.657,98	596.090,34	0,00	0,00	0,00	1.903.909,66	198.657,98	596.090,34	198.657,98	596.090,34	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.13.00	400.000,00	0,00	0,00	35.310,56	0,00	0,00	0,00	364.689,44	0,00	35.310,56	0,00	35.310,56	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	780,01	0,00	0,00	0,00	1.219,99	0,00	780,01	0,00	780,01	0,00
12	361	0030	2203	3.1.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.2.90.21.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.14.00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.30.00	1.000.000,00	0,00	54.025,31	93.525,31	0,00	0,00	0,00	906.474,69	35.536,11	75.036,11	35.536,11	75.036,11	18.489,20
12	361	0030	2203	3.3.90.36.00	1.500.000,00	0,00	125.979,40	298.350,40	0,00	0,00	0,00	1.201.649,60	125.979,40	298.350,40	125.979,40	298.350,40	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.39.00	800.000,00	0,00	11.929,80	163.999,77	0,00	0,00	0,00	636.000,23	11.929,80	109.980,59	4.879,80	102.930,59	61.069,18
12	361	0030	2203	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0030	2203	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	148.682,00	1.318,00	1.318,00	0,00	0,00	1.318,00
12	361	0030	2203	4.6.90.71.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	0035	1261	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2261	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2261	3.3.90.36.00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2261	3.3.90.39.00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	0035	2261	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	12	365	0035	2262	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.11.00	1.000.000,00	0,00	114.046,24	308.779,14	0,00	0,00	691.220,86	114.046,24	308.779,14	114.046,24	308.779,14	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.13.00	62.000,00	0,00	0,00	20.865,05	0,00	0,00	41.134,95	0,00	20.865,05	0,00	20.649,40	215,65
	12	365	0035	2262	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2262	3.1.90.92.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	365	0035	2263	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2256	4.4.90.52.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2257	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.1.90.11.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.1.90.13.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	366	0033	2258	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
020902	FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
12	367	0036	0036	2272	3.1.90.04.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2272	3.1.90.11.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2272	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2272	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2272	3.1.90.92.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2273	3.1.90.11.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2273	3.1.90.13.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2273	3.1.90.16.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2273	3.3.90.30.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2273	3.3.90.36.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2273	3.3.90.39.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	367	0036	0036	2273	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						22.572.000,00	0,00	2.036.979,08	5.369.186,60	0,00	0,00	17.202.813,40	2.018.489,88	5.296.678,22	2.007.259,88	5.284.963,01	84.223,59

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021000	SECRETARIA DE CULTURA	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
13	391	0037	0037	2280	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	391	0037	0037	2280	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	391	0037	0037	2280	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	391	0037	0037	2280	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	391	0037	0037	2280	4.4.90.52.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	1295	1295	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	1295	1295	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	2290	3.1.90.11.00	50.000,00	25.000,00	23.345,80	71.039,63	0,00	0,00	3.960,37	23.345,80	71.039,63	23.345,80	71.039,63	0,00
13	392	0038	2290	2290	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	4.787,01	0,00	0,00	212,99	0,00	4.787,01	0,00	4.787,01	0,00
13	392	0038	2290	2290	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	2290	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	2290	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	53.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
13	392	0038	2290	2290	3.3.90.31.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0038	2290	2290	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	5.551,00	36.793,00	0,00	0,00	23.207,00	5.551,00	36.793,00	4.951,00	36.193,00	600,00
13	392	0038	2290	2290	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	27.668,52	39.370,37	0,00	0,00	60.629,63	22.468,52	34.170,37	22.468,52	34.170,37	5.200,00
13	392	0038	2290	2290	3.3.90.48.00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
13	392	0038	2290	2290	3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	2.510,84	0,00	0,00	2.489,16	0,00	2.510,84	0,00	2.510,84	0,00
13	392	0038	2290	2290	4.4.90.52.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						383.500,00	25.000,00	57.985,32	171.920,85	0,00	0,00	236.579,15	51.365,32	165.300,85	50.765,32	164.700,85	7.220,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021100	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
27	812	0073	0073	1650	4.4.90.51.00	40.000,00	90.000,00	89.802,36	89.802,36	0,00	0,00	40.197,64	89.802,36	89.802,36	89.802,36	89.802,36	0,00
27	812	0073	0073	1654	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	16.188,11	46.644,33	0,00	0,00	3.355,67	16.188,11	46.644,33	16.188,11	46.644,33	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	3.240,18	0,00	0,00	6.759,82	0,00	3.240,18	0,00	3.240,18	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.31.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.32.00	30.000,00	20.000,00	28.073,50	30.453,50	0,00	0,00	19.546,50	10.873,50	13.253,50	10.873,50	13.253,50	17.200,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	9.103,00	25.801,00	0,00	0,00	24.199,00	9.103,00	25.801,00	9.103,00	25.801,00	0,00
27	812	0073	0073	2650	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	2.179,60	3.179,60	0,00	0,00	6.820,40	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.179,60
27	812	0073	0073	2650	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	813	0075	0075	1665	4.4.90.51.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	813	0075	0075	1665	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						315.000,00	110.000,00	145.346,57	199.120,97	0,00	0,00	225.879,03	125.966,97	179.741,37	125.966,97	179.741,37	19.379,60

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0020	1160	3.3.90.30.00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	125.000,00	0,00	0,00	114.298,31	0,00	0,00	0,00	10.701,69	0,00	114.298,31	0,00	114.298,31	0,00
10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	50.000,00	0,00	12.567,00	37.001,00	0,00	0,00	0,00	12.999,00	12.567,00	37.001,00	12.567,00	37.001,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	169.019,04	495.037,23	0,00	0,00	0,00	4.962,77	169.019,04	495.037,23	169.019,04	495.037,23	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	200.000,00	300.000,00	103.885,11	239.392,47	0,00	0,00	0,00	260.607,53	103.885,11	239.392,47	103.885,11	208.622,65	30.769,82
10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.2.90.21.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.33.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	500.000,00	0,00	37.374,00	109.849,73	0,00	0,00	0,00	390.150,27	37.374,00	109.849,73	37.374,00	109.849,73	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.91.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2181	3.1.90.11.00	188.000,00	0,00	27.563,97	82.153,49	0,00	0,00	0,00	105.846,51	27.563,97	82.153,49	27.563,97	82.153,49	0,00
10	301	0025	2181	3.1.90.13.00	55.000,00	0,00	0,00	5.189,83	0,00	0,00	0,00	49.810,17	0,00	5.189,83	0,00	0,00	5.189,83
10	301	0025	2181	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	5.559,00	0,00	441,00	441,00	441,00	0,00
10	301	0025	2181	3.3.90.36.00	55.000,00	0,00	9.660,00	19.927,40	0,00	0,00	0,00	35.072,60	9.660,00	19.927,40	12.180,00	19.927,40	0,00
10	301	0025	2181	3.3.90.39.00	11.000,00	10.000,00	2.800,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	2.800,00	8.400,00	2.800,00	8.400,00	0,00
10	301	0025	2181	4.4.90.52.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2184	3.3.90.30.00	230.000,00	0,00	0,00	103.756,64	0,00	0,00	0,00	126.243,36	17.420,49	103.756,64	94.138,55	94.138,55	9.618,09
10	301	0025	2185	3.1.90.04.00	78.600,00	0,00	0,00	77.332,84	0,00	0,00	0,00	1.267,16	1.196,10	77.332,84	25.545,28	76.136,74	1.196,10
10	301	0025	2185	3.1.90.11.00	850.000,00	0,00	0,00	202.102,98	0,00	0,00	0,00	647.897,02	0,00	202.102,98	100.020,12	202.102,98	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0025	2185	3.1.90.13.00	133.000,00	0,00	0,00	21.894,35	0,00	0,00	111.105,65	0,00	21.894,35	0,00	0,00	21.894,35
	10	301	0025	2185	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.30.00	6.000,00	0,00	0,00	1.858,53	0,00	0,00	4.141,47	0,00	1.858,53	0,00	1.858,53	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2185	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.04.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.11.00	800.000,00	0,00	800,00	266.050,55	0,00	0,00	533.949,45	800,00	266.050,55	137.813,48	266.050,55	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.13.00	180.000,00	0,00	0,00	24.645,56	0,00	0,00	155.354,44	0,00	24.645,56	0,00	0,00	24.645,56
	10	301	0025	2186	3.1.90.16.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2186	3.1.90.92.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.04.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.1.90.11.00	350.000,00	0,00	26.426,48	181.254,00	0,00	0,00	168.746,00	26.426,48	181.254,00	98.910,80	180.681,60	572,40
	10	301	0025	2188	3.1.90.13.00	95.000,00	0,00	0,00	14.599,61	0,00	0,00	80.400,39	0,00	14.599,61	0,00	0,00	14.599,61
	10	301	0025	2188	3.1.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.30.00	90.000,00	0,00	22.601,23	33.623,77	0,00	0,00	56.376,23	0,00	11.022,54	11.022,54	11.022,54	22.601,23
	10	301	0025	2188	3.3.90.36.00	115.500,00	18.000,00	14.902,00	61.193,66	0,00	0,00	72.306,34	14.902,00	61.193,66	19.218,66	61.193,66	0,00
	10	301	0025	2188	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	42,00	5.374,58	0,00	0,00	5.625,42	2.666,29	2.750,29	2.666,29	2.750,29	2.624,29
	10	301	0025	2188	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2190	3.1.90.04.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2190	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	28.564,00	84.459,61	0,00	0,00	165.540,39	28.564,00	84.459,61	55.785,00	84.459,61	0,00
	10	301	0025	2190	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	2.609,66	0,00	0,00	57.390,34	0,00	2.609,66	0,00	0,00	2.609,66
	10	301	0025	2190	3.1.90.16.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2190	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	10.840,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
	10	301	0025	2190	3.3.90.30.00	110.000,00	0,00	1.300,13	9.571,08	0,00	0,00	100.428,92	1.300,13	9.571,08	8.290,33	9.571,08	0,00
	10	301	0025	2190	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00	37.600,00	600,00	2.400,00	600,00	1.800,00	600,00
	10	301	0025	2190	3.3.90.39.00	25.000,00	0,00	48,50	115,50	0,00	0,00	24.884,50	48,50	115,50	48,50	115,50	0,00
	10	301	0025	2190	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2191	3.1.90.04.00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0025	2191	3.1.90.11.00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	301	0025	2191	2191	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.1.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	1.165,00	2.755,00	0,00	0,00	8.245,00	1.165,00	2.755,00	1.165,00	2.755,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.30.00	693.200,00	-4.000,00	178.035,56	333.941,76	0,00	0,00	355.258,24	240.269,74	327.941,41	158.990,65	208.633,81	125.307,95
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.36.00	220.000,00	0,00	2.870,00	8.158,72	0,00	0,00	211.841,28	2.870,00	8.158,72	2.870,00	8.158,72	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.39.00	599.000,00	-425.000,00	56.925,24	141.957,86	0,00	0,00	32.042,14	59.167,46	131.430,54	60.037,72	117.187,66	24.770,20
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.47.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	3.3.90.92.00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2191	2191	4.4.90.52.00	511.000,00	0,00	80.717,25	385.044,25	0,00	0,00	125.955,75	73.756,35	375.833,35	39.501,36	339.328,36	45.715,89
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.04.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.11.00	250.000,00	0,00	7.186,66	7.186,66	0,00	0,00	242.813,34	7.186,66	7.186,66	7.186,66	7.186,66	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.13.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.16.00	310.000,00	0,00	38.918,50	75.426,00	0,00	0,00	234.574,00	38.918,50	75.426,00	38.918,50	75.426,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.1.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.3.90.30.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.3.90.36.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.3.90.39.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	4.4.90.51.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2192	2192	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.14.00	11.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.30.00	52.900,00	98.400,00	69.313,42	105.097,09	0,00	0,00	46.202,91	69.313,39	105.097,06	41.279,89	77.063,56	28.033,53
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.36.00	60.000,00	13.000,00	15.815,00	65.578,80	0,00	0,00	7.421,20	9.465,00	59.228,80	25.303,40	58.291,80	7.287,00
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.39.00	95.000,00	110.370,00	37.567,84	96.701,88	0,00	0,00	108.668,12	32.341,56	89.552,06	34.191,56	87.702,06	8.999,82
10	301	0025	2193	2193	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2193	2193	4.4.90.51.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	0025	2193	2193	4.4.90.52.00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	302	0025	2180	2180	3.1.90.11.00	230.000,00	0,00	30.272,00	88.818,00	0,00	0,00	141.182,00	30.272,00	88.818,00	30.272,00	88.818,00	0,00
10	302	0025	2180	2180	3.1.90.13.00	55.000,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	54.736,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00
10	302	0025	2180	2180	3.3.90.30.00	170.000,00	0,00	0,00	25.430,47	0,00	0,00	144.569,53	5.140,31	25.430,47	15.565,67	25.430,47	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
10	302	0025	2180	2180	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	59.690,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
10	302	0025	2180	2180	3.3.90.39.00	120.000,00	0,00	2.955,00	34.720,32	0,00	0,00	85.279,68	6.821,66	19.253,64	8.393,34	19.253,64	15.466,68
10	302	0025	2180	2180	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304	0025	2182	2182	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	28.025,76	82.687,52	0,00	0,00	67.312,48	28.025,76	82.687,52	28.025,76	82.687,52	0,00
10	304	0025	2182	2182	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	4.712,37	0,00	0,00	45.287,63	0,00	4.712,37	0,00	0,00	4.712,37
10	304	0025	2182	2182	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	855,00	2.450,00	0,00	0,00	12.550,00	855,00	2.450,00	855,00	2.450,00	0,00
10	304	0025	2182	2182	3.3.90.30.00	60.000,00	0,00	1.500,59	16.982,18	0,00	0,00	43.017,82	1.500,59	16.982,18	4.298,78	16.982,18	0,00
10	304	0025	2182	2182	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	954,00	3.142,00	0,00	0,00	56.858,00	954,00	3.142,00	954,00	3.142,00	0,00
10	304	0025	2182	2182	3.3.90.39.00	70.000,00	0,00	8.122,15	14.900,40	0,00	0,00	55.099,60	8.122,15	14.900,40	11.857,15	14.900,40	0,00
10	304	0025	2182	2182	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						12.162.200,00	120.770,00	1.019.352,43	3.701.508,66	0,00	0,00	8.581.461,34	1.072.938,24	3.621.578,04	1.429.556,11	3.304.030,28	397.478,38

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021202	SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	10	301	0020	1160	4.4.90.51.00	157.000,00	0,00	0,00	156.361,94	0,00	0,00	638,06	0,00	156.361,94	0,00	156.361,94	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.52.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	1160	4.5.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.91.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	1.100,00	3.260,00	0,00	0,00	1.740,00	1.100,00	3.260,00	1.100,00	3.260,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	39.425,59	62.613,34	0,00	0,00	137.386,66	18.548,86	41.736,61	18.548,86	41.736,61	20.876,73
	10	301	0020	2160	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	48.653,00	146.496,00	0,00	0,00	153.504,00	51.133,00	145.796,00	51.133,00	145.796,00	700,00
	10	301	0020	2160	3.3.90.39.00	400.000,00	0,00	19.033,51	165.285,89	0,00	0,00	234.714,11	17.252,00	64.116,15	17.252,00	63.712,77	101.573,12
	10	301	0020	2160	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	301	0020	2160	4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.427.000,00	0,00	108.212,10	534.017,17	0,00	0,00	892.982,83	88.033,86	411.270,70	88.033,86	410.867,32	123.149,85

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	241	0013	2120	3.1.90.11.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2120	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	9.587,68	9.587,68	0,00	0,00	140.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,68
08	08	241	0013	2120	3.3.90.36.00	60.000,00	0,00	8.756,00	13.704,00	0,00	0,00	46.296,00	8.756,00	13.704,00	8.756,00	13.704,00	0,00
08	08	241	0013	2120	3.3.90.39.00	90.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	89.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
08	08	241	0013	2120	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2121	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2121	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2121	3.3.90.39.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	241	0013	2121	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.1.90.11.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.14.00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.32.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.36.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2130	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	20.270,00	0,00	0,00	79.730,00	0,00	20.270,00	0,00	20.270,00	0,00
08	08	242	0014	2130	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2131	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2131	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2131	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	242	0014	2131	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.11.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.13.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.14.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.30.00	20.000,00	5.000,00	6.907,40	7.872,40	0,00	0,00	17.127,60	7.872,40	7.872,40	7.872,40	7.872,40	0,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.36.00	18.000,00	14.000,00	23.296,00	29.733,00	0,00	0,00	2.267,00	20.526,00	26.963,00	20.526,00	26.963,00	2.770,00
08	08	243	0015	2140	3.3.90.39.00	15.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2140	4.4.90.52.00	2.000,00	1.000,00	321,00	321,00	0,00	0,00	2.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	08	243	0015	2149	3.1.90.11.00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.30.00	150.000,00	0,00	0,00	3.474,48	0,00	0,00	146.525,52	854,48	3.474,48	854,48	3.474,48	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.36.00	19.000,00	0,00	4.732,00	13.444,00	0,00	0,00	5.556,00	4.732,00	13.444,00	4.732,00	13.444,00	0,00
08	08	243	0015	2149	3.3.90.39.00	15.000,00	0,00	2.123,60	5.618,00	0,00	0,00	9.382,00	2.123,60	5.618,00	2.123,60	5.618,00	0,00
08	08	243	0015	2149	4.4.90.52.00	4.000,00	0,00	0,00	2.262,30	0,00	0,00	1.737,70	0,00	2.262,30	0,00	2.262,30	0,00
08	08	243	0102	2152	3.1.90.04.00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.1.90.11.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.14.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	3.421,69	5.079,19	0,00	0,00	34.920,81	3.421,69	5.079,19	3.421,69	5.079,19	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.36.00	20.000,00	15.000,00	9.560,00	21.730,00	0,00	0,00	13.270,00	9.560,00	21.730,00	9.560,00	21.730,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.39.00	11.000,00	0,00	48,50	97,00	0,00	0,00	10.903,00	48,50	97,00	48,50	97,00	0,00
08	08	243	0102	2152	3.3.90.92.00	11.000,00	0,00	48,78	2.699,43	0,00	0,00	8.300,57	0,00	2.650,65	0,00	2.650,65	48,78
08	08	243	0102	2152	4.4.90.52.00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	1151	3.3.90.04.00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	1151	3.3.90.30.00	13.000,00	0,00	0,00	10.481,72	0,00	0,00	2.518,28	0,00	10.481,72	0,00	10.481,72	0,00
08	08	244	0016	1151	3.3.90.36.00	3.000,00	0,00	275,00	550,00	0,00	0,00	2.450,00	275,00	550,00	275,00	550,00	0,00
08	08	244	0016	1151	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	1155	3.3.90.30.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	1155	3.3.90.36.00	3.000,00	5.000,00	1.570,00	2.660,00	0,00	0,00	5.340,00	1.170,00	2.260,00	1.170,00	2.260,00	400,00
08	08	244	0016	1155	3.3.90.39.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	1155	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2142	3.3.90.14.00	7.000,00	5.000,00	4.110,00	8.750,00	0,00	0,00	3.250,00	4.190,00	8.750,00	4.190,00	8.750,00	0,00
08	08	244	0016	2142	3.3.90.30.00	120.000,00	0,00	30.778,84	79.801,33	-4.761,00	-4.761,00	44.959,67	35.292,07	59.315,09	35.292,07	59.315,09	15.725,24
08	08	244	0016	2142	3.3.90.36.00	59.000,00	11.000,00	38.544,47	68.060,94	0,00	0,00	1.939,06	38.107,47	66.823,94	38.107,47	66.823,94	1.237,00
08	08	244	0016	2142	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	17.408,31	52.040,97	0,00	0,00	57.959,03	21.253,34	51.620,97	21.253,34	51.620,97	420,00
08	08	244	0016	2142	4.4.90.52.00	35.000,00	0,00	0,00	30.896,41	0,00	0,00	4.103,59	7.650,00	30.896,41	7.650,00	30.896,41	0,00
08	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	49.540,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	20.701,08	31.081,71	0,00	0,00	68.918,29	18.699,39	18.699,39	18.699,39	18.699,39	12.382,32	
08	244	0016	2150	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	45.386,77	80.398,77	0,00	0,00	219.601,23	45.686,77	79.461,77	45.686,77	79.461,77	937,00	
08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	21.428,28	22.154,68	0,00	0,00	77.845,32	2.885,47	3.611,87	2.885,47	3.611,87	18.542,81	
08	244	0016	2150	3.3.90.48.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	123,39	123,39	0,00	0,00	9.876,61	123,39	123,39	123,39	123,39	0,00	
08	244	0017	1003	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0017	1151	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0017	1151	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0017	1151	4.4.90.51.00	257.300,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	244	0017	1151	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	2.999,97	2.999,97	0,00	0,00	97.000,03	2.999,97	2.999,97	2.999,97	2.999,97	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						2.755.300,00	-2.000,00	253.088,76	526.852,37	-4.761,00	-4.761,00	2.231.208,63	237.187,54	459.719,54	237.187,54	459.719,54	62.371,83

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021302	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	08	244	0016	2150	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	94.087,88	276.836,73	0,00	0,00	123.163,27	94.087,88	276.836,73	94.087,88	276.836,73	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	16.425,77	0,00	0,00	33.574,23	0,00	16.425,77	0,00	16.425,77	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.16.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.1.90.92.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.14.00	1.000,00	2.000,00	800,00	1.360,00	0,00	0,00	1.640,00	800,00	1.360,00	800,00	1.360,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.30.00	10.000,00	-2.000,00	6.623,23	6.623,23	0,00	0,00	1.376,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,23
	08	244	0016	2150	3.3.90.32.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.36.00	300.000,00	0,00	4.300,00	56.806,00	0,00	0,00	243.194,00	4.300,00	56.806,00	4.300,00	56.806,00	0,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.39.00	50.000,00	0,00	10.991,25	24.696,25	0,00	0,00	25.303,75	4.616,25	12.046,25	4.616,25	12.046,25	12.650,00
	08	244	0016	2150	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	6.676,76	0,00	0,00	3.323,24	0,00	6.676,76	0,00	6.676,76	0,00
	08	244	0016	2150	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						834.000,00	0,00	116.802,36	389.424,74	0,00	0,00	444.575,26	103.804,13	370.151,51	103.804,13	370.151,51	19.273,23

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021400	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
18	541	0053	1485	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.30.00	10.000,00	20.000,00	18.581,70	18.581,70	0,00	0,00	0,00	11.418,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.581,70
18	541	0053	2480	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
18	541	0053	2480	3.3.90.39.00	30.000,00	0,00	2.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	2.000,00	14.800,00	2.000,00	13.300,00	1.500,00
18	541	0053	2480	4.4.90.51.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.50.41.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.50.43.00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.30.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.32.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.36.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	1525	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2520	3.1.90.11.00	100.000,00	0,00	27.211,80	74.723,60	0,00	0,00	0,00	25.276,40	27.211,80	74.723,60	27.211,80	74.723,60	0,00
20	606	0060	2520	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	4.732,60	0,00	0,00	0,00	5.267,40	0,00	4.732,60	0,00	4.732,60	0,00
20	606	0060	2520	3.3.90.30.00	10.000,00	15.000,00	7.992,00	12.244,50	0,00	0,00	0,00	12.755,50	7.992,00	12.244,50	7.992,00	12.244,50	0,00
20	606	0060	2520	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	8.926,00	19.248,00	0,00	0,00	0,00	30.752,00	8.926,00	19.248,00	8.926,00	19.248,00	0,00
20	606	0060	2520	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	21.306,50	24.806,50	0,00	0,00	0,00	75.193,50	1.850,00	5.350,00	1.850,00	5.350,00	19.456,50
20	606	0060	2520	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	606	0060	2520	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	752	0060	1521	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						640.000,00	35.000,00	86.018,00	170.386,90	0,00	0,00	504.613,10	57.979,80	142.348,70	57.979,80	140.848,70	29.538,20

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021510	SEC. MUNICIPAL DE JUVENTUDE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
13	392	0101	2151	2151	3.1.90.04.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0101	2151	2151	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	10.614,13	30.924,73	0,00	0,00	19.075,27	10.614,13	30.924,73	10.614,13	30.924,73	0,00
13	392	0101	2151	2151	3.1.90.13.00	7.000,00	0,00	0,00	2.106,28	0,00	0,00	4.893,72	0,00	2.106,28	0,00	2.106,28	0,00
13	392	0101	2151	2151	3.3.90.14.00	1.000,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	660,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
13	392	0101	2151	2151	3.3.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0101	2151	2151	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	1.760,00	7.986,00	0,00	0,00	42.014,00	1.760,00	7.986,00	1.760,00	7.986,00	0,00
13	392	0101	2151	2151	3.3.90.39.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0101	2151	2151	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	392	0101	2151	2151	4.4.90.52.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						129.000,00	0,00	12.714,13	41.357,01	0,00	0,00	87.642,99	12.714,13	41.357,01	12.714,13	41.357,01	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021700	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	122	0005	1045	4.4.90.51.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	1045	4.4.90.61.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
04	122	0005	1045	4.5.90.61.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.1.90.01.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.1.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.1.90.11.00	500.000,00	0,00	66.943,86	246.092,15	0,00	-1.401,62	255.309,47	66.943,86	244.690,53	66.943,86	244.690,53	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.1.90.13.00	250.000,00	0,00	0,00	10.931,77	0,00	0,00	239.068,23	0,00	10.931,77	0,00	10.931,77	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.1.90.91.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.1.90.92.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.2.90.22.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.04.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.14.00	50.000,00	0,00	3.270,00	7.680,00	0,00	0,00	42.320,00	3.270,00	7.680,00	3.270,00	7.680,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.30.00	70.000,00	-40.000,00	1.858,44	25.521,27	0,00	0,00	4.478,73	1.858,44	25.521,27	1.858,44	25.521,27	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.33.00	50.000,00	0,00	4.170,36	4.170,36	0,00	0,00	45.829,64	4.170,36	4.170,36	4.170,36	4.170,36	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.35.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.36.00	400.000,00	0,00	7.840,00	37.488,61	0,00	0,00	362.511,39	7.450,00	37.098,61	7.450,00	37.098,61	390,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	112.654,95	304.074,43	0,00	0,00	195.925,57	49.644,95	241.064,43	49.568,35	240.667,73	63.406,70	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.41.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.47.00	350.000,00	0,00	54.582,46	130.088,65	0,00	0,00	219.911,35	54.582,46	130.088,65	54.582,46	130.084,62	4,03	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.91.00	170.000,00	0,00	32.000,00	147.257,37	0,00	-25.000,00	47.742,63	30.000,00	120.257,37	30.000,00	120.257,37	2.000,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.92.00	150.000,00	0,00	468,02	89.553,96	0,00	0,00	60.446,04	8.468,02	89.553,96	8.468,02	89.553,96	0,00	0,00
04	122	0005	2060	3.3.90.93.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2060	4.6.90.71.00	100.000,00	0,00	5.314,73	20.508,14	0,00	0,00	79.491,86	5.314,73	20.508,14	5.314,73	20.508,14	0,00	0,00
04	122	0005	2062	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2062	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2062	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2062	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122	0005	2062	3.3.90.36.00	5.000,00	2.000,00	2.625,00	6.637,00	0,00	0,00	363,00	2.625,00	6.637,00	2.625,00	6.637,00	0,00	0,00
04	122	0005	2062	3.3.90.39.00	30.000,00	-9.000,00	153,09	1.931,23	0,00	0,00	19.068,77	153,09	1.931,23	153,09	1.931,23	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021700	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	04	122	0005	2062	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2063	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2063	3.1.90.13.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2063	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2063	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2063	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2063	3.3.90.39.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	122	0005	2063	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	182	0011	2100	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	756,20	0,00	0,00	9.243,80	0,00	756,20	0,00	756,20	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.525.000,00	-47.000,00	291.880,91	1.042.691,14	0,00	-26.401,62	2.461.710,48	239.480,91	950.889,52	239.404,31	950.488,79	65.800,73

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021800	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
04	123	0009	2082	3.1.90.11.00	400.000,00	0,00	32.269,46	48.044,90	0,00	0,00	351.955,10	32.269,46	48.044,90	32.269,46	48.044,90	0,00	
04	123	0009	2082	3.1.90.13.00	100.000,00	0,00	68.311,03	69.299,86	0,00	0,00	30.700,14	68.311,03	69.299,86	68.311,03	69.299,86	0,00	
04	123	0009	2082	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	
04	123	0009	2082	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	0,00	5.341,00	0,00	0,00	14.659,00	0,00	5.341,00	0,00	5.341,00	0,00	
04	123	0009	2082	3.3.90.36.00	200.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	199.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
04	123	0009	2082	3.3.90.39.00	500.000,00	0,00	6.730,49	20.891,26	0,00	0,00	479.108,74	6.730,49	20.891,26	6.730,49	20.849,26	42,00	
04	123	0009	2082	4.4.90.52.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2083	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2083	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2083	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2083	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2083	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2083	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2083	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2084	3.1.90.11.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2084	3.1.90.13.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2084	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2084	3.3.90.30.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	123	0009	2084	3.3.90.36.00	100.000,00	0,00	1.387,00	4.161,00	0,00	0,00	95.839,00	1.387,00	4.161,00	1.387,00	4.161,00	0,00	
04	123	0009	2084	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	5.200,00	17.950,00	0,00	0,00	282.050,00	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00	5.200,00	
04	123	0009	2084	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0067	2670	3.2.90.21.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	843	0067	2670	4.6.90.71.00	300.000,00	0,00	51.586,24	217.752,68	0,00	0,00	82.247,32	51.586,24	217.752,68	51.586,24	217.752,68	0,00	
TOTAL DA UNIDADE						2.875.000,00	0,00	165.484,22	384.960,70	0,00	0,00	2.490.039,30	160.284,22	379.760,70	160.284,22	379.718,70	5.242,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021901	DIRETORIA DO SAAE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
17	122	0054	2449	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.1.90.11.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.1.90.13.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.1.90.16.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.3.90.14.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2449	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021902	DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.04.00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.11.00	1.600.000,00	0,00	5.500,00	11.000,00	0,00	0,00	1.589.000,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.13.00	440.000,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	438.790,00	0,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.16.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.1.90.94.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.14.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.30.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.35.00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.39.00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.47.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	4.4.90.52.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	4.4.90.61.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	122	0054	2451	2451	4.6.90.71.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.070.000,00	0,00	5.500,00	12.210,00	0,00	0,00	3.057.790,00	5.500,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021903	DIVISÃO TÉCNICA DO SAAE	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
17	511	0050	1451	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1451	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1457	4.4.90.51.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	1457	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2453	3.3.90.30.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2453	3.3.90.36.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2453	3.3.90.39.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2453	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	511	0050	2453	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1450	4.4.90.51.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1450	4.4.90.52.00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1458	4.4.90.51.00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	1458	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.30.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.36.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.39.00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	512	0051	2452	4.4.90.52.00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	544	0055	1459	4.4.90.51.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	544	0055	1459	4.4.90.52.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
029900	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	Referência : Março de 2018

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Suplemen-tação ou Anulação	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
	99	999	9999	2999	9.9.99.99.00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	74.550.000,00	0,00	6.125.885,37	16.697.294,86	-4.761,00	-31.162,62	57.883.867,76	5.846.776,93	15.532.251,08	6.198.198,20	15.200.042,00	1.466.090,24
-------------	---------------	------	--------------	---------------	-----------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------

JOSE RAIMUNDO DE SA
LOPES:30521319315

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA
LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCN, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA
LOPES:30521319315
Dados: 2018.06.19 17:18:36 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				29.503,36
00001	13/03/2018	Transf. Financeira Recebida		29.503,36	0,00	29.503,36
00002	13/03/2018	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS		0,00	29.503,36	0,00
00003	20/03/2018	Transf. Financeira Recebida		142.003,86	0,00	142.003,86
00004	20/03/2018	Receita Desc. Emp. 302016/1		1.331,82	0,00	143.335,68
00005	20/03/2018	Receita Desc. Emp. 302016/1		954,00	0,00	144.289,68
00006	20/03/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	DESCON	0,00	2.285,82	142.003,86
00007	20/03/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	40.404,57	101.599,29
00008	20/03/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	101.599,29	0,00
00009	26/03/2018	Transferencia de valores.	306030	145.554,78	0,00	145.554,78
00010	26/03/2018	Transf. Financeira Recebida		38.000,00	0,00	183.554,78
00011	26/03/2018	Transf. Financeira Recebida		16.960,92	0,00	200.515,70
00012	26/03/2018	Transf. Financeira Recebida		10.605,76	0,00	211.121,46
00013	26/03/2018	Receita Desc. Emp. 320027/1		8.429,57	0,00	219.551,03
00014	26/03/2018	Receita Desc. Emp. 320027/1		7.515,29	0,00	227.066,32
00015	26/03/2018	Receita Desc. Emp. 320027/1		295,84	0,00	227.362,16
00016	26/03/2018	Receita Desc. Emp. 320032/1		2.980,64	0,00	230.342,80
00017	26/03/2018	FOLHA 13º COMISSINADOS FMS		0,00	1.960,00	228.382,80
00018	26/03/2018	FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAIS	DESCON	0,00	2.980,64	225.402,16
00019	26/03/2018	FOLHA 13º SERVIDORES FMS		0,00	8.645,76	216.756,40
00020	26/03/2018	FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAIS		0,00	11.019,36	205.737,04
00021	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES	DESCON	0,00	16.240,70	189.496,34
00022	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	55.258,98	134.237,36
00023	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306002/1		90,00	0,00	134.327,36
00024	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306002/1		3,50	0,00	134.330,86
00025	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306003/1		90,00	0,00	134.420,86
00026	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306003/1		3,50	0,00	134.424,36
00027	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306004/1		19,08	0,00	134.443,44
00028	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306004/1		3,50	0,00	134.446,94
00029	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306005/1		90,00	0,00	134.536,94
00030	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306005/1		3,50	0,00	134.540,44
00031	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306006/1		3,50	0,00	134.543,94
00032	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306006/1		28,62	0,00	134.572,56
00033	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306007/1		36,05	0,00	134.608,61
00034	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306007/1		3,50	0,00	134.612,11
00035	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306008/1		36,05	0,00	134.648,16
00036	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306008/1		3,50	0,00	134.651,66
00037	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306009/1		36,05	0,00	134.687,71
00038	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306009/1		3,50	0,00	134.691,21
00039	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306010/1		36,05	0,00	134.727,26
00040	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306010/1		3,50	0,00	134.730,76
00041	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306011/1		42,05	0,00	134.772,81
00042	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306011/1		3,50	0,00	134.776,31
00043	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306012/1		36,05	0,00	134.812,36
00044	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306012/1		3,50	0,00	134.815,86
00045	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306013/1		36,05	0,00	134.851,91
00046	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306013/1		3,50	0,00	134.855,41
00047	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306014/1		36,05	0,00	134.891,46
00048	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306014/1		3,50	0,00	134.894,96
00049	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306016/1		36,05	0,00	134.931,01
00050	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306016/1		3,50	0,00	134.934,51
00051	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306017/1		19,08	0,00	134.953,59
00052	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306017/1		3,50	0,00	134.957,09
00053	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306018/1		19,08	0,00	134.976,17
00054	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306018/1		3,50	0,00	134.979,67
00055	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306019/1		19,08	0,00	134.998,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				135.002,25
00056	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306019/1		3,50	0,00	135.002,25
00057	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306020/1		28,62	0,00	135.030,87
00058	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306020/1		3,50	0,00	135.034,37
00059	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306022/1		19,08	0,00	135.053,45
00060	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306022/1		3,50	0,00	135.056,95
00061	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306023/1		28,62	0,00	135.085,57
00062	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306023/1		3,50	0,00	135.089,07
00063	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306024/1		19,08	0,00	135.108,15
00064	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306024/1		3,50	0,00	135.111,65
00065	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306025/1		19,08	0,00	135.130,73
00066	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306025/1		3,50	0,00	135.134,23
00067	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306026/1		28,62	0,00	135.162,85
00068	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306026/1		3,50	0,00	135.166,35
00069	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306027/1		19,08	0,00	135.185,43
00070	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306027/1		3,50	0,00	135.188,93
00071	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306028/1		19,08	0,00	135.208,01
00072	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306028/1		3,50	0,00	135.211,51
00073	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306029/1		28,62	0,00	135.240,13
00074	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306029/1		3,50	0,00	135.243,63
00075	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306030/1		19,08	0,00	135.262,71
00076	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306030/1		3,50	0,00	135.266,21
00077	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306031/1		19,08	0,00	135.285,29
00078	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306031/1		3,50	0,00	135.288,79
00079	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306032/1		19,08	0,00	135.307,87
00080	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306032/1		3,50	0,00	135.311,37
00081	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306033/1		28,62	0,00	135.339,99
00082	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306033/1		3,50	0,00	135.343,49
00083	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306035/1		19,08	0,00	135.362,57
00084	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306035/1		3,50	0,00	135.366,07
00085	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306036/1		120,00	0,00	135.486,07
00086	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306036/1		3,50	0,00	135.489,57
00087	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306037/1		19,08	0,00	135.508,65
00088	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306037/1		3,50	0,00	135.512,15
00089	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306038/1		19,08	0,00	135.531,23
00090	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306038/1		3,50	0,00	135.534,73
00091	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306039/1		19,08	0,00	135.553,81
00092	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306039/1		3,50	0,00	135.557,31
00093	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306040/1		28,62	0,00	135.585,93
00094	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306040/1		3,50	0,00	135.589,43
00095	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 309013/1		19,08	0,00	135.608,51
00096	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 309013/1		3,50	0,00	135.612,01
00097	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306041/1		19,08	0,00	135.631,09
00098	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306041/1		3,50	0,00	135.634,59
00099	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306043/1		28,62	0,00	135.663,21
00100	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306043/1		3,50	0,00	135.666,71
00101	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306045/1		3,50	0,00	135.670,21
00102	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306045/1		28,62	0,00	135.698,83
00103	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306046/1		3,50	0,00	135.702,33
00104	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306046/1		28,62	0,00	135.730,95
00105	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306047/1		28,62	0,00	135.759,57
00106	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306047/1		3,50	0,00	135.763,07
00107	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306048/1		28,62	0,00	135.791,69
00108	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306048/1		3,50	0,00	135.795,19
00109	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306049/1		28,62	0,00	135.823,81
00110	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306049/1		3,50	0,00	135.827,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				135.855,93
00111	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306050/1		28,62	0,00	135.855,93
00112	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306050/1		3,50	0,00	135.859,43
00113	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306051/1		125,00	0,00	135.984,43
00114	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306051/1		3,50	0,00	135.987,93
00115	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306051/1		47,39	0,00	136.035,32
00116	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306052/1		28,62	0,00	136.063,94
00117	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306052/1		3,50	0,00	136.067,44
00118	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306053/1		28,62	0,00	136.096,06
00119	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306053/1		3,50	0,00	136.099,56
00120	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306054/1		28,62	0,00	136.128,18
00121	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306054/1		3,50	0,00	136.131,68
00122	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306055/1		28,62	0,00	136.160,30
00123	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306055/1		3,50	0,00	136.163,80
00124	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306056/1		28,62	0,00	136.192,42
00125	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306056/1		3,50	0,00	136.195,92
00126	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306057/1		28,62	0,00	136.224,54
00127	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306057/1		3,50	0,00	136.228,04
00128	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306058/1		28,62	0,00	136.256,66
00129	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306058/1		3,50	0,00	136.260,16
00130	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306059/1		28,62	0,00	136.288,78
00131	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306059/1		3,50	0,00	136.292,28
00132	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306060/1		28,62	0,00	136.320,90
00133	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306060/1		3,50	0,00	136.324,40
00134	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 320026/1		605,00	0,00	136.929,40
00135	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 320026/1		379,33	0,00	137.308,73
00136	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 320029/1		2.487,84	0,00	139.796,57
00137	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 320029/1		41,40	0,00	139.837,97
00138	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 320031/1		890,64	0,00	140.728,61
00139	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306044/1		19,08	0,00	140.747,69
00140	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306044/1		3,50	0,00	140.751,19
00141	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306042/1		19,08	0,00	140.770,27
00142	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306042/1		3,50	0,00	140.773,77
00143	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306021/1		19,08	0,00	140.792,85
00144	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306021/1		3,50	0,00	140.796,35
00145	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306034/1		19,08	0,00	140.815,43
00146	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306034/1		3,50	0,00	140.818,93
00147	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306015/1		47,15	0,00	140.866,08
00148	27/03/2018	Receita Desc. Emp. 306015/1		3,50	0,00	140.869,58
00149	27/03/2018	Maria do Amparo F Santos	DESCON	0,00	22,58	140.847,00
00150	27/03/2018	Adriana Feitosa de Sa Moura	DESCON	0,00	22,58	140.824,42
00151	27/03/2018	Ana Alice de Sousa Gomes	DESCON	0,00	22,58	140.801,84
00152	27/03/2018	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento	DESCON	0,00	22,58	140.779,26
00153	27/03/2018	Antonio Luiz Fernandes de Sousa	DESCON	0,00	22,58	140.756,68
00154	27/03/2018	Crislany Ribeiro Lustosa	DESCON	0,00	22,58	140.734,10
00155	27/03/2018	Diana Barbosa	DESCON	0,00	22,58	140.711,52
00156	27/03/2018	Eliana Maria Soares Pereira	DESCON	0,00	22,58	140.688,94
00157	27/03/2018	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira	DESCON	0,00	22,58	140.666,36
00158	27/03/2018	Ercilane Marta Gonçalves	DESCON	0,00	22,58	140.643,78
00159	27/03/2018	Idalina Mendes da Rocha	DESCON	0,00	22,58	140.621,20
00160	27/03/2018	Inacia dos Santos Pimentel Rocha	DESCON	0,00	22,58	140.598,62
00161	27/03/2018	Irene Batista Vieira de Moura	DESCON	0,00	22,58	140.576,04
00162	27/03/2018	Jacirene Vieira da Silva Santos	DESCON	0,00	22,58	140.553,46
00163	27/03/2018	Jaqueline Ferreira Brito	DESCON	0,00	22,58	140.530,88
00164	27/03/2018	Lucimaura de Holanda Rocha de Carvalho	DESCON	0,00	22,58	140.508,30
00165	27/03/2018	Lusvania Pereira de Sousa Santos	DESCON	0,00	22,58	140.485,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				140.463,14
00166	27/03/2018	Marcia Luiza Barbosa	DESCON	0,00	22,58	140.463,14
00167	27/03/2018	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa	DESCON	0,00	22,58	140.440,56
00168	27/03/2018	Maria Zilmar de Sousa Silva	DESCON	0,00	22,58	140.417,98
00169	27/03/2018	Rosimere Ferreira da Costa	DESCON	0,00	22,58	140.395,40
00170	27/03/2018	Tatiana Maria da Silva	DESCON	0,00	22,58	140.372,82
00171	27/03/2018	Regina Lucia de Carvalho	DESCON	0,00	32,12	140.340,70
00172	27/03/2018	Andreia Matos	DESCON	0,00	32,12	140.308,58
00173	27/03/2018	Cristiane de Sousa Ribeiro	DESCON	0,00	32,12	140.276,46
00174	27/03/2018	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha	DESCON	0,00	32,12	140.244,34
00175	27/03/2018	Franceilde da Rocha Santos	DESCON	0,00	32,12	140.212,22
00176	27/03/2018	Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento	DESCON	0,00	32,12	140.180,10
00177	27/03/2018	Maria Diva Santos Lustosa	DESCON	0,00	32,12	140.147,98
00178	27/03/2018	Salvador Nascimento Silva	DESCON	0,00	32,12	140.115,86
00179	27/03/2018	Alzenete Cesar Barros	DESCON	0,00	32,12	140.083,74
00180	27/03/2018	Ana Paula da Silva Abreu	DESCON	0,00	32,12	140.051,62
00181	27/03/2018	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues	DESCON	0,00	32,12	140.019,50
00182	27/03/2018	Claudinete de Sousa Lima	DESCON	0,00	32,12	139.987,38
00183	27/03/2018	Francisca Maria Barroso de Sousa	DESCON	0,00	32,12	139.955,26
00184	27/03/2018	Iraildes Joaquina dos Santos	DESCON	0,00	32,12	139.923,14
00185	27/03/2018	Joselina Daria Maria da Conceição	DESCON	0,00	32,12	139.891,02
00186	27/03/2018	Julia Osorio Rodrigues de Sousa	DESCON	0,00	32,12	139.858,90
00187	27/03/2018	Lucivani Paulo do Vale Santos	DESCON	0,00	32,12	139.826,78
00188	27/03/2018	Marciana Reis de Carvalho	DESCON	0,00	32,12	139.794,66
00189	27/03/2018	Maria Ferreira da Costa	DESCON	0,00	32,12	139.762,54
00190	27/03/2018	Maria Teresa Silva de Sousa	DESCON	0,00	32,12	139.730,42
00191	27/03/2018	Valter Miranda Lima Vieira	DESCON	0,00	32,12	139.698,30
00192	27/03/2018	Heberte Nunes Lopes Reis	DESCON	0,00	32,12	139.666,18
00193	27/03/2018	Robert Shneider Alves Rocha	DESCON	0,00	32,12	139.634,06
00194	27/03/2018	Ana Tercya de Lavor Silva	DESCON	0,00	39,55	139.594,51
00195	27/03/2018	Elizete Custodio da Silva Delmiro	DESCON	0,00	39,55	139.554,96
00196	27/03/2018	Ernandes Lima Figueredo	DESCON	0,00	39,55	139.515,41
00197	27/03/2018	Fabiana Maria da Conceição Delfino	DESCON	0,00	39,55	139.475,86
00198	27/03/2018	Gracilio Moura Soares	DESCON	0,00	39,55	139.436,31
00199	27/03/2018	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa	DESCON	0,00	39,55	139.396,76
00200	27/03/2018	João Francisco Moreira Filho	DESCON	0,00	39,55	139.357,21
00201	27/03/2018	Roberto Carlos de Carvalho	DESCON	0,00	39,55	139.317,66
00202	27/03/2018	Francisco Abnag Guedes	DESCON	0,00	45,55	139.272,11
00203	27/03/2018	Joao Maurilio de Amorim	DESCON	0,00	50,65	139.221,46
00204	27/03/2018	Delmerson de Sousa Monteiro Veras	DESCON	0,00	93,50	139.127,96
00205	27/03/2018	Isacia de Carvalho Madeira Portela	DESCON	0,00	93,50	139.034,46
00206	27/03/2018	Maria do Espirito Santo de S.Moura	DESCON	0,00	93,50	138.940,96
00207	27/03/2018	Katharina Bezerra Dantas	DESCON	0,00	123,50	138.817,46
00208	27/03/2018	Jesus Agustin Abarca Marroquim	DESCON	0,00	175,89	138.641,57
00209	27/03/2018	FOLHA MEDICOS	DESCON	0,00	890,64	137.750,93
00210	27/03/2018	Regina Lucia de Carvalho		0,00	921,88	136.829,05
00211	27/03/2018	Andreia Matos		0,00	921,88	135.907,17
00212	27/03/2018	Cristiane de Sousa Ribeiro		0,00	921,88	134.985,29
00213	27/03/2018	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha		0,00	921,88	134.063,41
00214	27/03/2018	Franceilde da Rocha Santos		0,00	921,88	133.141,53
00215	27/03/2018	Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento		0,00	921,88	132.219,65
00216	27/03/2018	Maria Diva Santos Lustosa		0,00	921,88	131.297,77
00217	27/03/2018	Salvador Nascimento Silva		0,00	921,88	130.375,89
00218	27/03/2018	Alzenete Cesar Barros		0,00	921,88	129.454,01
00219	27/03/2018	Ana Paula da Silva Abreu		0,00	921,88	128.532,13
00220	27/03/2018	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues		0,00	921,88	127.610,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				126.688,37
00221	27/03/2018	Claudinete de Sousa Lima		0,00	921,88	126.688,37
00222	27/03/2018	Francisca Maria Barroso de Sousa		0,00	921,88	125.766,49
00223	27/03/2018	Iraildes Joaquina dos Santos		0,00	921,88	124.844,61
00224	27/03/2018	Joselina Daria Maria da Conceição		0,00	921,88	123.922,73
00225	27/03/2018	Julia Osorio Rodrigues de Sousa		0,00	921,88	123.000,85
00226	27/03/2018	Lucivani Paulo do Vale Santos		0,00	921,88	122.078,97
00227	27/03/2018	Marciana Reis de Carvalho		0,00	921,88	121.157,09
00228	27/03/2018	Maria Ferreira da Costa		0,00	921,88	120.235,21
00229	27/03/2018	Maria Teresa Silva de Sousa		0,00	921,88	119.313,33
00230	27/03/2018	Valter Miranda Lima Vieira		0,00	921,88	118.391,45
00231	27/03/2018	Heberte Nunes Lopes Reis		0,00	921,88	117.469,57
00232	27/03/2018	Robert Shneider Alves Rocha		0,00	921,88	116.547,69
00233	27/03/2018	Maria do Amparo F Santos		0,00	931,42	115.616,27
00234	27/03/2018	Adriana Feitosa de Sa Moura		0,00	931,42	114.684,85
00235	27/03/2018	Ana Alice de Sousa Gomes		0,00	931,42	113.753,43
00236	27/03/2018	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento		0,00	931,42	112.822,01
00237	27/03/2018	Antonio Luiz Fernandes de Sousa		0,00	931,42	111.890,59
00238	27/03/2018	Crislany Ribeiro Lustosa		0,00	931,42	110.959,17
00239	27/03/2018	Diana Barbosa		0,00	931,42	110.027,75
00240	27/03/2018	Eliana Maria Soares Pereira		0,00	931,42	109.096,33
00241	27/03/2018	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira		0,00	931,42	108.164,91
00242	27/03/2018	Ercilane Marta Gonçalves		0,00	931,42	107.233,49
00243	27/03/2018	Idalina Mendes da Rocha		0,00	931,42	106.302,07
00244	27/03/2018	Inacia dos Santos Pimentel Rocha		0,00	931,42	105.370,65
00245	27/03/2018	Irene Batista Vieira de Moura		0,00	931,42	104.439,23
00246	27/03/2018	Jacirene Vieira da Silva Santos		0,00	931,42	103.507,81
00247	27/03/2018	Jaqueline Ferreira Brito		0,00	931,42	102.576,39
00248	27/03/2018	Lucimaura de Holanda Rocha de Carvalho		0,00	931,42	101.644,97
00249	27/03/2018	Lusvania Pereira de Sousa Santos		0,00	931,42	100.713,55
00250	27/03/2018	Marcia Luiza Barbosa		0,00	931,42	99.782,13
00251	27/03/2018	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa		0,00	931,42	98.850,71
00252	27/03/2018	Maria Zilmar de Sousa Silva		0,00	931,42	97.919,29
00253	27/03/2018	Rosimere Ferreira da Costa		0,00	931,42	96.987,87
00254	27/03/2018	Tatiana Maria da Silva		0,00	931,42	96.056,45
00255	27/03/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	954,00	95.102,45
00256	27/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SA/	DESCON	0,00	984,33	94.118,12
00257	27/03/2018	Ana Tercya de Lavor Silva		0,00	1.162,15	92.955,97
00258	27/03/2018	Elizete Custodio da Silva Delmiro		0,00	1.162,15	91.793,82
00259	27/03/2018	Ernandes Lima Figueredo		0,00	1.162,15	90.631,67
00260	27/03/2018	Fabiana Maria da Conceição Delfino		0,00	1.162,15	89.469,52
00261	27/03/2018	Gracilio Moura Soares		0,00	1.162,15	88.307,37
00262	27/03/2018	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa		0,00	1.162,15	87.145,22
00263	27/03/2018	João Francisco Moreira Filho		0,00	1.162,15	85.983,07
00264	27/03/2018	Roberto Carlos de Carvalho		0,00	1.162,15	84.820,92
00265	27/03/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		0,00	1.204,98	83.615,94
00266	27/03/2018	Francisco Abnag Guedes		0,00	1.356,15	82.259,79
00267	27/03/2018	Joao Maurilio de Amorim		0,00	1.501,05	80.758,74
00268	27/03/2018	Delmerson de Sousa Monteiro Veras		0,00	1.706,50	79.052,24
00269	27/03/2018	Isacia de Carvalho Madeira Portela		0,00	1.706,50	77.345,74
00270	27/03/2018	Maria do Espirito Santo de S.Moura		0,00	1.706,50	75.639,24
00271	27/03/2018	Katharina Bezerra Dantas		0,00	2.276,50	73.362,74
00272	27/03/2018	Jesus Agustin Abarca Marroquim		0,00	2.324,11	71.038,63
00273	27/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-COMMISSIONADOS FM	DESCON	0,00	2.529,24	68.509,39
00274	27/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SA/		0,00	4.515,67	63.993,72
00275	27/03/2018	FOLHA MEDICOS		0,00	5.509,36	58.484,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DA CONTA CAIXA

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº de Oper.	Data	Histórico	Doc. de Sustentação	Débito	Crédito	Saldo Final
		Saldo Anterior				50.084,36
00276	27/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM		0,00	8.400,00	50.084,36
00277	27/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES		0,00	21.515,60	28.568,76
00278	27/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FM		0,00	28.568,76	0,00
		Saldo Seguinte				0,00

JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
 do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCM,
 cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 Dados: 2018.06.19 17:19:15 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
 PREFEITO MUNICIPAL
 305.213.193-15

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301001	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.01	2.510,18	2.510,18	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
301001	01/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.24	2.732,30	2.732,30	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301001	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	3.540,00	3.540,00	0,00	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
301001	01/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.24	8.115,00	8.115,00	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301002	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.58	5.000,00	5.000,00	0,00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
301002	01/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.24	2.939,16	2.939,16	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301002	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	3.750,00	3.750,00	0,00	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
301002	01/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.24	7.421,11	7.421,11	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301003	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	5.015,22	5.015,22	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301003	01/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.24	3.029,48	3.029,48	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301003	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.500,00	4.500,00	0,00	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
301003	01/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.31	920,00	920,00	0,00	Elma Pereira da Costa Ferreira
301004	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.24	4.224,76	4.224,76	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301004	01/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.30.07	1.420,00	1.420,00	0,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
301004	01/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.17	600,00	600,00	0,00	Rui Barros Martins
301005	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.48	67,84	67,84	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
301005	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.39	1.635,00	1.635,00	0,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
301005	01/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.302,97	5.302,97	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301005	01/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.31	480,00	480,00	0,00	Maria Leidiane de Sousa R da Silva
301006	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.58	3.200,00		3.200,00	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
301006	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.39	1.677,00	1.677,00	0,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
301006	01/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	4.534,92	4.534,92	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301007	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.58	3.297,32		3.297,32	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
301007	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	7.115,97	7.115,97	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301007	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Demerval de Sousa Pereira
301008	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.24	4.077,22	4.077,22	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301008	01/03/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.30.24	6.958,29	6.958,29	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301008	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Jonas Gonçalves de Moura
301009	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	2.602,52	2.602,52	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301009	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.604,26	6.604,26	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301009	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.39	219,32	219,32	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
301010	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	4.385,29	4.385,29	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301010	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	8.484,45	8.484,45	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301010	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Isabel Cristina Costa
301011	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Sandra Maria da Conceição
301011	01/03/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.30.24	3.525,34	3.525,34	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301011	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva
301012	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.17	185,00	185,00	0,00	Rui Barros Martins

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301012	01/03/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.30.24	7.830,83	7.830,83	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301012	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Claudiomarcio de Sousa Morais
301013	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.39	174,00		174,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
301013	01/03/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.30.24	5.358,08	5.358,08	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301013	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.59	174,60	174,60	0,00	BANCO DO BRASIL
301014	01/03/2018	02.12.01	10	2180	3.3.90.39.27	2.955,00	2.955,00	0,00	RAIMUNDO JOSE REIS REGO
301014	01/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	6.447,68	6.447,68	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301014	01/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL
301015	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.26	359,50	359,50	0,00	EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA
301015	01/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	9.552,70	9.552,70	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301015	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.59	106,70	106,70	0,00	BANCO DO BRASIL
301016	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.38	1.872,00	1.872,00	0,00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
301016	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.036,40	6.036,40	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301016	01/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.59	746,90	746,90	0,00	BANCO DO BRASIL
301017	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.39	3.124,00		3.124,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
301017	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.833,62	5.833,62	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301017	01/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.58	6.375,00		6.375,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS
301018	01/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.30.22	1.420,00		1.420,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
301018	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.39	1.118,50		1.118,50	ESTEVÃO & FILHO LTDA
301019	01/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.39.12	1.500,00	1.500,00	0,00	JEAN SABINO DE SOUSA
301020	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.44	5.840,00	5.840,00	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
301021	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.16	5.727,78	5.727,78	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
301022	01/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.39.44	6.578,90	6.578,90	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
301023	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.09	14.335,20	14.335,20	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
301023	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.33.02	4.170,36	4.170,36	0,00	ANGEL TUR-ANGELINE AGENCIA DE TURISMO LTDA
301024	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.36	7.143,60	7.143,60	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
301024	01/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.15	5.000,00	5.000,00	0,00	JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME
301025	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.36	8.521,68	8.521,68	0,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
301025	01/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.25	672,00	672,00	0,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
301026	01/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.05	820,00		820,00	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE
301026	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	2.595,75	2.595,75	0,00	ESTEVÃO & FILHO LTDA
301027	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.57	2.811,00	2.811,00	0,00	Walter Borges dos Santos
301028	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	2.646,00	2.646,00	0,00	ALEXANDRE ESTEVAO DOS SANTOS PEREIRA
301028	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.08	942,00	942,00	0,00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
301029	01/03/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.39.52	2.800,00	2.800,00	0,00	ANTONIO DE BRITO LOPES
301029	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.30	257,46		257,46	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
301030	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.202,00	3.202,00	0,00	ANTONIO PEREIRA DE SENE JUNIOR
301030	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.57	2.811,00	2.811,00	0,00	Walter Borges dos Santos

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301031	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.782,00	3.782,00	0,00	CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA
301031	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.33	1.618,00	1.618,00	0,00	Gonçalo Pessoa Nunes
301032	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.55	2.200,00	2.200,00	0,00	F.BARBOSA DE SOUSA MOTOCICLETAS-ME
301032	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	2.738,00	2.738,00	0,00	LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
301033	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.020,00	3.020,00	0,00	MARCOS VELOSO COELHO VIANA
301034	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.17	330,00	330,00	0,00	Erica Fernanda de Sousa
301035	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Janyelle Damascena de Oliveira
301036	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	400,00	400,00	0,00	Maria da Conceição de Lima Camarço
301037	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00		300,00	Clenilson Ferreira Dias
301037	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.36	5.130,00	5.130,00	0,00	2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR
301038	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	500,00	500,00	0,00	Maria Gildelia Gomes Rodrigues
301038	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.24	900,00	900,00	0,00	F S LAGES DE OLIVEIRA
301039	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Lineide de Lima Leal Camarço
301039	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.04	551,05	551,02	0,03	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
301040	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	300,00	300,00	0,00	Maria de Nazare Vieira Martiins
301040	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.29	1.027,88	1.027,88	0,00	ELETROBRAS
301041	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	400,00	400,00	0,00	Maria neilce de Carvalho Viana
301042	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Fabiana Pereira de França
301042	01/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.30.10	22.601,23		22.601,23	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP
301043	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Jose Martins Pereira
301043	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	170,00	170,00	0,00	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
301044	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Rozangela Gomes de Assis Silva
301044	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Raimunda Vieira de Carvalho
301045	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Inacia Ferreira da Silva Santos
301045	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.44	15.707,50	15.707,50	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
301046	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	250,00	250,00	0,00	Mariano Jose da Rocha Alves
301046	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.24	5.910,00	5.910,00	0,00	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
301047	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Elias de Sousa Carvalho
301047	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.59	67,90	67,90	0,00	BANCO DO BRASIL
301048	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	350,00	350,00	0,00	Maria da Conceição de Sousa e Silva
301048	01/03/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.39.59	48,50	48,50	0,00	BANCO DO BRASIL
301049	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	250,00	250,00	0,00	Maria Aparecida Dias da Costa
301049	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.59	103,80	103,80	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301050	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria Marcinete de Sousa
301050	01/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.39.59	43,25	43,25	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301051	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	350,00	350,00	0,00	Iolita Maria de Sousa Moura
301051	01/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.59	68,23	68,23	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301052	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Rosa Maria do N. Cunha

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301052	01/03/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.36.06	600,00		600,00	Raimundo Rocha Batista
301053	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Rosimeire Ribeiro Amorim Nascimento
301053	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.55	5.500,00		5.500,00	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
301054	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	600,00	600,00	0,00	Carlos Eduardo da Silva Alvarenga
301054	01/03/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.51	2.128,16	2.128,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
301055	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Francisco de Assis Batista Sousa
301055	01/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.17	72,00	72,00	0,00	FRANCISCO DE SOUSA NETO
301056	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00		400,00	Maria Raimunda da Silva Alvarenga
301057	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	680,00	680,00	0,00	Adevaldo Caetano de Moura Santos
301058	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	200,00	200,00	0,00	Ana Vitoria de Sousa Osorio
301059	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	350,00	350,00	0,00	Islandia dos Santos Rocha
301060	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.20	340,00	340,00	0,00	Maria Aparecida Soares Ferreira
301061	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Candida dos Santos Fontes Nascimento
301062	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Ana Maria Santos Moura
301063	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Rita Fernandes de A. Borges
301064	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Claudinete Alves da Silva
301065	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	500,00	500,00	0,00	Jose Espedito Vieira da Silva Neto
301066	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.15	550,00	550,00	0,00	Havenne Parecida Gomes
301067	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Francisca da Cruz Borges Moura
301068	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Ana Maria da Silva Sousa
301069	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.58	6.375,00		6.375,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS
301070	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.22	390,00		390,00	Albertino Vieira Gomes
301071	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.615,80	4.615,80	0,00	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
301072	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	1.370,00	1.370,00	0,00	Mauri dos Santos Barros
301073	01/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Jurandir Melo Estevo
301074	01/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Cassandra Yara Lopes Barroso
301075	01/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Francineide Francisca Pacheco
301076	01/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Ivanilton José de Sousa
301077	01/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.30	1.500,00	1.500,00	0,00	Jefferson Luis Gomes Barbosa e Sousa
301078	01/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Lais Patricia Viana de Carvalho
301079	01/03/2018	02.03.10	04	2031	3.3.90.14.01	510,00	510,00	0,00	José Nunes Lopes Junior
301080	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	70,24	70,24	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301081	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.29	31,22	31,22	0,00	ELETROBRAS
301082	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.29	675,48	675,48	0,00	ELETROBRAS
301083	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.29	30,63	30,63	0,00	ELETROBRAS
301084	01/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.30	240,69	240,69	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301085	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	110,31	110,31	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301086	01/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.30	217,26	217,26	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301087	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	67,74	67,74	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301088	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	45,37	45,37	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301089	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	64,91	64,91	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301090	01/03/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.39.30	52,04	52,04	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301091	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	45,81	45,81	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301092	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	59,29	59,29	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301093	01/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.30	105,25	105,25	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301094	01/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.30	105,09	105,09	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301095	01/03/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.39.30	101,05	101,05	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301096	01/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.30	105,48	105,48	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301097	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Bruna Raphaela Holanda de Carvalho
301098	01/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	900,00	900,00	0,00	Jose Raimundo de Sá Lopes
301099	01/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	Genaldo Rodrigues Borges
301100	01/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Adriano Ferreira Costa dos Santos
301101	01/03/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.39.33	10.412,50	10.412,50	0,00	SIM COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA
301102	01/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.12	15.050,00	15.050,00	0,00	SANTA ROSA LTDA
301103	01/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.19	1.692,00	1.692,00	0,00	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
301104	01/03/2018	02.01.50	04	2015	3.3.90.39.68	1.800,00	1.800,00	0,00	A B S SOUSA & A C SOARES LTDA
301105	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	101,05	101,05	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301106	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	56,85	56,85	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301107	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	101,05	101,05	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301108	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	101,05	101,05	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301109	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.92.39	108,02	108,02	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301110	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	422,39	422,39	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301111	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	63,31	63,31	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301112	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	115,00	115,00	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301113	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	14,00	14,00	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301114	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	43,65	43,65	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301115	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	110,31	110,31	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301116	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	43,65	43,65	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301117	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	43,65	43,65	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301118	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	245,63	245,63	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301119	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	352,67	352,67	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301120	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	43,79	43,79	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301121	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	105,25	105,25	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301122	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	127,25	127,25	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301123	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	14,02	14,02	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301124	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	Juracy Pereira de Macedo

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
301125	01/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.14	774,20	774,20	0,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
301130	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	854,70	854,70	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301131	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	76,60	76,60	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301132	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	2.009,84	2.009,84	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301133	01/03/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.59	147,95	147,95	0,00	BANCO DO BRASIL
301134	01/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.11	429,00	429,00	0,00	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
302001	02/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.01	2.707,63	2.707,63	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
302001	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.14	150,00	150,00	0,00	Maria da Conceição Sousa
302001	02/03/2018	02.09.02	12	2203	4.4.90.52.05	1.318,00		1.318,00	J.R.D. BRANDÃO
302002	02/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.05	1.751,99		1.751,99	RUBENS ALENCAR
302002	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	Lia Raquel Sousa Rabelo
302002	02/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.13.02	241.160,71	241.160,71	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
302003	02/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.05	1.445,01		1.445,01	RUBENS ALENCAR
302003	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Salma Liane Cavalcante de Deus
302004	02/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.25	4.000,50	4.000,50	0,00	MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES
302004	02/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Luiz Ricardo Quaresma Lura
302005	02/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.14	2.500,00	2.500,00	0,00	Francisco de Assis dos Santos Osorio
302005	02/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Alex Junior de Sousa Carvalho
302006	02/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.36.33	2.870,00	2.870,00	0,00	Danilo Rodrigues Martins
302006	02/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Janaina dos Santos Silva
302007	02/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.55	4.500,00	4.500,00	0,00	DANIEL RODRIGUES MARTINS ME
302007	02/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Nayara Rego Barbosa
302008	02/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.55	785,00	785,00	0,00	ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA NETO
302008	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.07	600,00	600,00	0,00	Danielle Rosane da Silva Leal
302009	02/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Delmerson de Sousa Monteiro Veras
302009	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.07	600,00	600,00	0,00	Joicy Lorena Lusrosa Amorim
302010	02/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Raimunda Vieira de Carvalho
302010	02/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Edivan Meneses de Sousa
302011	02/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.05	1.751,99	1.751,99	0,00	RUBENS ALENCAR
302011	02/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Diego Michel Coelho Vieira
302012	02/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.05	1.445,01	1.445,01	0,00	RUBENS ALENCAR
302012	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Regiel Gonçalves da Silva
302013	02/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Rayla Fernanda Veras Lima Gomes da Silva
302013	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Cicero Sena
302014	02/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.27	2.000,00	2.000,00	0,00	Luis Alves dos Santos Júnior
302014	02/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.05	9.210,90		9.210,90	J.R.D. BRANDÃO
302015	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
302015	02/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.29	1.288,71		1.288,71	ELETROBRAS

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
302016	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	Creuza Maria Delmiro Ferreira
302016	02/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.13.02	103.885,11	103.885,11	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
302017	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	Hailton Ferreira de Carvalho
302018	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.14	300,00	300,00	0,00	João Ferreira Lustosa
302019	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	Evaiston Rodrigues de Sousa Leite
302020	02/03/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.22	475,00	475,00	0,00	Maria Medianeira dos Santos
302021	02/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.22	275,00	275,00	0,00	Francineide Mendes Queiroz
302022	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Rayssa Maria da Silva Viana
302023	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Maria da solidade Martins ferreira
302024	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Adylla Jessica de Araujo Brito
302025	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Agivaldo da Silva Sousa
302026	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.24	1.126,76	1.126,76	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
302026	02/03/2018	02.09.01	12	1204	3.3.90.30.01	5.998,47	5.998,47	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
302027	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.24	1.967,59	1.967,59	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
302027	02/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	5.499,56	5.499,56	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
302028	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.24	1.682,88	1.682,88	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
302028	02/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	4.823,67	4.823,67	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
302029	02/03/2018	02.13.01	08	2150	4.4.90.52.24	123,39	123,39	0,00	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
302029	02/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	500,00	500,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
302030	02/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	2.400,00	2.400,00	0,00	Angela Maria Bezerra Neta
302030	02/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.55	1.500,00	1.500,00	0,00	EDNA ALVES MORAIS DA SILVA
302031	02/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.55	2.500,00	2.500,00	0,00	CARLA VITORIA DA SILVA LEAL
302031	02/03/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.39.44	2.104,20	2.104,20	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
302032	02/03/2018	02.14.00	18	2480	3.3.90.39.55	2.000,00	2.000,00	0,00	WELLCY VINICIUS PACHECO GONZAGA
302032	02/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.44	4.982,40	4.982,40	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
302033	02/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.44	5.581,10	5.581,10	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
302033	02/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.55	2.300,00	2.300,00	0,00	Paulo Jose de Meneses Junior ME
302034	02/03/2018	02.08.00	26	2610	3.3.90.39.55	2.000,00	2.000,00	0,00	MARIA EUMILENE PIMENTEL
302034	02/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.30.16	6.053,90	6.053,90	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
302035	02/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.16	447,00	447,00	0,00	ARTEMISIA MARIA GUEDES
302035	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.59	38,80	38,80	0,00	BANCO DO BRASIL
302036	02/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.14	400,00		400,00	Diocese de Oeiras
302036	02/03/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL
302037	02/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.24	7.660,30		7.660,30	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
302037	02/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.58	6.275,00		6.275,00	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS
302038	02/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.255,60	4.255,60	0,00	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
302039	02/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.14	865,20	865,20	0,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
302040	02/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.14	260,00	260,00	0,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
302041	02/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	230,63	230,63	0,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
302042	02/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	5.684,80	5.684,80	0,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
302043	02/03/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Heloisa Helena da Cunha Barbosa
302044	02/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.01	260,00	260,00	0,00	FABIO VIEIRA DA SILVA
302045	02/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	450,00	450,00	0,00	Carlos Augusto Queiroz Lima
302046	02/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.29	65,03	65,03	0,00	ELETROBRAS
302047	02/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Conceição de M do Nascimento Ferreira
302048	02/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Maria Zilma Bezerra da Silva
302049	02/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	340,00	340,00	0,00	Gustavo Viana Rego
302050	02/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.39.13	1.500,00	1.500,00	0,00	ANTONIO CICERO FERREIRA MOREIRA
302051	02/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.25	3.739,80	3.739,80	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
302052	02/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.33	130,00	130,00	0,00	Alcione Ferreira Fautino
302053	02/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Gisualdo dos Santos Brito
302054	02/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho
302055	02/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Maria do Rosario Pereira e Silva
302056	02/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	43,77	43,77	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
302057	02/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	27,99	27,99	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
302058	02/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.50	240,00	240,00	0,00	E.SOARES DE SOUSA SERVIÇOS LTDA
302059	02/03/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.59	213,40	213,40	0,00	BANCO DO BRASIL
302060	02/03/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL
302061	02/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	15.582,14	15.582,14	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
302062	02/03/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.13.02	68.311,03	68.311,03	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
302063	02/03/2018	02.19.02	17	2451	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE
303001	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.155,00	1.155,00	0,00	Acilino Jose de Barros
303002	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.675,00	3.675,00	0,00	Adao Alberto Feitosa Macedo
303003	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	924,00	924,00	0,00	Adriano Batista da Silva
303004	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.597,00	3.597,00	0,00	Anderson Barbosa Dantas
303005	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	240,00	240,00	0,00	Anfrísio Ribeiro Nunes
303006	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.914,00	1.914,00	0,00	Antonio da Silva
303007	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.881,00	1.881,00	0,00	Antonio Paulo Filho
303008	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.640,00	2.640,00	0,00	Celso Daniel de Sousa
303009	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	924,00	924,00	0,00	Cicero da Silva N. Neto
303010	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	600,00	600,00	0,00	Edinaldo Marcos de H. Rocha
303011	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.312,50	1.312,50	0,00	Edivaldo Ferreira da Silva
303012	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.387,50	1.387,50	0,00	Erivelto Jose de Barros
303013	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.980,00	1.980,00	0,00	Fabrcio Gomes de Oliveira
303014	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.452,00	1.452,00	0,00	Evangelista Vieira Silva
303015	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.887,50	2.887,50	0,00	Francelio Alves Feitosa

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
303016	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.232,00	1.232,00	0,00	Francione de Sousa Silva
303017	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.800,00	1.800,00	0,00	Francisco Antonio Alves da Silva
303018	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.630,00	3.630,00	0,00	Francisco Barbosa de Holanda
303019	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.927,00	3.927,00	0,00	Francisco da Chagas Rodrigues de Sousa Junior
303020	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	825,00	825,00	0,00	Francisco de Assis de Araujo
303021	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.178,00	2.178,00	0,00	Francisco de Assis Fontes da Silva
303022	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	432,00	432,00	0,00	Francisco de Assis Vieira
303023	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.244,00	2.244,00	0,00	Francisco Moura da Silva
303024	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.400,00	2.400,00	0,00	Francisco R. do Nascimento
303025	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.320,00	1.320,00	0,00	Gerson Carlos Ferreira da Silva
303026	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.904,00	2.904,00	0,00	Italo Honner dos F. Sousa
303027	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	288,00	288,00	0,00	Jandson Borges dos Santos Silva
303028	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.056,00	1.056,00	0,00	João Alves da Silva
303029	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.254,00	1.254,00	0,00	Joaquim Rocha Pita e Filho
303030	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.737,50	2.737,50	0,00	Jose Antonio Leal Pinheiro
303031	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.079,00	2.079,00	0,00	Jose Francisco da Silva Oliveira
303032	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.551,00	1.551,00	0,00	Jose Filho de Sousa
303033	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.650,00	1.650,00	0,00	Jose Francisco da Silva
303034	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.232,00	1.232,00	0,00	Jose Francisco de Lima
303035	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.211,00	2.211,00	0,00	Jose Jeovan Fontes
303036	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.584,00	1.584,00	0,00	Jose Nascimento de Barros
303037	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.683,00	1.683,00	0,00	Jose Wilson de Paula Oliveira
303038	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.155,00	1.155,00	0,00	Lourimar Barbosa de Barros
303039	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.320,00	1.320,00	0,00	Lourimar de Sousa Barreto
303040	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.475,00	2.475,00	0,00	Luis Carlos de Moura Araujo
303041	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.584,00	1.584,00	0,00	Luiz de Carvalho
303042	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	3.675,00	3.675,00	0,00	Manoel A velino da S. Sobrinho
303043	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.244,00	2.244,00	0,00	Marciel Fernando Lopes
303044	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.387,50	1.387,50	0,00	Maria Alice de Barros
303045	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.485,00	1.485,00	0,00	Pedro Alves dos Santos
303046	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	4.050,00	4.050,00	0,00	Pedro Vieira de Oliveira Junior
303047	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	336,00	336,00	0,00	Raimundo Batista da Silva Neto
303048	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	990,00	990,00	0,00	Raimundo Jose Barreto
303049	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.155,00	1.155,00	0,00	Raimundo N.B. de Sousa
303050	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	4.462,50	4.462,50	0,00	Raimundo Nonato Rosado Junior
303051	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.871,00	2.871,00	0,00	Raimundo P. de Oliveira
303052	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.848,00	1.848,00	0,00	Rodrigo Vieira de Sá
303053	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.023,00	1.023,00	0,00	Teresinha Barbosa de Meneses Lima

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
303054	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.980,00	1.980,00	0,00	Samuel do Espirito santo Gonzaga
303055	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	240,00	240,00	0,00	Vanessa Gonçalves G da Silva
303056	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.023,00	1.023,00	0,00	Walterbasse Moreira da Silva
303057	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.650,00	1.650,00	0,00	Francisco Heverlon da Silva Sousa
303058	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	1.551,00	1.551,00	0,00	Joaquim Alves de Carvalho
303059	03/03/2018	02.09.02	12	1207	3.3.90.36.33	2.112,00	2.112,00	0,00	Fernando W. Alves da Silva
305001	05/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	2.574,00	2.574,00	0,00	FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
305001	05/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.40	180,00	180,00	0,00	Marcos Antonio da Silva Bruno
305002	05/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.52	3.608,00	3.608,00	0,00	Edvar Lopes da Silva
305002	05/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.40	120,00	120,00	0,00	Fabia Silvia da Silva
305003	05/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.40	120,00	120,00	0,00	Garcilene Alves Fontes Santos
305004	05/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Francisca Thamiris da Silva Gonçalves
305005	05/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	ELZA MARIA DE SOUZA NUNES DE ALMEIDA ALVES
305006	05/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.25	955,00	955,00	0,00	EDSON MARTINS LEAL MEE
305006	05/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.30.01	2.001,69	2.001,69	0,00	POSTO MOCHA LTDA
305007	05/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	4.000,00	4.000,00	0,00	Jofferson de Almeida Carvalho
305007	05/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	2.500,00	2.500,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
305008	05/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	240,00	240,00	0,00	Jose Francisco Brandao de Sousa
305008	05/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.39	160,00		160,00	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
305009	05/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Jose Costa e Silva
305009	05/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.07	4.761,00		4.761,00	MUNICIPIO DE OEIRAS
305010	05/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	750,00	750,00	0,00	Gilvan Ferreira Lima
305011	05/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	80,00	80,00	0,00	Francisco de Assis Felipe de Melo
305012	05/03/2018	02.14.00	18	2480	3.3.90.30.31	18.581,70	10.000,00	8.581,70	MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES
305013	05/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.25	1.356,05	1.356,05	0,00	M O GALVÃO ATACADISTA LTDA
305014	05/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.33	1.220,00	1.220,00	0,00	Weberson Soares da Silva
305015	05/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	2.740,00	2.740,00	0,00	EDSON MARTINS LEAL MEE
305016	05/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.17	500,00	500,00	0,00	Juarez Barbosa da Rocha
305017	05/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.40	160,00	160,00	0,00	Fabia Silvia da Silva
305018	05/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.44	424,00	424,00	0,00	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP
305019	05/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	250,00	250,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
305020	05/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.14	1.479,50	1.479,50	0,00	Maria Vera da Silva Lima
305021	05/03/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.36.14	788,00	788,00	0,00	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes
305022	05/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	João Hipolito da Silva Reis
305023	05/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite
305024	05/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.36.14	900,00	900,00	0,00	Maria dos Remedios Moura Sousa
305025	05/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.14	1.200,00	1.200,00	0,00	Rodolfo Ferraz Rego
305026	05/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.14	1.000,00	1.000,00	0,00	Irmina Clementina Martins Mendes

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
305027	05/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.29	34.508,88	34.508,88	0,00	ELETROBRAS
305028	05/03/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.39.39	2.500,00		2.500,00	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI
305029	05/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	José de Ribamar Silva
305030	05/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	874,54	874,54	0,00	Gilvan Ferreira Lima
305031	05/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	13.523,74	13.523,74	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
305032	05/03/2018	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	51.086,24	51.086,24	0,00	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
305033	05/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	25.243,97	25.243,97	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
305034	05/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	76,60		76,60	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
305035	05/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.59	163,10	163,10	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
305036	05/03/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.59	19,40	19,40	0,00	BANCO DO BRASIL
306001	06/03/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.51	1.802,16	1.802,16	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
306001	06/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Julyana Caroline dos Santos Silva
306002	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Delmerson de Sousa Monteiro Veras
306002	06/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Francisco Daniel R. Costa
306003	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Isacia de Carvalho Madeira Portela
306003	06/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.07	881,16		881,16	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
306004	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Amparo F Santos
306004	06/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.07	2.920,85		2.920,85	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
306005	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Maria do Espirito Santo de S.Moura
306005	06/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.30.07	9.587,68		9.587,68	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
306006	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Regina Lucia de Carvalho
306006	06/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Cristina Nunes Carneiro Santos
306007	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Ana Tercya de Lavor Silva
306007	06/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.17	100,00	100,00	0,00	Danilo Sousa de Moura Fe
306007	06/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.39	1.720,00	1.720,00	0,00	DANTAS E BARROS LTDA
306008	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Elizete Custodio da Silva Delmiro
306008	06/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Jose Roberto da Silva
306008	06/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Maria Rejane Barbosa de Carvalho Silva
306009	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Ernandes Lima Figueredo
306009	06/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	3.180,00	3.180,00	0,00	DANIEL LEAL AVELINO
306010	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Fabiana Maria da Conceição Delfino
306010	06/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	120,00	120,00	0,00	Erica Fernanda de Sousa
306011	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.401,70	1.401,70	0,00	Francisco Abnag Guedes
306011	06/03/2018	02.08.00	26	2610	3.3.90.39.55	4.400,00	4.400,00	0,00	ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME
306012	06/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.32.04	7.848,50	7.848,50	0,00	OSMARILDO L BARROS MEE
306012	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Gracilio Moura Soares
306013	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
306014	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	João Francisco Moreira Filho

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
306015	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.551,70	1.551,70	0,00	Joao Maurilio de Amorim
306016	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.04.01	1.201,70	1.201,70	0,00	Roberto Carlos de Carvalho
306017	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Adriana Feitosa de Sa Moura
306018	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ana Alice de Sousa Gomes
306019	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
306020	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Andreia Matos
306021	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
306022	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Crislany Ribeiro Lustosa
306023	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Cristiane de Sousa Ribeiro
306024	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Diana Barbosa
306025	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliana Maria Soares Pereira
306026	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha
306027	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
306028	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ercilane Marta Gonçalves
306029	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Franceilde da Rocha Santos
306030	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Idalina Mendes da Rocha
306031	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
306032	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Irene Batista Vieira de Moura
306033	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento
306034	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Jacirene Vieira da Silva Santos
306035	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jaqueline Ferreira Brito
306036	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Katharina Bezerra Dantas
306037	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucimaura de Holanda Rocha de Carvalho
306038	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lusvania Pereira de Sousa Santos
306039	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marcia Luiza Barbosa
306040	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Diva Santos Lustosa
306041	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Zilmar de Sousa Silva
306042	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosimere Ferreira da Costa
306043	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Salvador Nascimento Silva
306044	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Tatiana Maria da Silva
306045	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alzenete Cesar Barros
306046	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Ana Paula da Silva Abreu
306047	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
306048	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Claudinete de Sousa Lima
306049	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Francisca Maria Barroso de Sousa
306050	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Iraildes Joaquina dos Santos
306051	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.30	2.500,00	2.500,00	0,00	Jesus Agustin Abarca Marroquim
306052	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Joselina Daria Maria da Conceição

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
306053	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Julia Osorio Rodrigues de Sousa
306054	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Lucivani Paulo do Vale Santos
306055	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Marciana Reis de Carvalho
306056	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Maria Ferreira da Costa
306057	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Maria Teresa Silva de Sousa
306058	06/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.36.06	954,00	954,00	0,00	Valter Miranda Lima Vieira
306059	06/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Heberte Nunes Lopes Reis
306060	06/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Robert Shneider Alves Rocha
306061	06/03/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.39.33	1.700,00		1.700,00	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME
306062	06/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.31	140,00	140,00	0,00	EXTINGAS COMERCIO I SERVIÇOS LTDA
306063	06/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	101,05	101,05	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
306064	06/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.30	101,05	101,05	0,00	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
306065	06/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.59	154,45	154,45	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
307001	07/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.16	1.035,00	1.035,00	0,00	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA
307002	07/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.39	2.025,00	2.025,00	0,00	EDSON MARTINS LEAL MEE
307003	07/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	600,00	600,00	0,00	Jose Maria Vieira de Sá
307004	07/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	454,00	454,00	0,00	Lyvio Ataniel Alves Rodrigues de Sousa
307005	07/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	2.612,00	2.612,00	0,00	EDSON MARTINS LEAL MEE
307006	07/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.39	4.320,00	4.320,00	0,00	EDSON MARTINS LEAL MEE
307007	07/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	290,00	290,00	0,00	CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE
307008	07/03/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	3.675,00	3.675,00	0,00	Aldemar Feitosa Macedo
307009	07/03/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.650,00	1.650,00	0,00	Ednalva Maria da S. e Santos
307010	07/03/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.320,00	1.320,00	0,00	Expedito Lopes de Carvalho
307011	07/03/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.452,00	1.452,00	0,00	Iranilson Chagas de Sousa
307012	07/03/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.575,00	1.575,00	0,00	João da Cruz da Silva
307013	07/03/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.320,00	1.320,00	0,00	Juraci Alves da Silva
307014	07/03/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.386,00	1.386,00	0,00	Ornaldo Ferreira dos Santos
307015	07/03/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.980,00	1.980,00	0,00	Paulo Jorge de Sousa Carvalho
307016	07/03/2018	02.09.01	12	2248	3.3.90.36.33	1.056,00	1.056,00	0,00	Santil Leal da Rocha
308001	08/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.30.01	1.500,59	1.500,59	0,00	POSTO MOCHA LTDA
308001	08/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.700,00	1.700,00	0,00	Nayara de Oliveira Lima
308002	08/03/2018	02.12.01	10	2190	3.3.90.30.01	1.300,13	1.300,13	0,00	POSTO MOCHA LTDA
308002	08/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.14	3.000,00	3.000,00	0,00	Francisco de Assis dos Santos Osorio
308003	08/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.01	4.200,00	4.200,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
308003	08/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.30.14	853,50	853,50	0,00	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME
308004	08/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.01	1.500,00	1.500,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
308004	08/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	2.800,00	2.800,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
308005	08/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.01	2.000,00	2.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
308006	08/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.01	3.500,43	3.500,43	0,00	POSTO MOCHA LTDA
308007	08/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.01	8.900,00	8.900,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
308008	08/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	216,00	216,00	0,00	Daniela Lima de Sousa Monteiro
308008	08/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.17	4.980,00		4.980,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
308009	08/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Gisualdo dos Santos Brito
308010	08/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Almerinda Cavalcante Mota
308011	08/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Dennys Barreto Perez
308012	08/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	700,00	700,00	0,00	Patricia Fernandez Garcia
308013	08/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	2.000,00	2.000,00	0,00	Ana Victoria Iglesias Candelaria
308014	08/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.14	1.448,00	1.448,00	0,00	Marcos Antonio Carvalho de Amorim
308015	08/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.91.51	30.000,00	30.000,00	0,00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
308016	08/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.90	1.000,00	1.000,00	0,00	O DIA RADIO E TELEVISAO DO PI LTDA
308017	08/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.68	1.127,00	1.127,00	0,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
308018	08/03/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.68	4.214,00	4.214,00	0,00	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
309001	09/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Benedito Batista da Costa
309001	09/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	2.800,00		2.800,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309001	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	7.164,35	7.164,35	0,00	SOTREQ S/A
309001	09/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309002	09/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.32.05	3.025,00	3.025,00	0,00	OSMARILDO L BARROS MEE
309002	09/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento
309002	09/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	2.500,00		2.500,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309002	09/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309003	09/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Francisco Ferreira da Costa
309003	09/03/2018	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.18	680,00	680,00	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
309004	09/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Luis Claudio de Moraes Sousa
309004	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.26	1.809,89	1.809,89	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
309005	09/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Gilberto da Silva Vieira
309005	09/03/2018	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.22	698,75	698,75	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
309006	09/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	75,00	75,00	0,00	Joana Dar'c de Carvalho Sousa
309006	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.26	1.982,60	1.982,60	0,00	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
309007	09/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.32.04	17.200,00		17.200,00	OSMARILDO L BARROS MEE
309007	09/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.01	496,00	496,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309008	09/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.38	2.180,00	2.180,00	0,00	IVALDO SOUSA CARVALHO ME
309008	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.25	3.941,20	3.941,20	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
309009	09/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.30	6.350,00	6.350,00	0,00	João Paulo da Silva Batista
309009	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.25	3.880,70	3.880,70	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
309010	09/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Teresinha Feitosa de Sá
309010	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.25	3.925,20	3.925,20	0,00	MARCIO VINICIO R. ALVES

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
309011	09/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Vanusia Veloso da Costa
309011	09/03/2018	02.08.00	15	1320	4.4.90.51.91	322.822,17	322.822,17	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
309012	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.55	2.200,00		2.200,00	F.BARBOSA DE SOUSA MOTOCICLETAS-ME
309012	09/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.14.01	170,00	170,00	0,00	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
309013	09/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.39.48	19.456,50		19.456,50	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
309013	09/03/2018	02.12.01	10	2160	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
309014	09/03/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309015	09/03/2018	02.09.01	12	1204	3.3.90.30.01	5.750,00	5.750,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309016	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	10.000,00	10.000,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309017	09/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.30.01	1.858,44	1.858,44	0,00	POSTO MOCHA LTDA
309018	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.500,00	2.500,00	0,00	Jose Augusto de Sá Lopes
309019	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.500,00	2.500,00	0,00	Joel Campos Neto
309020	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.000,00	2.000,00	0,00	Raimundo Nogueira de Sa Filho
309021	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	1.800,00	1.800,00	0,00	Hugo de Araujo Costa Coelho
309022	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	1.980,00	1.980,00	0,00	Marcelo Henrique de Carvalho Borges
309023	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.30	2.800,00	2.800,00	0,00	Stephen Klerysson Torres da Silva
309024	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.330,00	1.330,00	0,00	Benedito Moreira Lima Filho
309025	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	216,00		216,00	Daniela Lima de Sousa Monteiro
309026	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.470,00		2.470,00	Delmaia dos Santos Brito
309027	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.100,00		2.100,00	Evaldo de Sousa
309028	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.160,00	1.160,00	0,00	Durval dos Santos Brito
309029	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.055,00		2.055,00	Eliomarda Cruz Queiroz
309030	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	1.290,00	1.290,00	0,00	Francisco M dos Santos Brito
309031	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.830,00	2.830,00	0,00	Francimario da Costa Vieira
309032	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.100,00	2.100,00	0,00	Julimar Mendes de Queiroz
309033	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.121,00	2.121,00	0,00	Joao Evangelista de Sousa
309034	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	8.460,80	8.460,80	0,00	ROSIENE C DE CARVALHO ME
309035	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.17	492,00	492,00	0,00	CLEMICE MARIA BORGES SILVA-ME
309036	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.17	1.024,00	1.024,00	0,00	CLEMICE MARIA BORGES SILVA-ME
309037	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.100,00	2.100,00	0,00	Evaldo de Sousa
309038	09/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.055,00	2.055,00	0,00	Eliomarda Cruz Queiroz
309039	09/03/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.39.17	5.180,00	5.180,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
309040	09/03/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.30.25	4.980,00		4.980,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
309041	09/03/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.44	2.050,00	2.050,00	0,00	FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA
309042	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.17	3.260,00	3.260,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
309043	09/03/2018	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.18	562,00		562,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
309044	09/03/2018	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.18	7.980,00		7.980,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
309045	09/03/2018	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.18	665,20		665,20	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
309046	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.55	1.500,00	1.500,00	0,00	CICERO RODRIGUES RIBEIRO
309047	09/03/2018	02.03.10	04	2031	3.3.90.14.01	510,00	510,00	0,00	José Nunes Lopes Junior
309048	09/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.91.05	2.000,00		2.000,00	Maria Medianeira Dantas
309049	09/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	530,00	530,00	0,00	Jose Raimundo de Sá Lopes
309050	09/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	480,00	480,00	0,00	Genaldo Rodrigues Borges
309051	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Felipe Antonio Santos Pereira
309052	09/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Helen Deniele Alves Cassiano da Silva
309053	09/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Marcilene Ferreira da Silva
309054	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	600,00	600,00	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309055	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Maria Raimunda da Silva Alvarenga
309056	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Antonio Pereira da Silva Filho
309057	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	240,00	240,00	0,00	Juracy Pereira de Macedo
309058	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	484,00	484,00	0,00	Raimundo Nonato G. Saraiva
309059	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Jailson Pimentel dos Santos
309060	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Joao Barbosa Araujo
309061	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	João Neto Sobrinho
309062	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Joel Gerson De Alencar
309063	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
309064	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jose de Arimateia da Silva
309065	09/03/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Jose Zeno de Carvalho Rocha
309066	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
309067	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Juscelino Ferreira de Sousa
309068	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	Juçandra Saldanha Marques
309069	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	788,00	788,00	0,00	Laercio Lima
309070	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Leonardo Celestino da Cruz
309071	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Luis Viana Santos Filho
309072	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Luiz de Sousa Carvalho
309073	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Luiz Ronaldo de Sousa
309074	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Manoel de Oliveira Silva
309075	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Manoel Ferreira Lima
309076	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Marcos Antonio da Silva Sa
309077	09/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
309078	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria Raimunda Oliveira Santos
309079	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	700,00	700,00	0,00	Mauro Sergio de Sousa
309080	09/03/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Natanielle Sesario de Sousa
309081	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Norma Ines de Sousa
309082	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Paulo Afonso da Costa Martins
309083	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Pedro Alcantra de Araujo

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
309084	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Raimundo Batista de Sousa
309085	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Raimundo Pereira da Costa
309086	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	980,00	980,00	0,00	Reginaldo da Silva do Nascimento
309087	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Reginaldo Pereira Martins
309088	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Rosa Vieira Barbosa
309089	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Vitoria Amelia de Araujo Sousa
309090	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Zildete Pereira da Silva
309091	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Zita Maria dos Santos Pereira
309092	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Abdias Rodrigues dos Reis
309093	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Ailton Ferreira de Carvalho
309094	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Alcione Rocha da Silva
309095	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Aldeci Viana de Souza
309096	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	350,00	350,00	0,00	Amado de Sousa Figueredo
309097	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	370,00	370,00	0,00	Andreia Santos de Sousa Moura
309098	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Antonio Ivanilde de O.Santos Sousa
309099	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Antonio Luis Nunes Araujo
309100	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena
309101	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Benedito Batista da Costa
309102	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Benedito Remigio da Silva
309103	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Carmo neto do nascimento
309104	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Cicero Francisco dos Santos
309105	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Daniel Martim Gonçalves
309106	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Domingos Antonio de Sousa
309107	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	250,00	250,00	0,00	EDILENE CALISTO DOS SANTOS
309108	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Edilson Barros de Sousa
309109	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.33	400,00	400,00	0,00	Edilson dos Santos Sousa
309110	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Edilson Jose do Nascimento
309111	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Edimar Rodrigues fontes
309112	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Edmilsia Soares da Silva
309113	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Eliane de Moura Barros de Sousa
309114	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Eliene Marta Gonçalves de Sousa
309115	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	200,00	200,00	0,00	Eva de Oliveira Sousa Araujo
309116	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Evilin Raile P Sousa
309117	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	300,00	300,00	0,00	Fernanda Ferreira da Silva
309118	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
309119	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Francisca de Cassia P. de Sousa
309120	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	João da Cruz Silva
309121	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Joao de Lima Barbosa

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
309122	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	João do Nascimento Santos
309123	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Joao Ferreira dos santos neto
309124	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	João Francisco de Sousa Vieira
309125	09/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	João Francisco Moreira
309126	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Joao Honorio de Sousa Filho
309127	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Joao Soares Neto
309128	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Joaquim da Silva Moreira
309129	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Joaquim Fernandes dos Santos
309130	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Jocilio Rodrigues de Sousa
309131	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jose Antonio Alves da Silva
309132	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	500,00	500,00	0,00	Jose Benilton Alves Camarço
309133	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	José da Guia Neves de Carvalho
309134	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Jose de sousa meneses
309135	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jose Ferreira da Silva
309136	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Jose Francisco do Nascimento
309137	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Jose Hailton de Sousa
309138	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Jose Isidorio de Araujo Neto
309139	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Jose Marciano Barreto Vieira
309140	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Jose Raimundo da Cruz
309141	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jose rocha de carvalho
309142	09/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Luis josiano dantas de carvalho
309143	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Luiz Alvez de Carvalho
309144	09/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	200,00	200,00	0,00	Luiz de Carvalho Sousa
310001	10/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.16	1.442,76	1.442,76	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
310002	10/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.16	1.668,61	1.668,61	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
310003	10/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.12	1.850,00		1.850,00	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
310004	10/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.36.30	6.350,00		6.350,00	João Paulo da Silva Batista
310005	10/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.38	2.180,00		2.180,00	IVALDO SOUSA CARVALHO ME
312001	12/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.48	218,90	218,90	0,00	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
312001	12/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Claudiomarcio de Sousa Morais
312001	12/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	3.400,00		3.400,00	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO PIAUÍ
312002	12/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	510,00	510,00	0,00	Vanessa Reinaldo de Sousa
312003	12/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Adryely da Rocha Fontes
312004	12/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Camila de Sousa Moura
312005	12/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Francisco Daniel R. Costa
312006	12/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Herica Maria Barros de Melo
312007	12/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Carlos Eduardo Mesquita de Morais
312008	12/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.437,47	1.437,47	0,00	Roselia Borges da Silva Alves

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
312009	12/03/2018	02.08.00	15	1320	4.4.90.51.91	148.675,30	148.675,30	0,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
312010	12/03/2018	02.08.00	15	1320	4.4.90.51.91	232.920,00	232.920,00	0,00	MAG ENGENHARIA LTDA
312011	12/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	652,00	652,00	0,00	Jacira Maria de Meneses
312012	12/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.24	5.883,40		5.883,40	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
312013	12/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.24	3.161,00		3.161,00	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
312014	12/03/2018	02.09.01	12	2240	3.3.90.30.07	2.470,00	2.470,00	0,00	Delmaia dos Santos Brito
312015	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.15	6.000,00	6.000,00	0,00	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
312016	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	100,00	100,00	0,00	Olimpio da Silva Medeiros
312017	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.33	650,00	650,00	0,00	Farbriçio de Moura Sousa
312018	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.16	3.000,00	3.000,00	0,00	VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA
312019	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	730,00	730,00	0,00	COMERCIO E INDUSTRIA DE GRANITOS MARMORES E PEDRAS
312020	12/03/2018	02.18.00	04	2084	3.3.90.36.27	1.387,00	1.387,00	0,00	Italo Rafael Moura França
312021	12/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Claudeinor Pereira da Silva
312022	12/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Nancy Jordanha de Carvalho
312023	12/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Sonia Maria da Silva Santos
312024	12/03/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Kaique de Sousa Ribeiro
312025	12/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Maria Joanita Barbosa de Sousa Santana
312026	12/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	600,00		600,00	Santiago Francisco Borges Pereira
312027	12/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Francisco Barbosa Leite
312028	12/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Welio Martins Santos
312029	12/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Wesley Tavares de Meneses
312030	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Amauri Gomes de Sousa
312031	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Edivan Francisco de Sousa
312032	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Inacio Ferreira Soares
312033	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Lindielma da Silva Sousa
312034	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Nilton Santos Silva
312035	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Paulo Eduardo Ferreira Lima
312036	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Ronaib Ferreira da Silva
312037	12/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Dayana de Brito Araujo
312038	12/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Deuzelite dos Santos Brito
312039	12/03/2018	02.04.20	03	2042	3.3.90.36.27	988,00	988,00	0,00	Edjane Morais da Silva
312040	12/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
312041	12/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Jailton de Sousa e Silva
312042	12/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria do Carmo Lustosa da Silva
312043	12/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Maria Franco Cavalcante
312044	12/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Rondnelly Nascimento Silva
312045	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Antonio Meneses Pereira
312046	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Cicero Ferreira da Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
312047	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Claudenor de Sousa
312048	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Francisco Jose dos Santo s
312049	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Francisco Vieira de Vasconcelos
312050	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	João Pereira da Silva
312051	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Lucilano Ferreira da Silva
312052	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	905,00	905,00	0,00	Valde Ferreira de Sousa
312053	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Ana Carla Rosa Aragão Portela
312054	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	937,00	937,00	0,00	Benevaldo da Silva Oliveira
312055	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Expedito Abreu de Sousa
312056	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	937,00	937,00	0,00	Francisco Ordonio Moraes Santos
312057	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Italo Rafael Paixão Menezes
312058	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	937,00	937,00	0,00	Jorgefran Segundo da Silva
312059	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	580,00	580,00	0,00	Josimar da Costa Martins
312060	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	937,00	937,00	0,00	Julio Cesar de Sousa
312061	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Oscar de Sousa Barros
312062	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.000,00	1.000,00	0,00	Rafael de Santana Sousa
312063	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	900,00	900,00	0,00	Tiago da Silva Santos
312064	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Adao Alves de Sousa
312065	12/03/2018	02.15.10	13	2151	3.3.90.36.27	630,00	630,00	0,00	Adao Barbosa da Silva
312066	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Adao Ferreira de Jesus
312067	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Ademir Candido Rodrigues
312068	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	788,00	788,00	0,00	Anderson Tiago da Conceição
312069	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Albertina Silvestre de Sousa
312070	12/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	442,00	442,00	0,00	Alex Sandro Dias Nogueira
312071	12/03/2018	02.08.00	25	2301	3.3.90.36.39	459,00	459,00	0,00	Antonia Maria da Conceição Sousa
312072	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Genival Isidorio dos Santos
312073	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Ismael Carlos Alves da Silva
312074	12/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	788,00	788,00	0,00	Antonio Ferreira de Carvalho
312075	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Jonys Vieira Guimaraes
312076	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Jose Macedo de Sousa
312077	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	724,00	724,00	0,00	Jose do Nascimento Ferreira da Silva
312078	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Jose Expedito da Silva
312079	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	479,00	479,00	0,00	Jose Herculano Alves
312080	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	150,00	150,00	0,00	Jose Ribeiro da Silva Neto
312081	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	590,00	590,00	0,00	jose ricardo de santana
312082	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Antonio Ferreira Lima
312083	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Antonio Francisco R Soares
312084	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Antonio Jose de França

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
312085	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Antonio M. de Sousa Filho
312086	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	AREOLINDO LEAL DA SILVA
312087	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Benedito Francisco Ribeiro Filho
312088	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Cintia dos Santos Silva
312089	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Clauciomar Valentim de Sousa
312090	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Claudio da Silva
312091	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Conceição de Maria da Silva
312092	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Cristiano da Silva
312093	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	530,00	530,00	0,00	Darlan Dias da Silva
312094	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Domingas Nonata de Sousa
312095	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Edivane Vieira da Silva
312096	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Elivan Nunes Pimentel de Araujo
312097	12/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Eloisio Pereira de Sousa
312098	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Erivan Marques de Moura
312099	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Evilasio da Cruz Matos
312100	12/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Espedito Pereira da Silva
312101	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francilene de Moura Fé
312102	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Francisca Soares de Sousa Santos
312103	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
312104	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Francisco das Chagas de Jesus dos Santos
312105	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco das Chagas Pereira de Sousa
312106	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco de Assis Rodrigues da Cruz
312107	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Francisco de Assis Sousa
312108	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco de Assis Valentim
312109	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Francisco dos Santos Sepulvida
312110	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Francisco Helio F. da Silva
312111	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco Lopes de Sousa Filho
312112	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Francisca Rodrigues Vieira da Costa
312113	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Francisco Alaercio da Silva
312114	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	300,00	300,00	0,00	Francisco das Chagas Delmiro
312115	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Francisco das Chagas do Nascimento
312116	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	700,00	700,00	0,00	Francisco das Chagas Moura Santos
312117	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco das Chagas Rocha
312118	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco de Sousa Santos
312119	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Francisco Ferreira do Nascimento
312120	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	250,00	250,00	0,00	Francisco França Vieira
312121	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
312122	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco Nilson F. de Carvalho

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
312123	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	150,00	150,00	0,00	Francisco Rodrigues
312124	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Francisco Rodrigues de Sousa
312125	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco Severiano da Rocha
312126	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francisco Xavier Leal
312127	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisca Xavier P. de Sousa
312128	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Fredson Oliveira dos Santos
312129	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Genilson Rodrigues da silva
312130	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Geoflan Barbosa do Vale
312131	12/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
312132	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Itamar Gomes de Souza
312133	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.19	150,00	150,00	0,00	Ivan Gomes de Sousa
312134	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Ivani Mendes de Sousa Lopes
312135	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Jailton Borges de Moura
312136	12/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Jaqueline dos Santos Barbosa
312137	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Jean Carlos de Sousa Silva
312138	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Jesse do Vale Santos
312139	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	João Batista de Sousa
312140	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	João Benerval de sousa rosa
312141	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	150,00	150,00	0,00	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO
312142	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Manoel Jose Damasceno
312143	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Marcia de Sousa Silva
312144	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	250,00	250,00	0,00	Marciano de sousa caminha
312145	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Marcos Suel ferreira dos santos
312146	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira
312147	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria da Paz Meneses de S. Sousa
312148	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria de Lourdes de Sousa Santos
312149	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria Eliete Marta de Carvalho
312150	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Maria nazare Lima moreira
312151	12/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria Rocha dos Santos
312152	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Naira da Silva Rocha Barbosa
312153	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Natalia Leal da Silva
312154	12/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles
312155	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Nivaldo Ferreira de Carvalho
312156	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	pedro sampaio leite
312157	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	rafael de carvalho rocha
312158	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	150,00	150,00	0,00	Raimunda Maria de Jesus Soares
312159	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.16	150,00	150,00	0,00	Raimundo Ferreira dos Santos Neto
312160	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Raimundo Nonato da Silva

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
312161	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Raimundo Nonato da Silva Filho
312162	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	Raimundo Vieira de Queiroz
312163	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Raiana Vieira Lustosa
312164	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Rita Maria Silva Araujo
312165	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	150,00	150,00	0,00	Sebastiao Pimentel
312166	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Suelane dos Santos Silva
312167	12/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Teresa Vieira da Silva
312168	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Valdemar viera da silva
312169	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Valderi Marques dos Reis
312170	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Valdir Jose de Sousa
312171	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	150,00	150,00	0,00	valdir batista de souza
312172	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	200,00	200,00	0,00	Vilon de Sousa Ferreira
312173	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Edivaldo Miranda
312174	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	455,00	455,00	0,00	Angelo Marcos Silva
312175	12/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Antonio Carlos Moraes da Costa
312176	12/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Anilton Roberto Romão Ribeiro
312177	12/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.44	2.444,40		2.444,40	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP
313001	13/03/2018	02.13.01	08	1151	4.4.90.52.24	2.999,97	2.999,97	0,00	JOCINALDO D CARVALHO SOUZA ME
313002	13/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.17	300,00	300,00	0,00	Erica Fernanda de Sousa
313003	13/03/2018	02.13.01	08	1155	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	Maria de Fatima Rodrigues Brandão Aguiar
313004	13/03/2018	02.13.01	08	1155	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Eder Moura Silva
313005	13/03/2018	02.13.01	08	1155	3.3.90.36.27	400,00		400,00	Taise Fernanda Moraes dos Santos
313006	13/03/2018	02.13.01	08	1155	3.3.90.36.27	160,00	160,00	0,00	Francileny Silva Pereira
313007	13/03/2018	02.13.01	08	1155	3.3.90.36.27	160,00	160,00	0,00	Aureleide Marinho Sousa
313008	13/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Anita Raniella P Barbosa
313009	13/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	80,00	80,00	0,00	Havenne Parecida Gomes
313010	13/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.29	916,67	916,67	0,00	ELETROBRAS
313011	13/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.250,00	1.250,00	0,00	Francisca Amelia Barbosa da Silva
313012	13/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Noelma de Araujo Costa e Souza
313013	13/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.01	3.501,22	3.501,22	0,00	POSTO MOCHA LTDA
313014	13/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.30.01	2.001,69		2.001,69	POSTO MOCHA LTDA
313015	13/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.90	3.000,00	3.000,00	0,00	RADIO VALE DO CANINDE LTDA
313015	13/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.96	400,00		400,00	Taise Fernanda Moraes dos Santos
313016	13/03/2018	02.17.00	04	2060	4.6.90.71.01	3.575,04	3.575,04	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
313017	13/03/2018	02.17.00	04	2060	4.6.90.71.01	1.739,69	1.739,69	0,00	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
313018	13/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Reinaldo Ferreira da Silva
313019	13/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	36,50	36,50	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
314001	14/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.40	700,00	700,00	0,00	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
314002	14/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.44	1.152,80	1.152,80	0,00	FRANCISCO DE SOUSA NETO
314003	14/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Marta Maria de Araújo
314003	14/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.07	1.160,00		1.160,00	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
314004	14/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Milene Simao da Silva Carvalho
314005	14/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Paula Alves de Sousa
314006	14/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Raimunda Nonata Marques Dantas
314007	14/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
314008	14/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.600,00	1.600,00	0,00	Francisca Leal Pereira
314009	14/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Irene Silva
314010	14/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Isabel de Almeida Pereira de Oliveira
314011	14/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Teresa de Araujo Brandao dos Santos
314012	14/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Sabrina Mendes Vieira de Carvalho
314013	14/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Yandra Alves Leal
314014	14/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	Gasualdo dos Santos Brito
315001	15/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.14	1.200,00	1.200,00	0,00	DANIEL LEAL AVELINO
315001	15/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.41	1.680,60	1.680,60	0,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
315001	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.52	2.402,40	2.402,40	0,00	MARCOS VELOSO COELHO VIANA
315002	15/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.19	6.311,76	6.311,76	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315002	15/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.47	700,00	700,00	0,00	Dedimar Barbosa de Barros
315002	15/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.19	1.600,00	1.600,00	0,00	FUNDACAO DR. ROOSEVEL BASTOS
315002	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.52	2.435,40	2.435,40	0,00	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA
315003	15/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.19	7.736,00	7.736,00	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315003	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.39	930,00	930,00	0,00	EVALDO SOUSA CARVALHO ME
315003	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.33	2.435,40	2.435,40	0,00	Luciano Damasceno
315004	15/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.50	7.500,00	7.500,00	0,00	LABORATORIO RAI0 X MOVEL LTDA
315004	15/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.19	2.994,60	2.994,60	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315004	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Ana Claudia de Sousa Silva
315004	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Andreia Vieira de Sousa
315005	15/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.19	7.612,00	7.612,00	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315005	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Carlos Eduardo Quadros
315005	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Aldeni de Sousa Barreto
315006	15/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.19	9.400,00	9.400,00	0,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315006	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Cleia Ribeiro Soares
315006	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Ana Antonia Alves da Silva Lima
315007	15/03/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Erika Fernanda Gomes de Melo
315007	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Eliete Leal de Souza
315007	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Andrea de Sousa Sobrinho
315008	15/03/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.06	1.260,00	1.260,00	0,00	Haline Terzi Manzotti

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315008	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Eliete Viana de sousa santos
315008	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Elizabete Pereira Meneses
315009	15/03/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.06	2.520,00	2.520,00	0,00	João Marcos Amorim Cruz
315009	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Elizabete Alves da Rocha Barbosa
315009	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Emilia Pereira da Silva
315010	15/03/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Maria Luana de Sousa Moraes
315010	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Ernesto da Costa Martins
315010	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Eva Pereira Chagas da Cruz
315011	15/03/2018	02.12.01	10	2181	3.3.90.36.06	1.080,00	1.080,00	0,00	Slana Maria Sousa Amorim de Oliveira
315011	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	Eva Alves da Silva
315011	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Francilene Ferreira de A. Silva
315012	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Eveline de Sousa Lima
315012	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva
315012	15/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	1.802,38		1.802,38	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
315013	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	FRANCELINA DA SILVA
315013	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Jand Cleide Maria Aragão
315013	15/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	1.972,00		1.972,00	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
315014	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	Francisca Alves do Vale Leal
315014	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Luiza Vieira Gomes da Cruz
315014	15/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	2.225,97		2.225,97	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
315015	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Francisca Silva dos Santos Sousa
315015	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Luzinete de Oliveira Santos
315015	15/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.39.29	8.562,88		8.562,88	ELETROBRAS
315016	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Francisco Antonio Batista de Sousa
315016	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Aurimar Lina Vieira
315016	15/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.20	385,87		385,87	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
315017	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	GALGANE ROCHELY DA SILVA SOARES
315017	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria da Paz da Silva
315017	15/03/2018	02.12.01	10	2191	4.4.90.52.19	30.237,99		30.237,99	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315018	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	GENEILDA DE IIMA sOUSA
315018	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Dalva Holanda Rocha
315018	15/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	3.522,03		3.522,03	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
315019	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	Gerlandia Pereira Nunes
315019	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria de Fatima O. de Sousa
315019	15/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.01	4.509,25		4.509,25	MARCIO HERMANO DE MOURA SA
315020	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Ilia Maria Pereira Santos
315020	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos
315021	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	905,77	905,77	0,00	Kaio Fernando Guedes Putumuju

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315021	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos
315022	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Lucicleide Ramos Vieira
315022	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Elima de Lima
315023	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Manoel Messias Martins
315023	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Ildete Ferreira de França
315024	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
315024	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Medianeira Nunes Q de Moura
315025	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Maria Amelia Ferreira da Costa
315025	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maria Raimunda Moreira Aragão
315026	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
315026	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	477,00	477,00	0,00	Maritana Vieira Nunes
315027	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria da Conceição P. Aquino e Silva
315027	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.119,00	2.119,00	0,00	Enilson Nazareno da Cruz Rocha
315028	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria da Guia de Almeida
315028	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.914,00	1.914,00	0,00	Erisvaldo Lustosa Dos Santos
315029	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	550,00	550,00	0,00	Maria da Vitoria Barbosa Vieira
315029	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.039,00	2.039,00	0,00	Francisco Borges Leal
315030	15/03/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria das Mercês Bezerra de Sousa
315030	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.237,00	1.237,00	0,00	Jose da Luz Pereira da Silva
315031	15/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Maria dos Santos Ferreira do Vale e Silva
315031	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	2.005,00	2.005,00	0,00	Jurandir Mendes Soares
315032	15/03/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Maria Isona da Silva Pereira
315032	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.240,00	1.240,00	0,00	Maria da Paz Alves Lima
315033	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maria Luzinete da Silva Gonçalves
315033	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.454,00	1.454,00	0,00	Reginaldo Rodrigues de Oliveira
315034	15/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Marinelsa Vieira Caminha
315034	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	1.257,00	1.257,00	0,00	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque
315035	15/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Marlene Bernardo Ferreira
315035	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa
315036	15/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Maurinez de Queiroz Santos
315036	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Alcimar Pereira da Silva
315037	15/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Michelangelo Borges Batista
315037	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ana Celia Martins de Sousa Costa
315038	15/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Passos Jesus Pereira de Carvalho
315038	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ana Neuma de C Moura
315039	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Paulo Jorge de Sousa
315039	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Arimar da Silva Soares Junior
315040	15/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Priscila de Carvalho Rego

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315040	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Cardoso da Silva Filho
315041	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Raimunda Nunes da Silva Sousa
315041	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonia da Silva Ramos
315042	15/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Raimundo Herculano Alves
315042	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Daguia Santos
315043	15/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Raimundo Neto Mendes Borges
315043	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Francisco Batista de Sousa
315044	15/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Renata Maria dos Santos
315044	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Nonato dos Santos
315045	15/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Renata Marques Soares
315045	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Arizomar da Silva Costa
315046	15/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	RONISMAURA DE SOUSA SILVA
315046	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Cleide Maria Delmiro
315047	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Rosario Pereira de Sousa
315047	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Cleidiane Gonçalves Pereira
315048	15/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos
315048	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Conceição de Maria da Silva Oliveira
315049	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	937,00	937,00	0,00	Sonia Pereira de Carvalho Lima
315049	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Conceição Pereira da Silva
315050	15/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	Valdene Ferreira de Sousa
315050	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Edilene Barbosa de Miranda
315051	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elcione dos Santos Moura
315052	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elder Fernando Brito de Sousa
315053	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elieth mendes da Rocha Sousa
315054	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elioneide Ammorim de S. Freitas
315055	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Erisvaldo Jose de Lima
315056	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Fabio Sousa da Silva
315057	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Fernanda Maria B de Sousa
315058	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Assis Ferreira do Rego
315059	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francidalva Leal Gonçalves
315060	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francica Andrea Gonçalves Lopes da Rocha
315061	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Avelino de Sousa
315062	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisca Batista Vieira
315063	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco das Chagas F da Silva
315064	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco de Sousa Santos
315065	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Vinicius de S. Silva
315066	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Francisco Whashington Rodrigues
315067	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Geralda Barbosa de Moura fé

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315068	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gildeon Rodrigues da Silva
315069	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Gilvan Barbosa de Sousa
315070	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Helder Janio dos Santos
315071	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Herculana de Oliveira reis
315072	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Ilmar Almeida Ferreira
315073	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Inacio da Rocha Gonçalves
315074	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Inacio de Sousa França Neto
315075	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Irineu Marques Lustosa
315076	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Irlene das graças Lino Araujo
315077	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Isabel Cristina Borges dos Santos
315078	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	João Herculano de Meneses
315079	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Amorim Neto
315080	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Arimateia
315081	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Carlos Gomes da Silva
315082	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Delcimar da Costa
315083	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Francisco da Silva Rodrigues
315084	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Genilvaldo de Carvalho
315085	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Hairton Ferreira de Sousa
315086	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Ribamar da Costa Martins
315087	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jose Valmir Alves
315088	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Joseli Lustosa Leal
315089	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Joseth de Sousa Ramos
315090	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Josiana Alves de Sousa
315091	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Josias Leonel da Silva Neto
315092	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jossiclede Leal de Carvalho
315093	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Jussilene de Sousa e Silva
315094	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Keliane da Conceição
315095	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Leda Gonçalves S. Carvalho
315096	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Lucineide de Carvalho dos Santos
315097	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marcelo Ferreira de Carvalho
315098	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marcos Antonio de Sousa Costa
315099	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marcos Marcelino V. Mendes
315100	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Anatalia Oliveira dos Santos
315101	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Aparecida Alves Bezerra
315102	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Benedita Lustosa Figueredo
315103	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria de Fatima Carvalho Silva
315104	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Carmo Cunha e Silva
315105	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315106	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro da Silva
315107	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria do Socorro de Oliveira
315108	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges
315109	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria dos Anjos de Sousa
315110	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Elza da Silva
315111	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Gorett Gomes de Sousa
315112	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Jose De Oliveira Correia Santos
315113	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marcia Alves de Carvalho
315114	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Maria Suane dos Santos
315115	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Mario Gomes da Silva
315116	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Marlene Lemos da Silva
315117	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Merilendia Viana de Sousa
315118	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Miqueias Martins Neto
315119	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Nataniel de Sousa Alves
315120	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Nazareno Rubem de Sousa
315121	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Reginaldo Inacio de Moraes
315122	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Risomar de Sousa Lima
315123	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rodrigo Ferreira de Sousa
315124	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosana Mendes Borges de Sousa
315125	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rosilene Maria da Silva
315126	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Rute Rodrigues da Silva
315127	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Tania Medianeira de Carvalho
315128	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Teresa Cristina da Silva
315129	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Valdeci Vieira Nunes
315130	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Valdeni da Silva Lima
315131	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Valdiana Leal da R. Silva
315132	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Valdilson Ribeiro de Matos
315133	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa
315134	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Yolanda Araujo da Silva Martins
315135	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Zilma Carlos Sousa
315136	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Zilma Pereira de Sousa
315137	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Tatiana da Silva Moreira
315138	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.357,00	1.357,00	0,00	Crislayne Soares da Silva Nunes
315139	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.357,00	1.357,00	0,00	Francisca Maria de Sousa Lemos
315140	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.357,00	1.357,00	0,00	Francisca Maria Leite Leal
315141	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.357,00	1.357,00	0,00	Maria do Socorro de Oliveira Pereira
315142	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.430,00	1.430,00	0,00	Antonio José Alves dos Santos
315143	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.430,00	1.430,00	0,00	Wodney Pereira de Sousa

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315144	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Adenizia Marcia de S. Silva
315145	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Conceição de Maria Osorio da Costa Silva
315146	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Elizangela Ferreira do Vale
315147	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Francisca Josiane Nunes Lopes
315148	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Ivaneide Francisca de Rocha Silva
315149	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.170,00	1.170,00	0,00	Viviane Cristina Alves de Lima
315150	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	477,00	477,00	0,00	Ana Cristina Tavares
315151	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	477,00	477,00	0,00	Eliane Marinho de Silva
315152	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	477,00	477,00	0,00	Maria da Conceição P. da Costa Sousa
315153	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.214,00	2.214,00	0,00	Andreia Lima de Carvalho
315154	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.214,00	2.214,00	0,00	Jessica Cardoso Leal
315155	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.314,00	2.314,00	0,00	Blayneth Apolinario de Sousa
315156	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.314,00	2.314,00	0,00	Erenildes Silva da Rocha
315157	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.314,00	2.314,00	0,00	Maria Zildete da Silva França
315158	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.314,00	2.314,00	0,00	Suenilda Maria P. Silva
315159	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Josilene Freitas da Silva
315160	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Jakeline rodrigues ferreira
315161	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Alex Couto Borges
315162	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Ana Paula Marques dos Santos
315163	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Camila Maria de Sá
315164	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Carlota Sepulvida e Silva
315165	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho
315166	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Daiane da Conceição Rocha
315167	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Deusiane de Carvalho Lima
315168	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Lucas Benjamim de Freitas Moura
315169	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Marcia Castro de Araujo
315170	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Regiane de Sousa Silva
315171	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Rosimeire Maria da C. Valentim Gales
315172	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Samara Ferreira de Carvalho
315173	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.506,00	1.506,00	0,00	Suzeth Marinho de Almeida
315174	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.506,00	1.506,00	0,00	Tamires Maria Marques dos Santos
315175	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Mauricio de Sousa Nascimento
315176	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.124,00	2.124,00	0,00	Ildete Ribeiro de Sousa
315177	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.954,00	1.954,00	0,00	Ailton Jose de Sousa
315178	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.468,00	1.468,00	0,00	Ana Paula de Oliveira Sousa
315179	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.476,00	1.476,00	0,00	Damiana Marcos de Faria
315180	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.471,00	1.471,00	0,00	Daniela Barbosa de Sousa e Silva
315181	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.654,00	1.654,00	0,00	Eliceia de Assis Romão Moreira

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315182	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.414,00	1.414,00	0,00	Fabricia Brandão da Silva
315183	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.114,00	1.114,00	0,00	Francirene da Silva Reis
315184	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.517,00	1.517,00	0,00	Giazi Moura da Silva Thahiri
315185	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.417,00	1.417,00	0,00	Gilcileia Gomes da Silva
315186	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.185,00	1.185,00	0,00	Ivonete Ferreira de Sousa
315187	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.323,00	1.323,00	0,00	Jailson Borges da Silva
315188	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.228,00	1.228,00	0,00	João Sabino de Sousa
315189	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.394,00	2.394,00	0,00	Jose Inacio Borges L. de Sousa
315190	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.323,00	1.323,00	0,00	Joselia Ferreira Barreto
315191	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.414,00	1.414,00	0,00	Luis Marques de Sousa Junior
315192	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.280,00	2.280,00	0,00	Maria das Virgens O. Silva
315193	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.323,00	1.323,00	0,00	Maria de Jesus Leal F. da Silva
315194	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.185,00	1.185,00	0,00	maria da vitoria I. de figueredo
315195	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.231,00	1.231,00	0,00	Ranyce Ranna Lira Valetim
315196	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.862,00	2.862,00	0,00	Rejane Maria da Silva
315197	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.323,00	1.323,00	0,00	Robson Carlos Medeiros de Sa
315198	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.674,00	1.674,00	0,00	Sandra Rodrigues Coelho
315199	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.451,00	1.451,00	0,00	Simone Sousa Borges da Rocha
315200	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.414,00	1.414,00	0,00	Vanessa Nascimento de Carvalho
315201	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Adailsa Maria do Nascimento
315202	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Adriana Soares Coelho da Silva
315203	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Agrete de Moura Rocha
315204	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Ana Anista dos Santos
315205	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Ana Patricia Martins de Brito
315206	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Anna Carolina Alves da R. Vale
315207	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Antonio Francisco Nunes Queiroz
315208	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Arielly Pereira Leal
315209	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Aryelda Rodrigues Santana
315210	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Barbara Daniele Barbosa Soares
315211	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Celia Claudia B. de A. Silva
315212	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Conceição de Maria Dias
315213	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Conceição de Maria França Vieira
315214	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Denise Barbosa de Sousa
315215	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Edna da Silva Moura
315216	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva
315217	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Elaine Oliveira Passos
315218	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Francisca Elane da Costa
315219	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Garbetania Lucia Juscelino

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315220	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Gracilene Sousa Ferreira
315221	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva
315222	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Iara Poliana Bezerra da Silva
315223	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Ionete pereira da silva
315224	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Ismael Rodrigues do Nascimento
315225	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Janete Ferreira da Silva
315226	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Janilson Batista das Neves
315227	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Lauretino de Sousa Moura Junior
315228	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Lins Ravena Bezerra de França
315229	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Lourivania Pereira dos Santos
315230	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Lucilene do Vale Moura
315231	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria Anita de Carvalho Nogueira
315232	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria da Conceição de Almeida Loura Lima
315233	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria da Paz Batista de Sousa
315234	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria das Dores Felix dos Santos
315235	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria das Dores Sousa Silva de Carvalho
315236	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria do Espirito Santo Costa
315237	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Maria Graciene Silva Vieira
315238	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Marinalva da Silva
315239	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Moniza Lopes Moura Alves
315240	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Naiane alice ferreira cunha
315241	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Naira eliane pereira do nascimento
315242	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Paula Maria de Lima Gomes
315243	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Railane da Silva Sousa
315244	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Raimunda Barros Barbosa da Silva
315245	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Raimunda Bueno Matos Carvalho
315246	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Rita de Sousa Oliveira Nunes
315247	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Selma Maria Marques dos Reis
315248	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Silvania Batista Viana Veras
315249	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Silvania Ferreira Dantas de Sousa
315250	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Tamires Lima Leal
315251	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00		954,00	Tatiana da Silva Moreira
315252	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Tercilia Maria da Silva Brito
315253	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Vanecilda Maria B Santos
315254	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Valquiria Batista Vieira Silva
315255	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Vitoria Carolina Rodrigues da Costa
315256	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Yamara Vieira Lima
315257	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00		1.908,00	Mauricio de Sousa Nascimento

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315258	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Gessica de Sousa Macedo
315259	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Jose Almeida de Oliveira Silva
315260	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Samara Pereira
315261	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	477,00	477,00	0,00	Conceição de Maria Barros Barbosa da Silva
315262	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	620,00	620,00	0,00	Conceição de Maria da Silva
315263	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Daessy Laiane Alves Cruz
315264	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	620,00	620,00	0,00	Ediliane Borges da Silva
315265	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Euzenir de Sousa Brito
315266	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.228,00	1.228,00	0,00	Maria Madalena Sezorte da Silva
315267	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Paulo Cesar Peres
315268	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00	0,00	Reizamara de Araujo Sousa
315269	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.016,00	2.016,00	0,00	Iranilda Dantas dos Santos
315270	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.016,00	2.016,00	0,00	Maria Francisca Lima
315271	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Ana Paula Ferreira de Brito
315272	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Ana Claudia de Sousa
315273	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Anete Leal da Silva
315274	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Arnandes de Marques da Rocha
315275	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Conceição de Maria de Sousa Martins
315276	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Daiane Pinheiro de Sousa
315277	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim
315278	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Francisca Amelia Barros de Moura
315279	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Francisca Daguia Pereira Lemos
315280	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Francico Jose Oliveira dos Santos
315281	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Joacia Emanuela Soares F. Miranda
315282	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Jucileia Pereira de sousa
315283	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Katiuscia Batista Damaceno Alves
315284	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Lucia Maria da Costa
315285	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Maria das Graças Borges da Silva
315286	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Maria de Fatima da Costa Martins
315287	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Maria do Espirito Santo Carvalho
315288	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Maria Ivaneide de Sousa
315289	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Maria Ivani de Moura
315290	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Natalicia Silva Pereira
315291	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Samuel da Costa Ferraz Veras
315292	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Sandra Regina Martins Salvador
315293	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Sirlene Nunes de Alencar Dantas
315294	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00	0,00	Valdimar Mendes da Costa
315295	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.808,00	2.808,00	0,00	Gilene Marques de C. Figueredo

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
315296	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	2.457,00	2.457,00	0,00	Helton Fernandes Lima
315297	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.500,00	1.500,00	0,00	Wydeivania Lima Araujo
315298	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.900,00	1.900,00	0,00	Ana Ciberg de Figueredo
315299	15/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.04.01	1.900,00	1.900,00	0,00	Lelia Ibiapino Moura
315300	15/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	1.106,08	1.106,08	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
315300	15/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.12	7.050,00		7.050,00	R&R SERVIÇOS
315301	15/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.01	145,23	145,23	0,00	CRF CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PI
315302	15/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Adriano Ferreira Costa dos Santos
315303	15/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Adriano Ferreira Costa dos Santos
315304	15/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Maria Francinete de Sousa Silva
315305	15/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Tarciane Pereira Leal
315306	15/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Cassandra Yara Lopes Barroso
315307	15/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.48	184,80	184,80	0,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
316001	16/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.20	6.800,00	6.800,00	0,00	WASHINGTON DE CASTRO OLIVEIRA
316001	16/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.14	150,00	150,00	0,00	Maria da Conceição Sousa
316001	16/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.01	8.500,00		8.500,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
316002	16/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.232,60	4.232,60	0,00	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
316003	16/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.134,80	4.134,80	0,00	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
316004	16/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.20	5.500,00	5.500,00	0,00	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
316005	16/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.67	180,00	180,00	0,00	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
316006	16/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.17	450,00	450,00	0,00	Francisco de Assis de Carvalho Silva
316007	16/03/2018	02.03.10	04	2031	3.3.90.14.01	510,00	510,00	0,00	José Nunes Lopes Junior
316008	16/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.36.33	300,00	300,00	0,00	Cicero Rodrigo Ribeiro
316009	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.01	280,00	280,00	0,00	João Pereira da Silva
316010	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.01	320,00	320,00	0,00	Jose Edilmir Pacheco de Sousa
316011	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	420,00	420,00	0,00	Joselane de Sousa Santos
316012	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Wilhei de Sousa Mauriz
316013	16/03/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	39.344,00	39.344,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
316014	16/03/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	39.569,36	39.569,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
316015	16/03/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.45	1.686,67	1.686,67	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
316016	16/03/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	19.561,00	19.561,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO ADM-COMISSIONADOS
316017	16/03/2018	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
316018	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	5.317,33	5.317,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
316019	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.51	1.252,37	1.252,37	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
316020	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.45	365,70	365,70	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
316021	16/03/2018	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	4.916,00	4.916,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
316022	16/03/2018	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.51	1.144,80	1.144,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
316023	16/03/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	5.724,00	5.724,00	0,00	FOLHA DE PAGEMNT0 - INATIVOS - ADM

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
316024	16/03/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	15.264,00	15.264,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
316025	16/03/2018	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA
316026	16/03/2018	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	5.362,00	5.362,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
316027	16/03/2018	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.10	190,80	190,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
316028	16/03/2018	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	11.750,00	11.750,00	0,00	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
316029	16/03/2018	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.01	3.096,51	3.096,51	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
316030	16/03/2018	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.51	381,60	381,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
316031	16/03/2018	02.10.00	13	2290	3.1.90.11.01	17.285,00	17.285,00	0,00	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
316032	16/03/2018	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.01	17.259,00	17.259,00	0,00	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
316033	16/03/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	10.839,09	10.839,09	0,00	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
316034	16/03/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.51	1.969,26	1.969,26	0,00	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
316035	16/03/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.50	200,00	200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
316036	16/03/2018	02.03.10	04	2031	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA
316037	16/03/2018	02.05.10	04	2051	3.1.90.11.01	1.150,00	1.150,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
316038	16/03/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.01	3.630,46	3.630,46	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO
316039	16/03/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	5.392,00	5.392,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL CONS. TUTELAR
316040	16/03/2018	02.02.10	04	2021	3.1.90.11.01	7.000,00	7.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
316041	16/03/2018	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	14.000,00	14.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO
316042	16/03/2018	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.01	4.274,00	4.274,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
316043	16/03/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.01	27.685,00	27.685,00	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS
316044	16/03/2018	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.01	37.509,00	37.509,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
316045	16/03/2018	02.04.10	03	2041	3.1.90.11.01	8.400,00	8.400,00	0,00	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
316046	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.01	24.985,00	24.985,00	0,00	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
316047	16/03/2018	02.17.00	04	2060	3.1.90.11.01	13.386,51	13.386,51	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
316048	16/03/2018	02.03.10	04	2031	3.1.90.11.43	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316049	16/03/2018	02.01.10	04	2011	3.1.90.11.43	1.499,20	1.499,20	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316050	16/03/2018	02.18.00	04	2082	3.1.90.11.43	954,00	954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316051	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.43	877,68	877,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316052	16/03/2018	02.08.00	15	2320	3.1.90.11.43	1.374,27	1.374,27	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316053	16/03/2018	02.14.00	20	2520	3.1.90.11.43	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316054	16/03/2018	02.11.00	27	2650	3.1.90.11.43	960,00	960,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316055	16/03/2018	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.43	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316056	16/03/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.43	4.168,80	4.168,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316057	16/03/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.43	3.648,00	3.648,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316058	16/03/2018	02.15.10	13	2151	3.1.90.11.01	40,13	40,13	0,00	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
316059	16/03/2018	02.13.02	08	2150	3.1.90.11.01	279,05	279,05	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
316060	16/03/2018	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.01	12.316,44	12.316,44	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
316061	16/03/2018	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
316062	16/03/2018	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.43	4.400,00	4.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316063	16/03/2018	02.09.01	12	2202	3.1.90.11.43	4.110,59	4.110,59	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
318001	18/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Francisco Daniel R. Costa
318002	18/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.39	2.000,00	2.000,00	0,00	TV CIDADE VERDE-TELEVISAO PIONEIRA
318003	18/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.55	300,00	300,00	0,00	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
318004	18/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.30.31	7.992,00	7.992,00	0,00	Luis Alves dos Santos Júnior
318005	18/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	450,00	450,00	0,00	Elias dos Santos Brito
319001	19/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.39.55	500,00	500,00	0,00	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
319001	19/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.01	7.000,00		7.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
319002	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	600,00	600,00	0,00	Herica Maria Barros de Melo
319002	19/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.01	6.000,00		6.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
319003	19/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Claudiomarcio de Sousa Morais
319003	19/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.30.01	5.489,20		5.489,20	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
319004	19/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Jonas Gonçalves de Moura
319005	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Camila de Sousa Moura
319006	19/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.46	3.310,00		3.310,00	FUNERÁRIA VIDA NOVA LTDA
319007	19/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.18	3.000,00		3.000,00	Amilton Jose dos Santos Babino
319007	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Salma Liane Cavalcante de Deus
319008	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.850,00	1.850,00	0,00	Lia Raquel Sousa Rabelo
319009	19/03/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.22	475,00	475,00	0,00	Maria Medianeira dos Santos
319010	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	2.400,00	2.400,00	0,00	Angela Maria Bezerra Neta
319011	19/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Agivaldo da Silva Sousa
319012	19/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	400,00	400,00	0,00	Rayssa Maria da Silva Viana
319013	19/03/2018	02.13.01	08	1151	3.3.90.36.22	275,00	275,00	0,00	Francineide Mendes Queiroz
319014	19/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	Luis Alves dos Santos Júnior
319014	19/03/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.30.25	9.568,00		9.568,00	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
319015	19/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	2.000,00	2.000,00	0,00	Cicero Sena
319016	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Diego Michel Coelho Vieira
319017	19/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	850,00	850,00	0,00	Maria da solidade Martins ferreira
319018	19/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.100,00	1.100,00	0,00	Alex Junior de Sousa Carvalho
319019	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	800,00	800,00	0,00	Edivan Meneses de Sousa
319020	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Joicy Lorena Lusrosa Amorim
319021	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Danielle Rosane da Silva Leal
319021	19/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.26	496,00		496,00	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
319022	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.500,00	1.500,00	0,00	Evaiston Rodrigues de Sousa Leite
319023	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Adylla Jessica de Araujo Brito
319024	19/03/2018	02.13.01	08	2120	3.3.90.36.06	1.200,00	1.200,00	0,00	Regiel Gonçalves da Silva
319025	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.500,00	1.500,00	0,00	ELZA MARIA DE SOUZA NUNES DE ALMEIDA ALVES

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
319026	19/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Cristina Nunes Carneiro Santos
319027	19/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	1.800,00	1.800,00	0,00	Nayara Rego Barbosa
319028	19/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.388,98		5.388,98	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319029	19/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.01	2.900,00		2.900,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
319030	19/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	7.219,20		7.219,20	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319031	19/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.010,46		5.010,46	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319032	19/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.559,87		4.559,87	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319033	19/03/2018	02.09.01	12	2246	3.3.90.30.24	5.900,40		5.900,40	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319034	19/03/2018	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.22	1.029,96		1.029,96	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319035	19/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.184,94		5.184,94	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319036	19/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.095,41		6.095,41	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
319037	19/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.16	287,00	287,00	0,00	ARTEMISIA MARIA GUEDES
319038	19/03/2018	02.01.20	04	2012	3.3.90.14.01	300,00		300,00	Gideon Batista Viana
319039	19/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.20	5.500,00	5.500,00	0,00	Mauricio de Sousa Damasceno
319040	19/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.17	240,00	240,00	0,00	Francisco de Assis de Carvalho Silva
319041	19/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	2.400,00		2.400,00	Laurindo de Moura Sobrinho
319042	19/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	840,00	840,00	0,00	Handerson Pinheiro de Moura
319043	19/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.33	150,00	150,00	0,00	Genivan Borges dos Santos
319044	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.16	219,00	219,00	0,00	ARTEMISIA MARIA GUEDES
319045	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	180,00	180,00	0,00	Lusbery da Silva Moura
319046	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00	0,00	Clenilson Gonçalves da Silva
319047	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.000,00	1.000,00	0,00	Pedro Vieira de Oliveira Junior
319048	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	100,00	100,00	0,00	Ediva Antonio de Sousa
319049	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.33	1.200,00	1.200,00	0,00	Candido Alves da Costa Neto
319050	19/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.17	460,00		460,00	Francisco de Assis de Carvalho Silva
319051	19/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.78	420,00	420,00	0,00	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
319052	19/03/2018	02.09.01	12	2202	4.4.90.52.18	923,40		923,40	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
319053	19/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.39.46	3.310,00	3.310,00	0,00	FUNERÁRIA VIDA NOVA LTDA
319054	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Elmirene Ramos de Oliveira
319055	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
319056	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Francimarco Alves da Rocha
319057	19/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00	0,00	Clenilson Gonçalves da Silva
319058	19/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.48	268,96	268,96	0,00	BANCO DO BRASIL
319059	19/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.68	3.320,18	3.320,18	0,00	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
320001	20/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.14.01	160,00	160,00	0,00	Carlos Eduardo Mesquita de Moraes
320001	20/03/2018	02.12.01	10	2188	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
320001	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
320002	20/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.39	324,49	324,49	0,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320002	20/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.30.09	10.137,00		10.137,00	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
320002	20/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.43	43.933,39	43.933,39	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 60%
320003	20/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.39.13	420,00		420,00	CARMEM CELIA BATISTA REIS
320003	20/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.36	80.613,11		80.613,11	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
320003	20/03/2018	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.43	8.461,42	8.461,42	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º FUNDEB INFANTIL
320004	20/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.92.39	48,78		48,78	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
320004	20/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.09	18.351,34		18.351,34	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
320004	20/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.43	1.889,30	1.889,30	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 60%
320005	20/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.25	1.310,00		1.310,00	Raimundo Nunes de Lima
320005	20/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.24	2.123,60		2.123,60	MARCIO VINICIO R. ALVES
320005	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	4.168,80	4.168,80	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSIONADOS FUNDEB
320006	20/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.01	3.000,00		3.000,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
320006	20/03/2018	02.12.01	10	2191	3.3.90.30.30	2.000,00		2.000,00	FRANCISCO DE SOUSA NETO
320006	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	4.280,71	4.280,71	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º AUX.SERV.GERAIS FUNDEB
320007	20/03/2018	02.08.00	15	2320	4.4.90.52.22	1.294,80		1.294,80	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
320007	20/03/2018	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.01	10.908,00	10.908,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
320007	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.43	6.476,54	6.476,54	0,00	FOLHA DE PAG - 13º SALÁRIO 40%
320008	20/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	3.705,46		3.705,46	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
320008	20/03/2018	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.51	1.954,00	1.954,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
320008	20/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.01	680.595,65	680.595,65	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320009	20/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.24	996,84		996,84	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
320009	20/03/2018	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.01	15.432,00	15.432,00	0,00	FOLHA CAPS - SUBTITUTO
320009	20/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.51	146.067,82	146.067,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320010	20/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.24	1.503,20		1.503,20	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
320010	20/03/2018	02.12.01	10	2190	3.1.90.11.51	270,00	270,00	0,00	FOLHA CAPS - SUBTITUTO
320010	20/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.45	25.205,82	25.205,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320011	20/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	4.989,45		4.989,45	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
320011	20/03/2018	02.12.01	10	2180	3.1.90.11.01	1.200,00	1.200,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
320011	20/03/2018	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.01	87.938,82	87.938,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
320012	20/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	5.736,56		5.736,56	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
320012	20/03/2018	02.12.01	10	2180	3.1.90.11.51	1.000,00	1.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
320012	20/03/2018	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.45	5.288,36	5.288,36	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
320013	20/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	2.279,24		2.279,24	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
320013	20/03/2018	02.12.01	10	2180	3.1.90.11.01	23.896,00	23.896,00	0,00	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
320013	20/03/2018	02.09.02	12	2262	3.1.90.11.51	12.357,64	12.357,64	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
320014	20/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.19	220,00	220,00	0,00	Luciano Damasceno
320014	20/03/2018	02.12.01	10	2180	3.1.90.11.51	4.176,00	4.176,00	0,00	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
320014	20/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.45	1.180,82	1.180,82	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320015	20/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	515,00	515,00	0,00	Maria Conceição G Costa
320015	20/03/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	12.000,00	12.000,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
320015	20/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.01	49.751,93	49.751,93	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320016	20/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.39.19	350,00	350,00	0,00	M;J.S. DA SILVA COMERCIO
320016	20/03/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.51	4.947,84	4.947,84	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
320016	20/03/2018	02.09.02	12	2201	3.1.90.11.51	2.444,91	2.444,91	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320017	20/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.33	800,00	800,00	0,00	Francisco Ribamar da Rocha
320017	20/03/2018	02.12.01	10	2181	3.1.90.11.01	20.832,00	20.832,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
320017	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	83.443,06	83.443,06	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
320018	20/03/2018	02.01.20	04	2012	3.3.90.14.01	300,00	300,00	0,00	Gideon Batista Viana
320018	20/03/2018	02.12.01	10	2181	3.1.90.11.51	3.763,33	3.763,33	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
320018	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.45	1.783,63	1.783,63	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
320019	20/03/2018	02.18.00	04	2084	3.3.90.39.11	3.500,00		3.500,00	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
320019	20/03/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.01	12.083,50	12.083,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
320019	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.51	4.635,12	4.635,12	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
320020	20/03/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.51	6.485,55	6.485,55	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
320020	20/03/2018	02.18.00	04	2084	3.3.90.39.11	800,00		800,00	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
320020	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	47.534,50	47.534,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
320021	20/03/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.01	3.042,00	3.042,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
320021	20/03/2018	02.18.00	28	2670	4.6.90.71.01	500,00	500,00	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320021	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.45	3.485,76	3.485,76	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
320022	20/03/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.51	1.405,15	1.405,15	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
320022	20/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.24	6.214,90		6.214,90	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
320022	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.51	1.322,86	1.322,86	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
320023	20/03/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.01	3.883,28	3.883,28	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
320023	20/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	1,07	1,07	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320023	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.01	26.447,00	26.447,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
320024	20/03/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.51	572,40		572,40	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
320024	20/03/2018	02.09.02	12	2203	3.1.90.11.51	15.080,00	15.080,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
320025	20/03/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.51	572,40	572,40	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
320026	20/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	5.500,00	5.500,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
320027	20/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	71.499,68	71.499,68	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
320028	20/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.51	21.515,60	21.515,60	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
320029	20/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	31.098,00	31.098,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
320030	20/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.51	8.400,00	8.400,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
320031	20/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	6.400,00	6.400,00	0,00	FOLHA MEDICOS
320032	20/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.01	14.000,00	14.000,00	0,00	FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
320033	20/03/2018	02.12.01	10	2192	3.1.90.16.44	38.918,50	38.918,50	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
320034	20/03/2018	02.12.01	10	2186	3.1.90.11.51	800,00	800,00	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
320035	20/03/2018	02.12.01	10	2181	3.1.90.11.43	2.968,64	2.968,64	0,00	FOLHA 13º NASF
320036	20/03/2018	02.12.01	10	2182	3.1.90.11.43	1.079,24	1.079,24	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º DENGUE
320037	20/03/2018	02.12.01	10	2188	3.1.90.11.43	4.450,56	4.450,56	0,00	FOLHA DE PAGAMENTO 13º CEO
320038	20/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	8.645,76	8.645,76	0,00	FOLHA 13º SERVIDORES FMS
320039	20/03/2018	02.12.01	10	2160	3.1.90.11.43	1.960,00	1.960,00	0,00	FOLHA 13º COMISSINADOS FMS
320040	20/03/2018	02.12.01	10	2192	3.1.90.11.01	7.186,66	7.186,66	0,00	FOLHA MEDICOS
321001	21/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.14	1.000,00	1.000,00	0,00	DANIEL LEAL AVELINO
321001	21/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.33	1.618,00		1.618,00	Gonçalo Pessoa Nunes
321002	21/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	4.000,00	4.000,00	0,00	Francisco de Assis dos Santos Osorio
321002	21/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.24	1.503,20		1.503,20	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
321003	21/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.14	6.395,00	6.395,00	0,00	Jose Roberto da Silva
321003	21/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.24	996,84		996,84	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
321004	21/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	280,00		280,00	J.A.RODRIGUES DE CARVALHO ME
321004	21/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.01	2.900,00		2.900,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
321005	21/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.15	240,00		240,00	Raimundo Nunes de Lima
321006	21/03/2018	02.13.02	08	2150	3.3.90.30.24	1.223,19		1.223,19	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
321007	21/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.24	5.000,26		5.000,26	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
321008	21/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Airton Junior de Carvalho Moura
322001	22/03/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva
322001	22/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.31	93,12		93,12	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
322002	22/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.300,00	1.300,00	0,00	Francisco Ferreira Chaves Neto
322002	22/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.44	3.360,00		3.360,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
322003	22/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Ronilsa Maria Silva de Sousa
322003	22/03/2018	02.12.01	10	2193	3.3.90.39.44	2.380,00		2.380,00	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
322004	22/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.06	1.800,00	1.800,00	0,00	Raimires Raynan da Silva Fontes
322005	22/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.27	1.400,00	1.400,00	0,00	Carlos Eduardo Mesquita de Moraes
322006	22/03/2018	02.13.01	08	2152	3.3.90.36.15	1.875,00	1.875,00	0,00	Eronilson Feitosa Macedo
322007	22/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.25	202,00		202,00	ANDREA RODRIGUES MACHADO BRITO ME
322007	22/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.30.24	1.223,19		1.223,19	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
322008	22/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	3.486,60		3.486,60	V M DE OLIVEIRA PEÇAS
322008	22/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	600,00		600,00	Luiz Ricardo Quaresma Lura
322009	22/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.24	3.522,03		3.522,03	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
322009	22/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.27	937,00		937,00	Francisca Thamiris da Silva Gonçalves
322010	22/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.59	400,00	400,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
322011	22/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.59	1.000,00	1.000,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
322012	22/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.12	7.050,00		7.050,00	R&R SERVIÇOS
322013	22/03/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.36.40	400,00	400,00	0,00	Roberval da Silva Moreira

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
322014	22/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Ezequias Ferreira Cosmo
322015	22/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.18	937,00	937,00	0,00	Jose Francisco dos Santos
322016	22/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Gilvan Vieira da Silva Sousa
322017	22/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Rogério de Sousa
322018	22/03/2018	02.08.00	15	2320	4.4.90.52.02	354,90	354,90	0,00	R.A.DIAS MOURA
322019	22/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.14.01	150,00	150,00	0,00	Adriano Ferreira Costa dos Santos
322020	22/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	1.500,00	1.500,00	0,00	Inacio Alves de Santana
322021	22/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.19	880,00	880,00	0,00	Renato Ferreira de Aragao
322022	22/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Geneilton Lima de Sousa
322023	22/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.06	1.000,00	1.000,00	0,00	Lais Patricia Viana de Carvalho
323001	23/03/2018	02.11.00	27	1650	4.4.90.51.91	89.802,36	89.802,36	0,00	ROBERTO JONES SA DE ALBUQUERQUE - EPP
323001	23/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	225,00	225,00	0,00	Wertey da Silva Moura
323002	23/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.25	650,00		650,00	Raimundo Nunes de Lima
323002	23/03/2018	02.12.01	10	2182	3.3.90.14.01	80,00	80,00	0,00	Josielma Cardoso da Silva
323003	23/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.15	60,00		60,00	Raimundo Nunes de Lima
323004	23/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.15	60,00		60,00	Raimundo Nunes de Lima
323005	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisco Vieira de Queiroz
323006	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Sarah Fernandes da Silva
323007	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Romulo de Carvalho Passos
323008	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Antonio Angelo Medeiros Neto
323009	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	Janaina Leal dos Santos
323010	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	Fabiana da Silva Batista
323011	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Emerson Mendes de Carvalho
323012	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Handerson Marcelo Valentim
323013	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	600,00	600,00	0,00	Lurdiana Barbosa
323014	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Jessyka Fernanda de Carvalho Lustosa
323015	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	Francisca das Chagas Ribeiro de Almeida
323016	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Francisco dos Santos Brito
323017	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	900,00	900,00	0,00	Evanda Ferreira de Carvalho
323018	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	900,00	900,00	0,00	Carlos Eduardo de Sousa
323019	23/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	110,00	110,00	0,00	Romulo de Carvalho Passos
323020	23/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.14.01	510,00	510,00	0,00	Luiz Henrique Barbosa Nunes
323021	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Jose Pereira da Cruz Neto
323022	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Rivaldo Ribeiro da Silva
323023	23/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	500,00	500,00	0,00	Gilmar Ferreira Pacheco
323024	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.13	2.500,00	2.500,00	0,00	AMERICO VIEIRA LIMA
323025	23/03/2018	02.17.00	04	2062	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Joao Paulo Ozorio Rodrigues de Sousa
323026	23/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.44	1.836,00	1.836,00	0,00	FRANCISCO DE SOUSA NETO

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
323027	23/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.27	600,00	600,00	0,00	Evanda de Sousa Araujo
323028	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	937,00	937,00	0,00	Jurandir Melo Estevo
323029	23/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Alison Diego Lopes Barros
323030	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	1.200,00	1.200,00	0,00	Vanessa Silvana Brito Alves
323031	23/03/2018	02.01.30	04	2013	3.3.90.36.24	400,00	400,00	0,00	Raimundo Jose de Holanda Lustosa
323032	23/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	530,00	530,00	0,00	Fredson Mendes Vieira
323033	23/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	219,57	219,57	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
324001	24/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.16	2.940,00		2.940,00	JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA
324002	24/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.16	1.650,00		1.650,00	Nayla Reijane Alves Saldanha Freitas
326001	26/03/2018	02.13.01	08	2142	3.3.90.36.22	550,00	550,00	0,00	Marlene Maria de Sousa
326002	26/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	352,00	352,00	0,00	Manoel da Silva
326003	26/03/2018	02.13.01	08	2149	3.3.90.36.27	954,00	954,00	0,00	Antonio Carvalho Silva
326004	26/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.27	650,00	650,00	0,00	Leiliany de Sousa Carvalho
326005	26/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.17	4.415,80		4.415,80	MARCIO VINICIO R. ALVES
326006	26/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.23	620,46		620,46	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
326007	26/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.12	1.200,00		1.200,00	Jose Ivanilson Alves
326008	26/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.17	3.327,10		3.327,10	MARCIO VINICIO R. ALVES
326009	26/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.17	6.405,00		6.405,00	MARCIO VINICIO R. ALVES
326010	26/03/2018	02.11.00	27	2650	3.3.90.39.17	2.179,60		2.179,60	MARCIO VINICIO R. ALVES
326011	26/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.12	20.160,00		20.160,00	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
326012	26/03/2018	02.10.00	13	2290	3.3.90.39.20	8.000,00	4.000,00	4.000,00	Francivaldo Lopes dos Anjos
326013	26/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	26.000,00		26.000,00	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME
326014	26/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	450,00		450,00	Manoel Martins de Sousa
326015	26/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.14.01	220,00	220,00	0,00	Genivaldo de Macedo Sousa
326016	26/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.59	230,00	230,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326017	26/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	940,00	940,00	0,00	Josimar Silva de Sousa
326018	26/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.36.22	160,00	160,00	0,00	Lourivaldo da Cruz Queiroz
326019	26/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	940,00	940,00	0,00	Daniel Aparecido Pereira Martins
326020	26/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.22	3.500,00	3.500,00	0,00	Pedro Guilherme S Silva
326021	26/03/2018	02.14.00	20	2520	3.3.90.36.30	1.500,00	1.500,00	0,00	Jefferson Luis Gomes Barbosa e Sousa
326022	26/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	880,00	880,00	0,00	Mauri dos Santos Barros
326023	26/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	5.032,05	5.032,05	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326024	26/03/2018	02.01.10	04	2011	3.3.90.30.01	1.838,86	1.838,86	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326025	26/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.01	3.972,41	3.972,41	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326026	26/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.30.01	5.988,97	5.988,97	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326027	26/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.30.01	5.018,86	5.018,86	0,00	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326028	26/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Luiz Rodrigues osorio
326029	26/03/2018	02.18.00	04	2084	3.3.90.39.11	450,00		450,00	L H V MENDES SOLUÇOES LTDA

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

ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
326030	26/03/2018	02.18.00	04	2084	3.3.90.39.11	450,00		450,00	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
326031	26/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.13	1.200,00		1.200,00	Jose Ivanilson Alves
326032	26/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326033	26/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326034	26/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	42,00	42,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326035	26/03/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.59	59,30		0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326036	26/03/2018	02.09.01	12	2202	3.3.90.39.59	158,66		0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326037	26/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.59	158,66	158,66	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
327001	27/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.30.39	1.081,50		1.081,50	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS
328001	28/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.39.05	25.000,00		25.000,00	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
328001	28/03/2018	02.13.01	08	2140	4.4.90.52.05	321,00		321,00	J.R.D. BRANDÃO
328002	28/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.06	1.350,00		1.350,00	Manoel Martins de Sousa
328002	28/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.39	500,00		500,00	Francisco de Oliveira Santos
328003	28/03/2018	02.12.02	10	2160	3.3.90.39.59	345,00	345,00	0,00	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
328003	28/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.15	2.202,81		2.202,81	Raimundo Nunes de Lima
328004	28/03/2018	02.13.01	08	2150	3.3.90.39.15	220,00		220,00	Raimundo Nunes de Lima
328004	28/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.39.78	136.754,80		136.754,80	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP
328005	28/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	370,00		370,00	Dionio Gomes Barbosa
328005	28/03/2018	02.08.00	15	2320	3.3.90.36.27	300,00	300,00	0,00	Francisco Marques Pereira da Silva
328006	28/03/2018	02.13.01	08	2140	3.3.90.36.33	900,00		900,00	Paulo Afonso dos Santos
328006	28/03/2018	02.18.00	04	2082	3.3.90.39.59	7,04	7,04	0,00	BANCO DO BRASIL
329001	29/03/2018	02.17.00	04	2060	3.3.90.47.15	11,97	11,97	0,00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
329001	29/03/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	118.908,21	118.908,21	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329002	29/03/2018	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	24.138,31	24.138,31	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329003	29/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	6.432,03	6.432,03	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329004	29/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.16	595,00	595,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329005	29/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.27	1.854,00	1.854,00	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329006	29/03/2018	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.57	19.455,38	19.455,38	0,00	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
Total Geral						6.119.885,37	5.316.422,37	803.463,00	

JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCN, cn=JOSE
 RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 Dados: 2018.06.19 17:19:45 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	01/03/2018	6.891,49	0,00	13/03/2018	006699		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO
13	20/03/2018	979,80	0,00	26/03/2018	624036		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
16	01/03/2018	218,64	0,00	01/03/2018	16815		BANCO BRADESCO SA
17	01/03/2018	1.931,90	0,00	01/03/2018	16815		BANCO DO BRASIL
22	02/02/2018	63,42	0,00	26/03/2018	624036		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
30	20/03/2018	31,71	0,00	26/03/2018	624036		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
31	20/03/2018	253,50	0,00	26/03/2018	624036		PENSÃO ALIMENTICIA
32	20/03/2018	954,00	0,00	27/03/2018	120		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
33	20/03/2018	1.204,98	0,00	27/03/2018	120		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
34	20/03/2018	31,71	0,00	26/03/2018	624036		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
34	20/03/2018	173.000,00	0,00	20/03/2018	19077		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
35	20/03/2018	327,95	0,00	26/03/2018	624036		MUNICIPIO DE OEIRAS
36	01/03/2018	694,25	0,00	01/03/2018	19077		BANCO DO BRASIL
36	13/03/2018	29.503,36	0,00	13/03/2018	120		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
37	20/03/2018	40.404,57	0,00	20/03/2018	120		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
55	02/02/2018	605,00	0,00	20/03/2018	71043		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
59	16/03/2018	108,42	0,00	26/03/2018	006658	116082	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
60	16/03/2018	63,42	0,00	26/03/2018	006658	286520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
61	16/03/2018	95,13	0,00	26/03/2018	006658	286520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
62	16/03/2018	190,26	0,00	26/03/2018	006658	286520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
63	16/03/2018	190,26	0,00	26/03/2018	006658	86520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
64	16/03/2018	31,71	0,00	28/03/2018	006658	286520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
65	26/03/2018	38.000,00	0,00	26/03/2018	71004	317356	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
66	26/03/2018	16.960,92	0,00	26/03/2018	006658	321156	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
67	26/03/2018	10.605,76	0,00	26/03/2018	006658	321138	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
68	16/03/2018	31,71	0,00	26/03/2018	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
69	16/03/2018	63,42	0,00	26/03/2018	006658	286520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
70	16/03/2018	95,13	0,00	26/03/2018	006658	286520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
71	16/03/2018	63,42	0,00	26/03/2018	006658	286520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
72	16/03/2018	126,84	0,00	26/03/2018	006658	286520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
73	16/03/2018	63,42	0,00	26/03/2018	006658	286520	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
74	16/03/2018	113,14	0,00	26/03/2018	006658	286520	Marciana Ferreira dos Santos
75	16/03/2018	203,67	0,00	26/03/2018	006658	286520	Maria Edna Veloso

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
76	16/03/2018	1.354,21	0,00	26/03/2018	4361		Teresa Patricia Cavalcante Dantas
77	13/03/2018	29.503,36	0,00	13/03/2018	71004	95469	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
78	13/03/2018	11.391,81	0,00	13/03/2018	19077	31302	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
79	20/03/2018	15.335,28	0,00	26/03/2018	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
80	20/03/2018	418,43	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PENSÃO ALIMENTICIA
80	26/03/2018	39.345,11	0,00	26/03/2018	006658	116082	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
81	20/03/2018	679,20	0,00	26/03/2018	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
81	02/03/2018	4.418,23	0,00	02/03/2018	19077	30201	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
82	20/03/2018	500,00	0,00	26/03/2018	006699		Larissa Fernanda Figueiredo de Carvalho
82	26/03/2018	4.418,23	0,00	26/03/2018	006658	286530	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
83	20/03/2018	356,55	0,00	26/03/2018	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
83	20/03/2018	1.815,00	0,00	20/03/2018	19077	032006	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE)
84	02/03/2018	114.198,48	0,00	20/03/2018	16815		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
84	02/03/2018	27.237,36	0,00	20/03/2018	19077		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
85	13/03/2018	89.010,59	0,00	13/03/2018	16815		BANCO DO BRASIL
85	20/03/2018	142.003,86	0,00	20/03/2018	71004	85835	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
102018	02/01/2018	400,00	0,00	08/03/2018	624036		AVELAR DE ARAUJO SILVA 57768609387
102020	02/01/2018	319,21	0,00	02/03/2018	22894		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
102021	02/01/2018	2.540,00	0,00	06/03/2018	624008		AVELAR DE ARAUJO SILVA 57768609387
102022	02/01/2018	2.058,19	0,00	06/03/2018	624008		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
102026	02/01/2018	203,75	0,00	20/03/2018	71004	369400	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
102026	02/01/2018	214,74	0,00	20/03/2018	71004	373727	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
105055	05/01/2018	1.245,06	0,00	06/03/2018	22894		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
105059	05/01/2018	4.169,94	0,00	19/03/2018	624005		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
105060	05/01/2018	5.018,00	0,00	19/03/2018	624005		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
105061	05/01/2018	5.629,59	0,00	06/03/2018	22894		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
105062	05/01/2018	6.950,00	0,00	06/03/2018	22894		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
106001	06/01/2018	222,00	0,00	06/03/2018	58047		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
106002	06/01/2018	16.391,90	0,00	19/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
106003	06/01/2018	874,50	0,00	19/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
106005	06/01/2018	6.064,50	0,00	19/03/2018	624036		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
106006	06/01/2018	5.692,00	0,00	19/03/2018	624036		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
106007	06/01/2018	5.196,00	0,00	19/03/2018	624036		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110009	10/01/2018	1.214,72	0,00	02/03/2018	22894		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
110010	10/01/2018	2.781,60	0,00	19/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
110011	10/01/2018	1.008,30	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
110013	10/01/2018	2.010,80	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
110015	10/01/2018	3.988,50	0,00	06/03/2018	22894		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
111001	11/01/2018	3.162,93	0,00	08/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
111002	11/01/2018	4.273,70	0,00	19/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
111003	11/01/2018	4.843,42	0,00	19/03/2018	624036		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
111004	11/01/2018	566,00	0,00	19/03/2018	624036		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
115008	15/01/2018	796,30	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
115009	15/01/2018	8.041,50	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
115010	15/01/2018	3.032,60	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
115013	15/01/2018	852,40	0,00	06/03/2018	22894		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
115014	15/01/2018	2.250,00	0,00	06/03/2018	22894		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
117001	17/01/2018	398,39	0,00	06/03/2018	624036		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
117002	17/01/2018	59,52	0,00	06/03/2018	624036		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
117003	17/01/2018	396,60	0,00	08/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
118001	18/01/2018	502,50	0,00	19/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
123001	23/01/2018	1.897,75	0,00	06/03/2018	22894		ESTEVÃO & FILHO LTDA
125003	25/01/2018	441,00	0,00	06/03/2018	624036		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
125004	25/01/2018	930,00	0,00	06/03/2018	624036		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
125005	25/01/2018	1.324,00	0,00	06/03/2018	624036		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
125007	25/01/2018	740,00	0,00	06/03/2018	624008		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
125008	25/01/2018	660,00	0,00	19/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
125009	25/01/2018	400,00	0,00	19/03/2018	624036		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
125010	25/01/2018	1.078,77	0,00	18/03/2018	624036		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
129003	29/01/2018	47,48	0,00	08/03/2018	25919	30804	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
201001	01/02/2018	3.680,00	0,00	08/03/2018	624005		EVALDO SOUSA CARVALHO ME
201002	01/02/2018	3.500,00	0,00	08/03/2018	624005		FRANCISCO DE SOUSA NETO
201003	01/02/2018	1.195,00	0,00	08/03/2018	624008		FRANCISCO DE SOUSA NETO
201004	01/02/2018	1.196,10	0,00	06/03/2018	624036		Aline Mariano da Silva
201022	01/02/2018	3.866,66	0,00	06/03/2018	624036		JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME
201027	01/02/2018	14.279,02	0,00	19/03/2018	624005		DROGAROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201028	01/02/2018	9.286,68	0,00	19/03/2018	624005		DROGARROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
201029	01/02/2018	22.695,00	0,00	19/03/2018	624005		2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR
201044	01/02/2018	257,46	0,00	13/03/2018	71005	102593	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
202003	02/02/2018	2.190,00	0,00	06/03/2018	624036		GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
202004	02/02/2018	11.022,54	0,00	19/03/2018	624005		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP
202006	02/02/2018	1.571,68	0,00	02/03/2018	22894		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
202021	02/02/2018	9.571,54	0,00	15/03/2018	624005		ELETROBRAS
202024	02/02/2018	300,00	0,00	27/03/2018	25919	32714	João Ferreira Lustosa
202026	02/02/2018	300,00	0,00	27/03/2018	25919	32723	Creuza Maria Delmiro Ferreira
202027	02/02/2018	200,00	0,00	27/03/2018	25919	32715	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
202055	02/02/2018	26.157,66	9.804,06	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
202055	02/02/2018	9.804,06	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
202056	02/02/2018	5.881,20	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
202057	02/02/2018	899,36	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
202067	02/02/2018	48.537,94	12.125,30	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
202067	02/02/2018	12.125,30	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
202068	02/02/2018	2.792,04	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
202069	02/02/2018	1.797,15	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
202070	02/02/2018	3.986,25	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
202075	02/02/2018	30.902,31	11.905,69	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL
202075	02/02/2018	11.905,69	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL
202076	02/02/2018	8.314,80	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL
202077	02/02/2018	1.349,04	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL
202078	02/02/2018	4.806,00	0,00	26/03/2018	624036		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202080	02/02/2018	29.856,91	8.907,65	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
202080	02/02/2018	8.907,65	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
202081	02/02/2018	4.579,20	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
202082	02/02/2018	2.354,40	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
202083	02/02/2018	1.800,00	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
202085	02/02/2018	9.793,80	2.206,20	21/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
202085	02/02/2018	2.206,20	0,00	21/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
202086	02/02/2018	1.908,00	0,00	21/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
202087	02/02/2018	1.000,00	0,00	21/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202094	02/02/2018	9.134,37	1.773,63	05/03/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
202094	02/02/2018	1.773,63	0,00	05/03/2018	58047	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
202095	02/02/2018	954,00	0,00	05/03/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
202096	02/02/2018	1.000,00	0,00	05/03/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
202104	02/02/2018	30.060,19	9.089,81	12/03/2018	624036		FOLHA MEDICOS
202104	02/02/2018	9.089,81	0,00	12/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA MEDICOS
202106	02/02/2018	13.578,36	780,64	05/03/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
202106	02/02/2018	780,64	0,00	05/03/2018	58047	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
202110	02/02/2018	14.400,33	599,67	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
202110	02/02/2018	599,67	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
202112	02/02/2018	4.460,28	492,72	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
202112	02/02/2018	492,72	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
202113	02/02/2018	4.910,60	89,40	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
202113	02/02/2018	89,40	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
202119	02/02/2018	8.671,80	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
202121	02/02/2018	5.650,56	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA 13º ODONTOLOGOS
202126	02/02/2018	4.418,23	1.081,77	02/03/2018	71043		FOLHA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE
202126	02/02/2018	1.081,77	0,00	02/03/2018	71043	DESCONTO	FOLHA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE
202127	02/02/2018	1.210,00	0,00	20/03/2018	71043		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
203001	03/02/2018	45,55	0,00	28/03/2018	25919	30804	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
206008	06/02/2018	2.550,00	0,00	01/03/2018	25919	30102	COMERCIAL MULTITEPCAS LTDA
206009	06/02/2018	2.550,00	0,00	01/03/2018	25919	30103	COMERCIAL MULTITEPCAS LTDA
206010	06/02/2018	2.550,00	0,00	01/03/2018	25919	30103	COMERCIAL MULTITEPCAS LTDA
207001	07/02/2018	1.008,00	0,00	06/03/2018	22894		FRANCISCO DE SOUSA NETO
207002	07/02/2018	80,00	0,00	08/03/2018	25905	30802	Claudiomarcio de Sousa Moraes
208002	08/02/2018	2.500,00	0,00	12/03/2018	19077		RADIO E TELEVISAO DO PIAUI
209001	09/02/2018	3.180,00	0,00	12/03/2018	71004	125121	Alice Maria Coelho Marques
210001	10/02/2018	5.631,86	0,00	19/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
210002	10/02/2018	90,00	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
210003	10/02/2018	17.410,66	0,00	19/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
213001	13/02/2018	338,88	0,00	06/03/2018	624036		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
213002	13/02/2018	59,52	0,00	06/03/2018	624036		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
214001	14/02/2018	8.000,00	0,00	20/03/2018	19077		EMG SOLUCOES E SERVIÇOS TRIBUTARIOS EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
215001	15/02/2018	148,00	0,00	06/03/2018	58047		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
215002	15/02/2018	2.975,00	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
215003	15/02/2018	864,10	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
215004	15/02/2018	864,40	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
215005	15/02/2018	1.374,00	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
215006	15/02/2018	14.012,80	0,00	19/03/2018	624005		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
215007	15/02/2018	8.369,01	0,00	19/03/2018	624036		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
215015	15/02/2018	1.850,00	0,00	07/03/2018	22894		JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE
215017	15/02/2018	2.652,00	0,00	22/03/2018	624005		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
216051	16/02/2018	2.622,70	0,00	01/03/2018	25907		MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
216069	16/02/2018	1.000,00	0,00	05/03/2018	71005	395645	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
219057	19/02/2018	5.000,00	0,00	16/03/2018	19077	31601	Almir Vieira de Sousa
220001	20/02/2018	319,21	0,00	02/03/2018	22894		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
220003	20/02/2018	6.574,36	0,00	15/03/2018	624005		MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
220004	20/02/2018	5.445,00	55,00	16/03/2018	624005		STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
220004	20/02/2018	55,00	0,00	16/03/2018	624005	DESCONTO	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD
220007	20/02/2018	4.684,45	0,00	01/03/2018	22894		MARCIO HERMANO DE MOURA SA
220008	20/02/2018	2.624,29	0,00	08/03/2018	22894		J E VIEIRA DE FARIAS - ME
220009	20/02/2018	45,55	0,00	01/03/2018	22894		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
220010	20/02/2018	937,00	0,00	12/03/2018	624036		Jose Itom Pacheco
221001	21/02/2018	186,25	0,00	06/03/2018	624036		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
222001	22/02/2018	724,00	0,00	09/03/2018	624005		Jose Zeno de Nunes Lopes
222002	22/02/2018	2.750,00	0,00	12/03/2018	22894		Jose Ailton Pereira
222003	22/02/2018	965,00	0,00	01/03/2018	8300		ETEVARIO DE ANDRADE CARVALHO ME
222003	22/02/2018	724,00	0,00	12/03/2018	624036		Henrique Jose de Sa Lopes
222004	22/02/2018	500,00	0,00	12/03/2018	624036		Evaldo Bezerra Araujo
222005	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Adenizia Lino de Sousa
222006	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Alane Barbosa de Meneses Lima
222007	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Adriana Silva de Sousa
222008	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Aline Gonçalves Lopes
222009	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Benedito Ribeiro dos Santos
222010	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Ducilene de Conceição C. Moura
222011	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Edilene de Sousa Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222012	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Edna Pereira de Carvalho Batista
222013	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Erismar Marques dos Santos
222014	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Francisca Silva Pereira da Costa
222015	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Francisco Jose de Santana Filho
222016	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Fredson Osvaldo de Sousa
222017	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Jeciany Rodrigues Ferreira Romão
222018	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Jociane Maria de Sousa Santos
222019	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Maria do Socorro Borges Ferreira
222020	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Raimundo Nonato de Sousa Ferreira
222021	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Waldi Soares dos Santos
222022	22/02/2018	427,18	0,00	26/03/2018	624036		Aline Mariano da Silva
222023	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		João Paulo Alves da Rocha
222024	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Ana Claudia Pereira de Sousa
222025	22/02/2018	1.196,10	0,00	26/03/2018	624036		Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira
222026	22/02/2018	937,00	0,00	12/03/2018	624036		Inacia Maria Rodrigues Carvalho
222027	22/02/2018	937,00	0,00	12/03/2018	624036		Janaina Alves dos Santos
222029	22/02/2018	937,00	0,00	12/03/2018	624036		Junia Maria de Sousa
222030	22/02/2018	937,00	0,00	12/03/2018	624036		Maria Sueli dos Santos Silva
222031	22/02/2018	937,00	0,00	12/03/2018	624036		Rose Layane de Sousa Dantas dos Santos
222032	22/02/2018	937,00	0,00	12/03/2018	624036		Roseny de Moura Aragão
222033	22/02/2018	937,00	0,00	12/03/2018	624036		Valdirene Rodrigues dos Santos
222034	22/02/2018	937,00	0,00	12/03/2018	624036		Jandira da Silva Pinheiro
222035	22/02/2018	1.916,66	0,00	15/03/2018	624036		Rafael Leal Fontes Souza
222036	22/02/2018	2.520,00	0,00	16/03/2018	624036		Maria de Jesus Sousa Silva
222037	22/02/2018	2.400,00	0,00	12/03/2018	22894		Nayana Gonçalves Mendes Portela Soares Gimarães
222038	22/02/2018	600,00	0,00	16/03/2018	58047		Raimundo Rocha Batista
222039	22/02/2018	2.707,40	0,00	12/03/2018	624036		Paulo Henrique Campos Fernandes
222040	22/02/2018	1.850,00	0,00	12/03/2018	22894		AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
222041	22/02/2018	5.546,79	0,00	22/03/2018	71005	310550	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
222041	22/02/2018	100,00	0,00	26/03/2018	71005	465773	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
223001	23/02/2018	4.741,60	0,00	08/03/2018	25907		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
223002	23/02/2018	3.517,60	0,00	08/03/2018	25905		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
223003	23/02/2018	3.582,40	0,00	08/03/2018	25919		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
223004	23/02/2018	3.543,20	0,00	08/03/2018	25919		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
223005	23/02/2018	2.330,00	0,00	01/03/2018	25907		ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
224001	24/02/2018	854,48	0,00	08/03/2018	25887		COMERCIAL RIO POTI
226001	26/02/2018	2.200,00	0,00	06/03/2018	22894		DANTAS E BARROS LTDA
226002	26/02/2018	1.663,83	0,00	08/03/2018	25919		COMERCIAL RIO POTI
226003	26/02/2018	1.328,14	0,00	01/03/2018	25905		MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS
226003	26/02/2018	136.754,80	0,00	09/03/2018	4361		TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP
226004	26/02/2018	5.400,00	0,00	12/03/2018	19077		R N MELO LIMA - RECTRAFO
226026	26/02/2018	497,00	0,00	02/03/2018	283141	008114	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
226026	26/02/2018	-497,00	0,00	02/03/2018	283141	30201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
228001	28/02/2018	250,00	0,00	06/03/2018	71005	377550	ELIANE BRAZ DE CARVALHO SA ME
228002	28/02/2018	1.842,00	0,00	01/03/2018	25919	30101	JOSIEL DOS SANTOS CARVALHO
228003	28/02/2018	4.000,00	0,00	01/03/2018	25919	30104	MARCIO HERMANO DE MOURA SA
301001	01/03/2018	2.510,18	0,00	02/03/2018	624005		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
301001	01/03/2018	8.115,00	0,00	05/03/2018	16815		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301001	01/03/2018	3.540,00	0,00	01/03/2018	71005	187864	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
301001	01/03/2018	2.732,30	0,00	05/03/2018	25905	30501	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301002	01/03/2018	7.421,11	0,00	05/03/2018	16815		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301002	01/03/2018	5.000,00	0,00	08/03/2018	624005		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
301002	01/03/2018	3.750,00	0,00	01/03/2018	71005	187843	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
301002	01/03/2018	2.939,16	0,00	05/03/2018	25907	30501	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301003	01/03/2018	5.015,22	0,00	05/03/2018	624005		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301003	01/03/2018	920,00	0,00	06/03/2018	006699		Elma Pereira da Costa Ferreira
301003	01/03/2018	4.500,00	0,00	01/03/2018	71005	187864	SATURNINO FEITOSA DE MOURA
301003	01/03/2018	3.029,48	0,00	05/03/2018	25919	30501	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301004	01/03/2018	4.224,76	0,00	05/03/2018	624005		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301004	01/03/2018	600,00	0,00	13/03/2018	16815		Rui Barros Martins
301004	01/03/2018	1.420,00	0,00	08/03/2018	27323	30801	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
301005	01/03/2018	5.302,97	0,00	05/03/2018	19077		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301005	01/03/2018	67,84	0,00	07/03/2018	22894		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
301005	01/03/2018	1.635,00	0,00	08/03/2018	25907		ESTEVÃO & FILHO LTDA
301005	01/03/2018	480,00	0,00	13/03/2018	16815		Maria Leidiane de Sousa R da Silva
301006	01/03/2018	4.534,92	0,00	05/03/2018	19077		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
301006	01/03/2018	1.677,00	0,00	06/03/2018	25919		ESTEVÃO & FILHO LTDA
301007	01/03/2018	7.115,97	0,00	05/03/2018	71005	171368	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301007	01/03/2018	80,00	0,00	01/03/2018	25905	30101	Demerval de Sousa Pereira
301008	01/03/2018	240,00	0,00	01/03/2018	25905		Jonas Gonçalves de Moura
301008	01/03/2018	4.077,22	0,00	05/03/2018	624005		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301008	01/03/2018	6.958,29	0,00	05/03/2018	13917		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
301009	01/03/2018	219,32	0,00	01/03/2018	25905		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
301009	01/03/2018	2.602,52	0,00	05/03/2018	624005		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301009	01/03/2018	6.604,26	0,00	05/03/2018	71005	639168	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301010	01/03/2018	4.385,29	0,00	05/03/2018	624005		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301010	01/03/2018	80,00	0,00	01/03/2018	25905	30105	Isabel Cristina Costa
301010	01/03/2018	8.484,45	0,00	05/03/2018	71005	639168	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301011	01/03/2018	800,00	0,00	12/03/2018	624036		Sandra Maria da Conceição
301011	01/03/2018	80,00	0,00	01/03/2018	25905	30103	Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva
301011	01/03/2018	3.525,34	0,00	05/03/2018	13917	30501	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301012	01/03/2018	185,00	0,00	15/03/2018	624036		Rui Barros Martins
301012	01/03/2018	80,00	0,00	01/03/2018	25905	30102	Claudiomarcio de Sousa Morais
301012	01/03/2018	7.830,83	0,00	05/03/2018	13917	30501	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301013	01/03/2018	174,60	0,00	21/03/2018	25905		BANCO DO BRASIL
301013	01/03/2018	5.358,08	0,00	05/03/2018	13917	30501	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301014	01/03/2018	2.955,00	0,00	19/03/2018	624036		RAIMUNDO JOSE REIS REGO
301014	01/03/2018	48,50	0,00	27/03/2018	27323		BANCO DO BRASIL
301014	01/03/2018	6.447,68	0,00	05/03/2018	19077	30501	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301015	01/03/2018	359,50	0,00	22/03/2018	624036		EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA
301015	01/03/2018	106,70	0,00	27/03/2018	25907		BANCO DO BRASIL
301015	01/03/2018	9.552,70	0,00	05/03/2018	19077	30501	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301016	01/03/2018	1.872,00	0,00	22/03/2018	624036		GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
301016	01/03/2018	746,90	0,00	27/03/2018	25919		BANCO DO BRASIL
301016	01/03/2018	6.036,40	0,00	05/03/2018	71005	639168	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301017	01/03/2018	5.833,62	0,00	05/03/2018	71005	639168	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
301019	01/03/2018	1.500,00	0,00	12/03/2018	624008		JEAN SABINO DE SOUSA
301020	01/03/2018	5.840,00	0,00	07/03/2018	624036		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
301021	01/03/2018	5.727,78	0,00	07/03/2018	624036		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
301022	01/03/2018	6.578,90	0,00	07/03/2018	624008		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
301023	01/03/2018	14.335,20	0,00	12/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
301023	01/03/2018	4.170,36	0,00	09/03/2018	4361	30901	ANGEL TUR-ANGELINE AGENCIA DE TURISMO LTDA
301024	01/03/2018	7.143,60	0,00	12/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
301024	01/03/2018	5.000,00	0,00	12/03/2018	19077		JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME
301025	01/03/2018	8.521,68	0,00	12/03/2018	624005		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA
301025	01/03/2018	672,00	0,00	12/03/2018	19077		ESTEVÃO & FILHO LTDA
301026	01/03/2018	2.595,75	0,00	12/03/2018	71005	975546	ESTEVÃO & FILHO LTDA
301027	01/03/2018	2.811,00	0,00	13/03/2018	71005	101959	Walter Borges dos Santos
301028	01/03/2018	2.646,00	0,00	12/03/2018	624036		ALEXANDRE ESTEVAO DOS SANTOS PEREIRA
301028	01/03/2018	942,00	0,00	12/03/2018	71005	975527	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
301029	01/03/2018	2.800,00	0,00	12/03/2018	624036		ANTONIO DE BRITO LOPES
301030	01/03/2018	3.202,00	0,00	12/03/2018	624036		ANTONIO PEREIRA DE SENE JUNIOR
301030	01/03/2018	2.811,00	0,00	13/03/2018	71005	101959	Walter Borges dos Santos
301031	01/03/2018	3.782,00	0,00	12/03/2018	624036		CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA
301031	01/03/2018	1.618,00	0,00	13/03/2018	71005	116995	Gonçalo Pessoa Nunes
301032	01/03/2018	2.738,00	0,00	12/03/2018	624036		LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO
301032	01/03/2018	2.200,00	0,00	19/03/2018	71004	148072	F.BARBOSA DE SOUSA MOTOCICLETAS-ME
301033	01/03/2018	3.020,00	0,00	12/03/2018	624036		MARCOS VELOSO COELHO VIANA
301034	01/03/2018	330,00	0,00	15/03/2018	624036		Erica Fernanda de Sousa
301035	01/03/2018	300,00	0,00	12/03/2018	624036		Janyelle Damascena de Oliveira
301036	01/03/2018	400,00	0,00	20/03/2018	71004	672192	Maria da Conceição de Lima Camarço
301037	01/03/2018	5.130,00	0,00	19/03/2018	624005		2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR
301038	01/03/2018	900,00	0,00	20/03/2018	22894		F S LAGES DE OLIVEIRA
301038	01/03/2018	500,00	0,00	20/03/2018	71004	683294	Maria Gildélia Gomes Rodrigues
301039	01/03/2018	551,02	0,00	19/03/2018	624036		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
301039	01/03/2018	600,00	0,00	20/03/2018	71004	637784	Lineide de Lima Leal Camarço
301040	01/03/2018	1.027,88	0,00	22/03/2018	624036		ELETROBRAS
301040	01/03/2018	300,00	0,00	20/03/2018	71004	672264	Maria de Nazare Vieira Martiins
301041	01/03/2018	400,00	0,00	20/03/2018	71004	655898	Maria neilce de Carvalho Viana
301042	01/03/2018	200,00	0,00	20/03/2018	71004	637644	Fabiana Pereira de França
301043	01/03/2018	170,00	0,00	02/03/2018	22894		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
301043	01/03/2018	200,00	0,00	20/03/2018	71004	637603	Jose Martins Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
301044	01/03/2018	300,00	0,00	02/03/2018	22894		Raimunda Vieira de Carvalho
301044	01/03/2018	400,00	0,00	20/03/2018	71004	637780	Rozangela Gomes de Assis Silva
301045	01/03/2018	15.707,50	0,00	07/03/2018	624005		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
301045	01/03/2018	200,00	0,00	20/03/2018	71004	637670	Inacia Ferreira da Silva Santos
301046	01/03/2018	5.910,00	0,00	07/03/2018	624005		SATURNINO FEITOSA DE MOURA
301046	01/03/2018	250,00	0,00	20/03/2018	71004	672237	Mariano Jose da Rocha Alves
301047	01/03/2018	67,90	0,00	15/03/2018	22894		BANCO DO BRASIL
301047	01/03/2018	200,00	0,00	20/03/2018	71004	637577	Elias de Sousa Carvalho
301048	01/03/2018	48,50	0,00	26/03/2018	58047		BANCO DO BRASIL
301048	01/03/2018	350,00	0,00	20/03/2018	71004	672279	Maria da Conceição de Sousa e Silva
301049	01/03/2018	103,80	0,00	22/03/2018	624005		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301049	01/03/2018	250,00	0,00	20/03/2018	71004	637516	Maria Aparecida Dias da Costa
301050	01/03/2018	43,25	0,00	19/03/2018	624008		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301050	01/03/2018	300,00	0,00	20/03/2018	71004	637648	Maria Marcinete de Sousa
301051	01/03/2018	68,23	0,00	19/03/2018	624036		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301051	01/03/2018	350,00	0,00	20/03/2018	71004	637543	Iolita Maria de Sousa Moura
301052	01/03/2018	400,00	0,00	20/03/2018	71004	637707	Rosa Maria do N. Cunha
301053	01/03/2018	937,00	0,00	20/03/2018	71004	637729	Rosimeire Ribeiro Amorim Nascimento
301054	01/03/2018	2.128,16	0,00	28/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
301054	01/03/2018	600,00	0,00	20/03/2018	71004	683314	Carlos Eduardo da Silva Alvarenga
301055	01/03/2018	72,00	0,00	06/03/2018	22894		FRANCISCO DE SOUSA NETO
301055	01/03/2018	300,00	0,00	20/03/2018	71004	637620	Francisco de Assis Batista Sousa
301057	01/03/2018	680,00	0,00	20/03/2018	71004	672217	Adevaldo Caetano de Moura Santos
301058	01/03/2018	200,00	0,00	20/03/2018	71004	683316	Ana Vitoria de Sousa Osorio
301059	01/03/2018	350,00	0,00	20/03/2018	71004	672258	Islandia dos Santos Rocha
301060	01/03/2018	340,00	0,00	20/03/2018	71004	672284	Maria Aparecida Soares Ferreira
301061	01/03/2018	200,00	0,00	20/03/2018	71004	637754	Candida dos Santos Fontes Nascimento
301062	01/03/2018	400,00	0,00	20/03/2018	71004	637597	Ana Maria Santos Moura
301063	01/03/2018	400,00	0,00	20/03/2018	71004	655893	Rita Fernandes de A. Borges
301064	01/03/2018	500,00	0,00	21/03/2018	71004	67308	Claudinete Alves da Silva
301065	01/03/2018	500,00	0,00	21/03/2018	71004	67310	Jose Espedito Vieira da Silva Neto
301066	01/03/2018	550,00	0,00	21/03/2018	71004	67311	Havenne Parecida Gomes
301067	01/03/2018	600,00	0,00	20/03/2018	71004	637594	Francisca da Cruz Borges Moura

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
301068	01/03/2018	400,00	0,00	20/03/2018	71004	637750	Ana Maria da Silva Sousa
301071	01/03/2018	4.615,80	0,00	28/03/2018	71005	148394	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
301072	01/03/2018	1.370,00	0,00	01/03/2018	00632	341666	Mauri dos Santos Barros
301073	01/03/2018	937,00	0,00	01/03/2018	00632	341682	Jurandir Melo Estevo
301074	01/03/2018	150,00	0,00	06/03/2018	00632	823203	Cassandra Yara Lopes Barroso
301075	01/03/2018	150,00	0,00	06/03/2018	00632	823153	Francineide Francisca Pacheco
301076	01/03/2018	80,00	0,00	06/03/2018	00632	352709	Ivanilton José de Sousa
301077	01/03/2018	1.500,00	0,00	06/03/2018	00632	352736	Jefferson Luis Gomes Barbosa e Sousa
301078	01/03/2018	1.000,00	0,00	06/03/2018	00632	352675	Lais Patricia Viana de Carvalho
301079	01/03/2018	510,00	0,00	06/03/2018	00632	150130	José Nunes Lopes Junior
301080	01/03/2018	70,24	0,00	06/03/2018	00672	439266	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301081	01/03/2018	31,22	0,00	06/03/2018	00632	430153	ELETROBRAS
301082	01/03/2018	675,48	0,00	06/03/2018	00632	430157	ELETROBRAS
301083	01/03/2018	30,63	0,00	06/03/2018	00632	430174	ELETROBRAS
301084	01/03/2018	240,69	0,00	06/03/2018	00632	430159	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301085	01/03/2018	110,31	0,00	06/03/2018	00632	430161	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301086	01/03/2018	217,26	0,00	06/03/2018	00632	430162	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301087	01/03/2018	67,74	0,00	06/03/2018	00632	430164	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301088	01/03/2018	45,37	0,00	06/03/2018	00632	430165	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301089	01/03/2018	64,91	0,00	06/03/2018	00632	430167	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301090	01/03/2018	52,04	0,00	06/03/2018	00632	430171	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301091	01/03/2018	45,81	0,00	06/03/2018	00632	430175	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301092	01/03/2018	59,29	0,00	06/03/2018	00632	430179	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301093	01/03/2018	105,25	0,00	06/03/2018	00632	430180	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301094	01/03/2018	105,09	0,00	06/03/2018	00632	430181	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301095	01/03/2018	101,05	0,00	06/03/2018	00632	441322	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301096	01/03/2018	105,48	0,00	06/03/2018	00632	430155	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301097	01/03/2018	80,00	0,00	12/03/2018	00632	06553	Bruna Raphaela Holanda de Carvalho
301098	01/03/2018	900,00	0,00	08/03/2018	00632	161785	Jose Raimundo de Sá Lopes
301099	01/03/2018	480,00	0,00	08/03/2018	00632	161774	Genaldo Rodrigues Borges
301100	01/03/2018	150,00	0,00	08/03/2018	00632	161803	Adriano Ferreira Costa dos Santos
301101	01/03/2018	10.412,50	0,00	01/03/2018	19077	30101	SIM COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA
301102	01/03/2018	15.050,00	0,00	06/03/2018	19077		SANTA ROSA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
301103	01/03/2018	1.692,00	0,00	06/03/2018	19077		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC
301104	01/03/2018	1.800,00	0,00	05/03/2018	4361		A B S SOUSA & A C SOARES LTDA
301105	01/03/2018	101,05	0,00	06/03/2018	71004	400375	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301106	01/03/2018	56,85	0,00	06/03/2018	71004	400443	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301107	01/03/2018	101,05	0,00	06/03/2018	71004	400434	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301108	01/03/2018	101,05	0,00	06/03/2018	71004	400416	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301109	01/03/2018	108,02	0,00	06/03/2018	71004	400394	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301110	01/03/2018	422,39	0,00	06/03/2018	71004	400379	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301111	01/03/2018	63,31	0,00	06/03/2018	71004	400381	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301112	01/03/2018	115,00	0,00	06/03/2018	71004	400388	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301113	01/03/2018	14,00	0,00	06/03/2018	71004	400395	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301114	01/03/2018	43,65	0,00	06/03/2018	71004	400399	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301115	01/03/2018	110,31	0,00	06/03/2018	71004	400402	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301116	01/03/2018	43,65	0,00	06/03/2018	71004	400408	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301117	01/03/2018	43,65	0,00	06/03/2018	71004	400409	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301118	01/03/2018	245,63	0,00	06/03/2018	71004	400410	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301119	01/03/2018	352,67	0,00	06/03/2018	71004	400413	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301120	01/03/2018	43,79	0,00	06/03/2018	71004	400420	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301121	01/03/2018	105,25	0,00	06/03/2018	71004	400429	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301122	01/03/2018	127,25	0,00	06/03/2018	71004	400432	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301123	01/03/2018	14,02	0,00	06/03/2018	71004	400437	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
301124	01/03/2018	480,00	0,00	28/03/2018	00632	250987	Juracy Pereira de Macedo
301125	01/03/2018	774,20	0,00	22/03/2018	71004	324762	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
301126	01/03/2018	1.500,00	0,00	01/03/2018	00632		Luis Ronaldo de Abreu Sá
301127	01/03/2018	1.500,00	0,00	01/03/2018	00632		Sebastiana Maria Lima Tapety
301128	01/03/2018	1.500,00	0,00	01/03/2018	00632		Vanessa Reinaldo de Sousa
301129	01/03/2018	1.500,00	0,00	01/03/2018	00632		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
301130	01/03/2018	854,70	0,00	29/03/2018	71026		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301131	01/03/2018	76,60	0,00	28/03/2018	00632		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301132	01/03/2018	2.009,84	0,00	29/03/2018	6260		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
301133	01/03/2018	147,95	0,00	30/03/2018	4361		BANCO DO BRASIL
301134	01/03/2018	429,00	0,00	01/03/2018	19077		VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA
302001	02/03/2018	2.707,63	0,00	02/03/2018	624005		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302001	02/03/2018	150,00	0,00	02/03/2018	8300	30201	Maria da Conceição Sousa
302002	02/03/2018	226.395,92	14.764,79	20/03/2018	16815	032002	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
302002	02/03/2018	1.850,00	0,00	02/03/2018	25907	30201	Lia Raquel Sousa Rabelo
302002	02/03/2018	14.764,79	0,00	20/03/2018	16815	DESCONTO	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
302003	02/03/2018	1.800,00	0,00	02/03/2018	25907	30202	Salma Liane Cavalcante de Deus
302004	02/03/2018	4.000,50	0,00	15/03/2018	624005		MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES
302004	02/03/2018	600,00	0,00	02/03/2018	25919	30215	Luiz Ricardo Quaresma Lura
302005	02/03/2018	2.500,00	0,00	09/03/2018	624005		Francisco de Assis dos Santos Osorio
302005	02/03/2018	1.100,00	0,00	02/03/2018	25919	30208	Alex Junior de Sousa Carvalho
302006	02/03/2018	2.870,00	0,00	12/03/2018	624005		Danilo Rodrigues Martins
302006	02/03/2018	1.500,00	0,00	02/03/2018	25919	30201	Janaina dos Santos Silva
302007	02/03/2018	4.500,00	0,00	12/03/2018	624005		DANIEL RODRIGUES MARTINS ME
302007	02/03/2018	1.800,00	0,00	02/03/2018	25919	30202	Nayara Rego Barbosa
302008	02/03/2018	785,00	0,00	12/03/2018	624005		ANTONIO MORAIS DE OLIVEIRA NETO
302008	02/03/2018	600,00	0,00	02/03/2018	25919	30206	Danielle Rosane da Silva Leal
302009	02/03/2018	150,00	0,00	08/03/2018	624008		Delmerson de Sousa Monteiro Veras
302009	02/03/2018	600,00	0,00	02/03/2018	25919	30223	Joicy Lorena Lusrosa Amorim
302010	02/03/2018	150,00	0,00	08/03/2018	624005		Raimunda Vieira de Carvalho
302010	02/03/2018	800,00	0,00	02/03/2018	25919	30209	Edivan Meneses de Sousa
302011	02/03/2018	1.751,99	0,00	16/03/2018	624005		RUBENS ALENCAR
302011	02/03/2018	937,00	0,00	02/03/2018	25919	30211	Diego Michel Coelho Vieira
302012	02/03/2018	1.445,01	0,00	16/03/2018	624005		RUBENS ALENCAR
302012	02/03/2018	1.200,00	0,00	02/03/2018	25919	30203	Regiel Gonçalves da Silva
302013	02/03/2018	1.500,00	0,00	22/03/2018	624036		Rayla Fernanda Veras Lima Gomes da Silva
302013	02/03/2018	2.000,00	0,00	02/03/2018	25919	30221	Cicero Sena
302014	02/03/2018	2.000,00	0,00	02/03/2018	25919	30220	Luis Alves dos Santos Júnior
302015	02/03/2018	200,00	0,00	02/03/2018	25919	30219	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
302016	02/03/2018	101.599,29	2.285,82	20/03/2018	120		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
302016	02/03/2018	300,00	0,00	02/03/2018	25919	30218	Creuza Maria Delmiro Ferreira
302016	02/03/2018	2.285,82	0,00	20/03/2018	120	DESCONTO	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
302017	02/03/2018	300,00	0,00	02/03/2018	25919	30217	Hailton Ferreira de Carvalho
302018	02/03/2018	300,00	0,00	02/03/2018	25919	30216	João Ferreira Lustosa
302019	02/03/2018	1.500,00	0,00	02/03/2018	25919	30206	Evaiston Rodrigues de Sousa Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302020	02/03/2018	475,00	0,00	02/03/2018	25919	30212	Maria Medianeira dos Santos
302021	02/03/2018	275,00	0,00	02/03/2018	25919	30214	Francineide Mendes Queiroz
302022	02/03/2018	200,00	0,00	02/03/2018	25919	30213	Rayssa Maria da Silva Viana
302023	02/03/2018	850,00	0,00	02/03/2018	25919	30210	Maria da solidade Martins ferreira
302024	02/03/2018	1.800,00	0,00	05/03/2018	25919	30502	Adylla Jessica de Araujo Brito
302025	02/03/2018	1.200,00	0,00	02/03/2018	25919	30222	Agivaldo da Silva Sousa
302026	02/03/2018	1.126,76	0,00	05/03/2018	25907		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
302026	02/03/2018	5.998,47	0,00	02/03/2018	24834	30201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
302027	02/03/2018	1.967,59	0,00	05/03/2018	25919		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
302027	02/03/2018	5.499,56	0,00	02/03/2018	71005	329675	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
302028	02/03/2018	1.682,88	0,00	08/03/2018	25905		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
302028	02/03/2018	4.823,67	0,00	02/03/2018	71005	329675	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
302029	02/03/2018	123,39	0,00	05/03/2018	25905		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
302029	02/03/2018	500,00	0,00	02/03/2018	71005	329675	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
302030	02/03/2018	1.500,00	0,00	12/03/2018	19077		EDNA ALVES MORAIS DA SILVA
302030	02/03/2018	2.400,00	0,00	06/03/2018	25919	30601	Angela Maria Bezerra Neta
302031	02/03/2018	2.104,20	0,00	07/03/2018	25905		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
302031	02/03/2018	2.500,00	0,00	12/03/2018	19077		CARLA VITORIA DA SILVA LEAL
302032	02/03/2018	4.982,40	0,00	07/03/2018	25887		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
302032	02/03/2018	2.000,00	0,00	12/03/2018	19077		WELLCY VINICIUS PACHECO GONZAGA
302033	02/03/2018	5.581,10	0,00	07/03/2018	25907		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
302033	02/03/2018	2.300,00	0,00	12/03/2018	19077		Paulo Jose de Meneses Junior ME
302034	02/03/2018	6.053,90	0,00	07/03/2018	25919		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
302034	02/03/2018	2.000,00	0,00	12/03/2018	19077	31201	MARIA EUMILENE PIMENTEL
302035	02/03/2018	38,80	0,00	27/03/2018	8300		BANCO DO BRASIL
302035	02/03/2018	447,00	0,00	12/03/2018	71004	923299	ARTEMISIA MARIA GUEDES
302036	02/03/2018	19,40	0,00	27/03/2018	25887		BANCO DO BRASIL
302038	02/03/2018	4.255,60	0,00	28/03/2018	71005	148394	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
302039	02/03/2018	865,20	0,00	22/03/2018	71004	324762	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
302040	02/03/2018	260,00	0,00	22/03/2018	71004	324762	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
302041	02/03/2018	230,63	0,00	22/03/2018	71005	310580	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
302042	02/03/2018	5.684,80	0,00	22/03/2018	71005	310580	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
302043	02/03/2018	340,00	0,00	05/03/2018	00632	688073	Heloisa Helena da Cunha Barbosa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
302044	02/03/2018	260,00	0,00	07/03/2018	19077		FABIO VIEIRA DA SILVA
302045	02/03/2018	450,00	0,00	12/03/2018	00632	6603	Carlos Augusto Queiroz Lima
302046	02/03/2018	65,03	0,00	12/03/2018	00632	587927	ELETROBRAS
302047	02/03/2018	600,00	0,00	12/03/2018	00632	6591	Conceição de M do Nascimento Ferreira
302048	02/03/2018	600,00	0,00	12/03/2018	00632	006627	Maria Zilma Bezerra da Silva
302049	02/03/2018	340,00	0,00	12/03/2018	00632	6870	Gustavo Viana Rego
302050	02/03/2018	1.500,00	0,00	12/03/2018	19077	31210	ANTONIO CICERO FERREIRA MOREIRA
302051	02/03/2018	3.739,80	0,00	06/03/2018	71005	115341	MARCIO VINICIO R. ALVES
302052	02/03/2018	130,00	0,00	05/03/2018	00632	688100	Alcione Ferreira Fautino
302053	02/03/2018	240,00	0,00	07/03/2018	00632	236082	Gisualdo dos Santos Brito
302054	02/03/2018	160,00	0,00	12/03/2018	00632	6962	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho
302055	02/03/2018	160,00	0,00	21/03/2018	00632	251379	Maria do Rosario Pereira e Silva
302056	02/03/2018	43,77	0,00	06/03/2018	71004	400339	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
302057	02/03/2018	27,99	0,00	06/03/2018	71004	400362	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
302058	02/03/2018	240,00	0,00	16/03/2018	71004	118362	E.SOARES DE SOUSA SERVIÇOS LTDA
302059	02/03/2018	213,40	0,00	30/03/2018	19077		BANCO DO BRASIL
302060	02/03/2018	19,40	0,00	19/03/2018	283141		BANCO DO BRASIL
302061	02/03/2018	15.582,14	0,00	22/03/2018	4361	032201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
302062	02/03/2018	67.187,89	1.123,14	20/03/2018	19077		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
302062	02/03/2018	1.123,14	0,00	20/03/2018	19077	DESCONTO	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
302063	02/03/2018	4.418,23	1.081,77	26/03/2018	71043	286530	FOLHA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE
302063	02/03/2018	1.081,77	0,00	26/03/2018	71043	DESCONTO	FOLHA - DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO SAAE
303001	03/03/2018	1.155,00	0,00	15/03/2018	16815		Acilino Jose de Barros
303002	03/03/2018	3.675,00	0,00	16/03/2018	16815		Adao Alberto Feitosa Macedo
303003	03/03/2018	924,00	0,00	15/03/2018	16815		Adriano Batista da Silva
303004	03/03/2018	3.597,00	0,00	15/03/2018	16815		Anderson Barbosa Dantas
303005	03/03/2018	240,00	0,00	15/03/2018	16815		Anfrisio Ribeiro Nunes
303006	03/03/2018	1.914,00	0,00	15/03/2018	16815		Antonio da Silva
303007	03/03/2018	1.881,00	0,00	15/03/2018	16815		Antonio Paulo Filho
303008	03/03/2018	2.640,00	0,00	15/03/2018	16815		Celso Daniel de Sousa
303009	03/03/2018	924,00	0,00	15/03/2018	16815		Cicero da Silva N. Neto
303010	03/03/2018	600,00	0,00	15/03/2018	16815		Edinaldo Marcos de H. Rocha
303011	03/03/2018	1.312,50	0,00	15/03/2018	16815		Edivaldo Ferreira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303012	03/03/2018	1.387,50	0,00	15/03/2018	16815		Erivelto Jose de Barros
303013	03/03/2018	1.980,00	0,00	15/03/2018	16815		Fabricio Gomes de Oliveira
303014	03/03/2018	1.452,00	0,00	15/03/2018	16815		Evangelista Vieira Silva
303015	03/03/2018	2.887,50	0,00	15/03/2018	16815		Francelio Alves Feitosa
303016	03/03/2018	1.232,00	0,00	15/03/2018	16815		Francione de Sousa Silva
303017	03/03/2018	1.800,00	0,00	15/03/2018	16815		Francisco Antonio Alves da Silva
303018	03/03/2018	3.630,00	0,00	15/03/2018	16815		Francisco Barbosa de Holanda
303019	03/03/2018	3.927,00	0,00	15/03/2018	16815		Francisco da Chagas Rodrigues de Sousa Junior
303020	03/03/2018	825,00	0,00	15/03/2018	16815		Francisco de Assis de Araujo
303021	03/03/2018	2.178,00	0,00	15/03/2018	16815		Francisco de Assis Fontes da Silva
303022	03/03/2018	432,00	0,00	15/03/2018	16815		Francisco de Assis Vieira
303023	03/03/2018	2.244,00	0,00	15/03/2018	16815		Francisco Moura da Silva
303024	03/03/2018	2.400,00	0,00	15/03/2018	16815		Francisco R. do Nascimento
303025	03/03/2018	1.320,00	0,00	15/03/2018	16815		Gerson Carlos Ferreira da Silva
303026	03/03/2018	2.904,00	0,00	15/03/2018	16815		Italo Honner dos F. Sousa
303027	03/03/2018	288,00	0,00	15/03/2018	16815		Jandson Borges dos Santos Silva
303028	03/03/2018	1.056,00	0,00	15/03/2018	16815		João Alves da Silva
303029	03/03/2018	1.254,00	0,00	15/03/2018	16815		Joaquim Rocha Pita e Filho
303030	03/03/2018	2.737,50	0,00	15/03/2018	16815		Jose Antonio Leal Pinheiro
303031	03/03/2018	2.079,00	0,00	15/03/2018	16815		Jose Francisco da Silva Oliveira
303032	03/03/2018	1.551,00	0,00	15/03/2018	16815		Jose Filho de Sousa
303033	03/03/2018	1.650,00	0,00	15/03/2018	16815		Jose Francisco da Silva
303034	03/03/2018	1.232,00	0,00	15/03/2018	16815		Jose Francisco de Lima
303035	03/03/2018	2.211,00	0,00	15/03/2018	16815		Jose Jeovan Fontes
303036	03/03/2018	1.584,00	0,00	15/03/2018	16815		Jose Nascimento de Barros
303037	03/03/2018	1.683,00	0,00	15/03/2018	16815		Jose Wilson de Paula Oliveira
303038	03/03/2018	1.155,00	0,00	15/03/2018	16815		Lourimar Barbosa de Barros
303039	03/03/2018	1.320,00	0,00	15/03/2018	16815		Lourimar de Sousa Barreto
303040	03/03/2018	2.475,00	0,00	15/03/2018	16815		Luis Carlos de Moura Araujo
303041	03/03/2018	1.584,00	0,00	15/03/2018	16815		Luiz de Carvalho
303042	03/03/2018	3.675,00	0,00	15/03/2018	16815		Manoel A velino da S. Sobrinho
303043	03/03/2018	2.244,00	0,00	15/03/2018	16815		Marciel Fernando Lopes
303044	03/03/2018	1.387,50	0,00	15/03/2018	16815		Maria Alice de Barros

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
303045	03/03/2018	1.485,00	0,00	15/03/2018	16815		Pedro Alves dos Santos
303046	03/03/2018	4.050,00	0,00	15/03/2018	16815		Pedro Vieira de Oliveira Junior
303047	03/03/2018	336,00	0,00	15/03/2018	16815		Raimundo Batista da Silva Neto
303048	03/03/2018	990,00	0,00	15/03/2018	16815		Raimundo Jose Barreto
303049	03/03/2018	1.155,00	0,00	15/03/2018	16815		Raimundo N.B. de Sousa
303050	03/03/2018	4.462,50	0,00	15/03/2018	16815		Raimundo Nonato Rosado Junior
303051	03/03/2018	2.871,00	0,00	15/03/2018	16815		Raimundo P. de Oliveira
303052	03/03/2018	1.848,00	0,00	15/03/2018	16815		Rodrigo Vieira de Sá
303053	03/03/2018	1.023,00	0,00	15/03/2018	16815		Teresinha Barbosa de Meneses Lima
303054	03/03/2018	1.980,00	0,00	15/03/2018	16815		Samuel do Espírito santo Gonzaga
303055	03/03/2018	240,00	0,00	15/03/2018	16815		Vanessa Gonçalves G da Silva
303056	03/03/2018	1.023,00	0,00	15/03/2018	16815		Walterbasse Moreira da Silva
303057	03/03/2018	1.650,00	0,00	15/03/2018	16815		Francisco Heverlon da Silva Sousa
303058	03/03/2018	1.551,00	0,00	15/03/2018	16815		Joaquim Alves de Carvalho
303059	03/03/2018	2.112,00	0,00	15/03/2018	16815		Fernando W. Alves da Silva
305001	05/03/2018	2.574,00	0,00	12/03/2018	624036		FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS
305001	05/03/2018	180,00	0,00	08/03/2018	25919	30503	Marcos Antonio da Silva Bruno
305002	05/03/2018	3.608,00	0,00	12/03/2018	624036		Edvar Lopes da Silva
305002	05/03/2018	120,00	0,00	08/03/2018	25919	30802	Fabia Silvia da Silva
305003	05/03/2018	120,00	0,00	08/03/2018	25919	30801	Garcilene Alves Fontes Santos
305004	05/03/2018	937,00	0,00	08/03/2018	25919	30804	Francisca Thamiris da Silva Gonçalves
305005	05/03/2018	1.500,00	0,00	08/03/2018	25919		ELZA MARIA DE SOUZA NUNES DE ALMEIDA ALVES
305006	05/03/2018	955,00	0,00	12/03/2018	19077	31202	EDSON MARTINS LEAL MEE
305006	05/03/2018	2.001,69	0,00	15/03/2018	27323	31501	POSTO MOCHA LTDA
305007	05/03/2018	4.000,00	0,00	12/03/2018	19077	31203	Jofferson de Almeida Carvalho
305007	05/03/2018	2.500,00	0,00	15/03/2018	25907	31501	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
305008	05/03/2018	240,00	0,00	12/03/2018	19077	31204	Jose Francisco Brandao de Sousa
305009	05/03/2018	200,00	0,00	12/03/2018	19077	31205	Jose Costa e Silva
305010	05/03/2018	750,00	0,00	12/03/2018	19077	31206	Gilvan Ferreira Lima
305011	05/03/2018	80,00	0,00	12/03/2018	19077	31207	Francisco de Assis Felipe de Melo
305012	05/03/2018	10.000,00	0,00	12/03/2018	19077		MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES
305013	05/03/2018	1.356,05	0,00	12/03/2018	19077		M O GALVÃO ATACADISTA LTDA
305014	05/03/2018	1.220,00	0,00	12/03/2018	71005	975505	Weberson Soares da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
305015	05/03/2018	2.740,00	0,00	12/03/2018	71005	975571	EDSON MARTINS LEAL MEE
305016	05/03/2018	500,00	0,00	12/03/2018	71005	975561	Juarez Barbosa da Rocha
305017	05/03/2018	160,00	0,00	12/03/2018	71005	975557	Fabia Silvia da Silva
305018	05/03/2018	424,00	0,00	13/03/2018	71005	102394	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP
305019	05/03/2018	250,00	0,00	22/03/2018	4361		DANTAS E BARROS LTDA
305020	05/03/2018	1.479,50	0,00	08/03/2018	71005	148396	Maria Vera da Silva Lima
305021	05/03/2018	788,00	0,00	09/03/2018	00632	238084	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes
305022	05/03/2018	900,00	0,00	12/03/2018	00632	793759	João Hipolito da Silva Reis
305023	05/03/2018	1.000,00	0,00	12/03/2018	00632	793847	Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite
305024	05/03/2018	900,00	0,00	12/03/2018	00632	793825	Maria dos Remedios Moura Sousa
305025	05/03/2018	1.200,00	0,00	12/03/2018	00632	793792	Rodolfo Ferraz Rego
305026	05/03/2018	1.000,00	0,00	12/03/2018	00632	198643	Irmina Clementina Martins Mendes
305027	05/03/2018	34.508,88	0,00	06/03/2018	19077		ELETROBRAS
305029	05/03/2018	80,00	0,00	08/03/2018	71004	165492	José de Ribamar Silva
305030	05/03/2018	853,55	20,99	26/03/2018	006658	286520	Gilvan Ferreira Lima
305030	05/03/2018	20,99	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Gilvan Ferreira Lima
305031	05/03/2018	13.523,74	0,00	29/03/2018	4361		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
305032	05/03/2018	51.086,24	0,00	29/03/2018	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
305033	05/03/2018	25.243,97	0,00	29/03/2018	4361		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
305035	05/03/2018	163,10	0,00	28/03/2018	71005		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
305036	05/03/2018	19,40	0,00	15/03/2018	13917		BANCO DO BRASIL
306001	06/03/2018	1.802,16	0,00	06/03/2018	624008		FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
306001	06/03/2018	300,00	0,00	08/03/2018	25905		Julyana Caroline dos Santos Silva
306002	06/03/2018	1.706,50	93,50	27/03/2018	120		Delmerson de Sousa Monteiro Veras
306002	06/03/2018	80,00	0,00	08/03/2018	25905	30802	Francisco Daniel R. Costa
306002	06/03/2018	93,50	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Delmerson de Sousa Monteiro Veras
306003	06/03/2018	1.706,50	93,50	27/03/2018	120		Isacia de Carvalho Madeira Portela
306003	06/03/2018	93,50	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Isacia de Carvalho Madeira Portela
306004	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Maria do Amparo F Santos
306004	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Maria do Amparo F Santos
306005	06/03/2018	1.706,50	93,50	27/03/2018	120		Maria do Espírito Santo de S.Moura
306005	06/03/2018	93,50	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Maria do Espírito Santo de S.Moura
306006	06/03/2018	1.800,00	0,00	08/03/2018	25919		Cristina Nunes Carneiro Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306006	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Regina Lucia de Carvalho
306006	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Regina Lucia de Carvalho
306007	06/03/2018	1.720,00	0,00	21/03/2018	25907		DANTAS E BARROS LTDA
306007	06/03/2018	1.162,15	39,55	27/03/2018	120		Ana Tercya de Lavor Silva
306007	06/03/2018	100,00	0,00	12/03/2018	71004	942352	Danilo Sousa de Moura Fe
306007	06/03/2018	39,55	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Ana Tercya de Lavor Silva
306008	06/03/2018	1.162,15	39,55	27/03/2018	120		Elizete Custodio da Silva Delmiro
306008	06/03/2018	3.000,00	0,00	09/03/2018	71005	209852	Jose Roberto da Silva
306008	06/03/2018	300,00	0,00	06/03/2018	25905	30601	Maria Rejane Barbosa de Carvalho Silva
306008	06/03/2018	39,55	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Elizete Custodio da Silva Delmiro
306009	06/03/2018	1.162,15	39,55	27/03/2018	120		Ernandes Lima Figueredo
306009	06/03/2018	3.180,00	0,00	09/03/2018	71005	209836	DANIEL LEAL AVELINO
306009	06/03/2018	39,55	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Ernandes Lima Figueredo
306010	06/03/2018	120,00	0,00	14/03/2018	19077		Erica Fernanda de Sousa
306010	06/03/2018	1.162,15	39,55	27/03/2018	120		Fabiana Maria da Conceição Delfino
306010	06/03/2018	39,55	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Fabiana Maria da Conceição Delfino
306011	06/03/2018	1.356,15	45,55	27/03/2018	120		Francisco Abnag Guedes
306011	06/03/2018	4.400,00	0,00	12/03/2018	19077	31208	ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME
306011	06/03/2018	45,55	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Francisco Abnag Guedes
306012	06/03/2018	1.162,15	39,55	27/03/2018	120		Gracilio Moura Soares
306012	06/03/2018	7.848,50	0,00	13/03/2018	71005	101727	OSMARILDO L BARROS MEE
306012	06/03/2018	39,55	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Gracilio Moura Soares
306013	06/03/2018	1.162,15	39,55	27/03/2018	120		Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
306013	06/03/2018	39,55	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
306014	06/03/2018	1.162,15	39,55	27/03/2018	120		João Francisco Moreira Filho
306014	06/03/2018	39,55	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	João Francisco Moreira Filho
306015	06/03/2018	1.501,05	50,65	27/03/2018	120		Joao Maurilio de Amorim
306015	06/03/2018	50,65	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Joao Maurilio de Amorim
306016	06/03/2018	1.162,15	39,55	27/03/2018	120		Roberto Carlos de Carvalho
306016	06/03/2018	39,55	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Roberto Carlos de Carvalho
306017	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Adriana Feitosa de Sa Moura
306017	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Adriana Feitosa de Sa Moura
306018	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Ana Alice de Sousa Gomes

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306018	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Ana Alice de Sousa Gomes
306019	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
306019	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
306020	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Andreia Matos
306020	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Andreia Matos
306021	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Antonio Luiz Fernandes de Sousa
306021	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
306022	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Crislany Ribeiro Lustosa
306022	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Crislany Ribeiro Lustosa
306023	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Cristiane de Sousa Ribeiro
306023	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Cristiane de Sousa Ribeiro
306024	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Diana Barbosa
306024	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Diana Barbosa
306025	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Eliana Maria Soares Pereira
306025	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Eliana Maria Soares Pereira
306026	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha
306026	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha
306027	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
306027	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
306028	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Ercilane Marta Gonçalves
306028	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Ercilane Marta Gonçalves
306029	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Franceilde da Rocha Santos
306029	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Franceilde da Rocha Santos
306030	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Idalina Mendes da Rocha
306030	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Idalina Mendes da Rocha
306031	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Inacia dos Santos Pimentel Rocha
306031	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
306032	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Irene Batista Vieira de Moura
306032	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Irene Batista Vieira de Moura
306033	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento
306033	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento
306034	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Jacirene Vieira da Silva Santos
306034	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Jacirene Vieira da Silva Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306035	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Jaqueline Ferreira Brito
306035	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Jaqueline Ferreira Brito
306036	06/03/2018	2.276,50	123,50	27/03/2018	120		Katharina Bezerra Dantas
306036	06/03/2018	123,50	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Katharina Bezerra Dantas
306037	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Lucimaura de Holanda Rocha de Carvalho
306037	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Lucimaura de Holanda Rocha de Carvalho
306038	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Lusvania Pereira de Sousa Santos
306038	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Lusvania Pereira de Sousa Santos
306039	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Marcia Luiza Barbosa
306039	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Marcia Luiza Barbosa
306040	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Maria Diva Santos Lustosa
306040	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Maria Diva Santos Lustosa
306041	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Maria Zilmar de Sousa Silva
306041	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Maria Zilmar de Sousa Silva
306042	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Rosimere Ferreira da Costa
306042	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Rosimere Ferreira da Costa
306043	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Salvador Nascimento Silva
306043	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Salvador Nascimento Silva
306044	06/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Tatiana Maria da Silva
306044	06/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Tatiana Maria da Silva
306045	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Alzenete Cesar Barros
306045	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Alzenete Cesar Barros
306046	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Ana Paula da Silva Abreu
306046	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Ana Paula da Silva Abreu
306047	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
306047	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
306048	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Claudinete de Sousa Lima
306048	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Claudinete de Sousa Lima
306049	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Francisca Maria Barroso de Sousa
306049	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Francisca Maria Barroso de Sousa
306050	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Iraildes Joaquina dos Santos
306050	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Iraildes Joaquina dos Santos
306051	06/03/2018	2.324,11	175,89	27/03/2018	120		Jesus Agustin Abarca Marroquim

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
306051	06/03/2018	175,89	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Jesus Agustin Abarca Marroquim
306052	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Joselina Daria Maria da Conceição
306052	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Joselina Daria Maria da Conceição
306053	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Julia Osorio Rodrigues de Sousa
306053	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Julia Osorio Rodrigues de Sousa
306054	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Lucivani Paulo do Vale Santos
306054	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Lucivani Paulo do Vale Santos
306055	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Marciana Reis de Carvalho
306055	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Marciana Reis de Carvalho
306056	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Maria Ferreira da Costa
306056	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Maria Ferreira da Costa
306057	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Maria Teresa Silva de Sousa
306057	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Maria Teresa Silva de Sousa
306058	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Valter Miranda Lima Vieira
306058	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Valter Miranda Lima Vieira
306059	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Heberte Nunes Lopes Reis
306059	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Heberte Nunes Lopes Reis
306060	06/03/2018	921,88	32,12	27/03/2018	120		Robert Shneider Alves Rocha
306060	06/03/2018	32,12	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Robert Shneider Alves Rocha
306062	06/03/2018	140,00	0,00	13/03/2018	71005	114231	EXTINGAS COMERCIO I SERVIÇOS LTDA
306063	06/03/2018	101,05	0,00	06/03/2018	71004	400372	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
306064	06/03/2018	101,05	0,00	06/03/2018	71004	400442	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
306065	06/03/2018	154,45	0,00	26/03/2018	71004		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
307001	07/03/2018	1.035,00	0,00	12/03/2018	71004	923275	ANALISES CLINICAS EVANDRO CARVALHO LTDA
307002	07/03/2018	2.025,00	0,00	12/03/2018	71004	923322	EDSON MARTINS LEAL MEE
307003	07/03/2018	600,00	0,00	12/03/2018	71004	942327	Jose Maria Vieira de Sá
307004	07/03/2018	454,00	0,00	13/03/2018	71004	82499	Lyvio Ataniel Alves Rodrigues de Sousa
307005	07/03/2018	2.612,00	0,00	12/03/2018	71005	975571	EDSON MARTINS LEAL MEE
307006	07/03/2018	4.320,00	0,00	12/03/2018	71005	975571	EDSON MARTINS LEAL MEE
307007	07/03/2018	290,00	0,00	12/03/2018	19077		CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE
307008	07/03/2018	3.675,00	0,00	15/03/2018	23889		Aldemar Feitosa Macedo
307009	07/03/2018	1.650,00	0,00	15/03/2018	23889		Ednalva Maria da S. e Santos
307010	07/03/2018	1.320,00	0,00	15/03/2018	23889		Expedito Lopes de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
307011	07/03/2018	1.452,00	0,00	15/03/2018	23889		Iranilson Chagas de Sousa
307012	07/03/2018	1.575,00	0,00	15/03/2018	23889		João da Cruz da Silva
307013	07/03/2018	1.320,00	0,00	15/03/2018	23889		Juraci Alves da Silva
307014	07/03/2018	1.386,00	0,00	15/03/2018	23889		Ornaldo Ferreira dos Santos
307015	07/03/2018	1.980,00	0,00	15/03/2018	23889		Paulo Jorge de Sousa Carvalho
307016	07/03/2018	1.056,00	0,00	15/03/2018	23889		Santil Leal da Rocha
308001	08/03/2018	1.700,00	0,00	08/03/2018	25919		Nayara de Oliveira Lima
308001	08/03/2018	1.500,59	0,00	15/03/2018	624008		POSTO MOCHA LTDA
308002	08/03/2018	1.300,13	0,00	15/03/2018	58047		POSTO MOCHA LTDA
308002	08/03/2018	3.000,00	0,00	12/03/2018	25919	31201	Francisco de Assis dos Santos Osorio
308003	08/03/2018	4.200,00	0,00	15/03/2018	624036		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
308003	08/03/2018	853,50	0,00	15/03/2018	25919	31507	R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME
308004	08/03/2018	1.500,00	0,00	15/03/2018	624036		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
308004	08/03/2018	2.800,00	0,00	15/03/2018	25919	31501	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
308005	08/03/2018	2.000,00	0,00	15/03/2018	624036		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
308006	08/03/2018	3.500,43	0,00	15/03/2018	624036		POSTO MOCHA LTDA
308007	08/03/2018	8.900,00	0,00	15/03/2018	22894		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
308008	08/03/2018	216,00	0,00	20/03/2018	19546	32001	Daniela Lima de Sousa Monteiro
308009	08/03/2018	240,00	0,00	27/03/2018	00632	156873	Gisualdo dos Santos Brito
308010	08/03/2018	2.000,00	0,00	12/03/2018	71004	194721	Almerinda Cavalcante Mota
308011	08/03/2018	2.000,00	0,00	12/03/2018	71004	195741	Dennys Barreto Perez
308012	08/03/2018	700,00	0,00	12/03/2018	71004	196236	Patricia Fernandez Garcia
308013	08/03/2018	2.000,00	0,00	12/03/2018	71004	195196	Ana Victoria Iglesias Candelaria
308014	08/03/2018	1.448,00	0,00	12/03/2018	71004	784117	Marcos Antonio Carvalho de Amorim
308015	08/03/2018	30.000,00	0,00	09/03/2018	4361		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
308016	08/03/2018	1.000,00	0,00	09/03/2018	4361	43373	O DIA RADIO E TELEVISAO DO PI LTDA
308017	08/03/2018	1.127,00	0,00	09/03/2018	4361	48955	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
308018	08/03/2018	4.214,00	0,00	09/03/2018	19077	43968	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
309001	09/03/2018	80,00	0,00	15/03/2018	624008		Benedito Batista da Costa
309001	09/03/2018	10.000,00	0,00	15/03/2018	16815		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309001	09/03/2018	7.164,35	0,00	28/03/2018	19077		SOTREQ S/A
309002	09/03/2018	3.025,00	0,00	12/03/2018	19077		OSMARILDO L BARROS MEE
309002	09/03/2018	80,00	0,00	15/03/2018	624008		Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309002	09/03/2018	10.000,00	0,00	15/03/2018	16815		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309003	09/03/2018	80,00	0,00	15/03/2018	624008		Francisco Ferreira da Costa
309003	09/03/2018	680,00	0,00	12/03/2018	71005	981382	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
309004	09/03/2018	80,00	0,00	15/03/2018	624008		Luis Claudio de Moraes Sousa
309004	09/03/2018	1.809,89	0,00	12/03/2018	71005	981382	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
309005	09/03/2018	80,00	0,00	15/03/2018	624008		Gilberto da Silva Vieira
309005	09/03/2018	698,75	0,00	12/03/2018	71005	981382	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
309006	09/03/2018	75,00	0,00	16/03/2018	58047		Joana Dar'c de Carvalho Sousa
309006	09/03/2018	1.982,60	0,00	12/03/2018	71005	981382	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
309007	09/03/2018	496,00	0,00	15/03/2018	624005		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309008	09/03/2018	2.180,00	0,00	22/03/2018	624005		IVALDO SOUSA CARVALHO ME
309008	09/03/2018	3.941,20	0,00	13/03/2018	71005	116314	MARCIO VINICIO R. ALVES
309009	09/03/2018	6.350,00	0,00	26/03/2018	624036		João Paulo da Silva Batista
309009	09/03/2018	3.880,70	0,00	13/03/2018	71005	116314	MARCIO VINICIO R. ALVES
309010	09/03/2018	220,00	0,00	16/03/2018	624036		Teresinha Feitosa de Sá
309010	09/03/2018	3.925,20	0,00	13/03/2018	71005	116314	MARCIO VINICIO R. ALVES
309011	09/03/2018	322.822,17	0,00	13/03/2018	71025		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
309011	09/03/2018	80,00	0,00	16/03/2018	624036		Vanusia Veloso da Costa
309012	09/03/2018	170,00	0,00	16/03/2018	624036		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety
309013	09/03/2018	931,42	22,58	27/03/2018	120		Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
309013	09/03/2018	22,58	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
309014	09/03/2018	10.000,00	0,00	15/03/2018	13917	31501	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309015	09/03/2018	5.750,00	0,00	15/03/2018	24834		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309016	09/03/2018	10.000,00	0,00	15/03/2018	19077	31501	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309017	09/03/2018	1.858,44	0,00	15/03/2018	19077		POSTO MOCHA LTDA
309018	09/03/2018	2.500,00	0,00	16/03/2018	71004	116066	Jose Augusto de Sá Lopes
309019	09/03/2018	2.500,00	0,00	16/03/2018	71004	117521	Joel Campos Neto
309020	09/03/2018	2.000,00	0,00	16/03/2018	71004	116998	Raimundo Nogueira de Sa Filho
309021	09/03/2018	1.800,00	0,00	16/03/2018	71004	117987	Hugo de Araujo Costa Coelho
309022	09/03/2018	1.980,00	0,00	16/03/2018	71004	116393	Marcelo Henrique de Carvalho Borges
309023	09/03/2018	2.800,00	0,00	16/03/2018	71004	116704	Stephen Klerysson Torres da Silva
309024	09/03/2018	1.330,00	0,00	20/03/2018	19546		Benedito Moreira Lima Filho
309028	09/03/2018	1.160,00	0,00	20/03/2018	19546	32007	Durval dos Santos Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309030	09/03/2018	1.290,00	0,00	20/03/2018	19546		Francisco M dos Santos Brito
309031	09/03/2018	2.830,00	0,00	20/03/2018	19546	32003	Francimario da Costa Vieira
309032	09/03/2018	2.100,00	0,00	20/03/2018	19546	32005	Julimar Mendes de Queiroz
309033	09/03/2018	2.121,00	0,00	20/03/2018	19546	32006	Joao Evangelista de Sousa
309034	09/03/2018	8.460,80	0,00	20/03/2018	19546	32005	ROSILENE C DE CARVALHO ME
309035	09/03/2018	492,00	0,00	20/03/2018	71005	256833	CLEMICE MARIA BORGES SILVA-ME
309036	09/03/2018	1.024,00	0,00	20/03/2018	71005	256833	CLEMICE MARIA BORGES SILVA-ME
309037	09/03/2018	2.100,00	0,00	20/03/2018	19546		Evaldo de Sousa
309038	09/03/2018	2.055,00	0,00	20/03/2018	19546	32002	Eliomarda Cruz Queiroz
309039	09/03/2018	5.180,00	0,00	22/03/2018	71005	161381	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
309041	09/03/2018	2.050,00	0,00	22/03/2018	4361		FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA
309042	09/03/2018	3.260,00	0,00	22/03/2018	71005	160309	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
309046	09/03/2018	1.500,00	0,00	13/03/2018	19077	31301	CICERO RODRIGUES RIBEIRO
309047	09/03/2018	510,00	0,00	13/03/2018	19077		José Nunes Lopes Junior
309049	09/03/2018	530,00	0,00	12/03/2018	00632	6647	Jose Raimundo de Sá Lopes
309050	09/03/2018	480,00	0,00	21/03/2018	00632	76894	Genaldo Rodrigues Borges
309051	09/03/2018	700,00	0,00	26/03/2018	4361		Felipe Antonio Santos Pereira
309052	09/03/2018	300,00	0,00	12/03/2018	283141		Helen Deniele Alves Cassiano da Silva
309053	09/03/2018	300,00	0,00	12/03/2018	283141		Marcilene Ferreira da Silva
309054	09/03/2018	600,00	0,00	19/03/2018	283141	31901	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
309055	09/03/2018	400,00	0,00	20/03/2018	71004	637560	Maria Raimunda da Silva Alvarenga
309056	09/03/2018	800,00	0,00	13/03/2018	71004	86241	Antonio Pereira da Silva Filho
309057	09/03/2018	240,00	0,00	12/03/2018	71004	984691	Juracy Pereira de Macedo
309058	09/03/2018	484,00	0,00	20/03/2018	71004	672305	Raimundo Nonato G. Saraiva
309059	09/03/2018	780,50	19,50	26/03/2018	006658	286520	Jailson Pimentel dos Santos
309059	09/03/2018	19,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jailson Pimentel dos Santos
309060	09/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Joao Barbosa Araujo
309060	09/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Joao Barbosa Araujo
309061	09/03/2018	535,50	14,50	26/03/2018	006658	286520	João Neto Sobrinho
309061	09/03/2018	14,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	João Neto Sobrinho
309062	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Joel Gerson De Alencar
309062	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Joel Gerson De Alencar
309063	09/03/2018	613,90	16,10	26/03/2018	006658	286520	Jose Antonio da Rocha Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309063	09/03/2018	16,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
309064	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Jose de Arimateia da Silva
309064	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose de Arimateia da Silva
309065	09/03/2018	613,90	16,10	26/03/2018	006658	286520	Jose Zeno de Carvalho Rocha
309065	09/03/2018	16,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Zeno de Carvalho Rocha
309066	09/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
309066	09/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
309067	09/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Juscelino Ferreira de Sousa
309067	09/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Juscelino Ferreira de Sousa
309068	09/03/2018	535,50	14,50	26/03/2018	006658	286520	Juçandra Saldanha Marques
309068	09/03/2018	14,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Juçandra Saldanha Marques
309069	09/03/2018	768,74	19,26	26/03/2018	006658	286520	Laercio Lima
309069	09/03/2018	19,26	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Laercio Lima
309070	09/03/2018	519,40	10,60	26/03/2018	006658	286520	Leonardo Celestino da Cruz
309070	09/03/2018	10,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Leonardo Celestino da Cruz
309071	09/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Luis Viana Santos Filho
309071	09/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Luis Viana Santos Filho
309072	09/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Luiz de Sousa Carvalho
309072	09/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Luiz de Sousa Carvalho
309073	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	256520	Luiz Ronaldo de Sousa
309073	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Luiz Ronaldo de Sousa
309074	09/03/2018	584,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Manoel de Oliveira Silva
309074	09/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Manoel de Oliveira Silva
309075	09/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Manoel Ferreira Lima
309075	09/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Manoel Ferreira Lima
309076	09/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Marcos Antonio da Silva Sa
309076	09/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Marcos Antonio da Silva Sa
309077	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
309077	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
309078	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Maria Raimunda Oliveira Santos
309078	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria Raimunda Oliveira Santos
309079	09/03/2018	682,50	17,50	26/03/2018	006658	286520	Mauro Sergio de Sousa
309079	09/03/2018	17,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Mauro Sergio de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309080	09/03/2018	869,50	30,50	29/03/2018	006658	286520	Natanielle Sesarie de Sousa
309080	09/03/2018	30,50	0,00	29/03/2018	006658	DESCONTO	Natanielle Sesarie de Sousa
309081	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Norma Ines de Sousa
309081	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Norma Ines de Sousa
309082	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Paulo Afonso da Costa Martins
309082	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Paulo Afonso da Costa Martins
309083	09/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Pedro Alcantra de Araujo
309083	09/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Pedro Alcantra de Araujo
309084	09/03/2018	442,40	12,60	26/03/2018	006658	286520	Raimundo Batista de Sousa
309084	09/03/2018	12,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Raimundo Batista de Sousa
309085	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Raimundo Pereira da Costa
309085	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Raimundo Pereira da Costa
309086	09/03/2018	956,90	23,10	26/03/2018	006658	286520	Reginaldo da Silva do Nascimento
309086	09/03/2018	23,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Reginaldo da Silva do Nascimento
309087	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Reginaldo Pereira Martins
309087	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Reginaldo Pereira Martins
309088	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Rosa Vieira Barbosa
309088	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Rosa Vieira Barbosa
309089	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Vitoria Amelia de Araujo Sousa
309089	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Vitoria Amelia de Araujo Sousa
309090	09/03/2018	442,40	12,60	26/03/2018	006658	286520	Zildete Pereira da Silva
309090	09/03/2018	12,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Zildete Pereira da Silva
309091	09/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Zita Maria dos Santos Pereira
309091	09/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Zita Maria dos Santos Pereira
309092	09/03/2018	245,00	5,00	26/03/2018	006658	286520	Abdias Rodrigues dos Reis
309092	09/03/2018	5,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Abdias Rodrigues dos Reis
309093	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Ailton Ferreira de Carvalho
309093	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Ailton Ferreira de Carvalho
309094	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Alcione Rocha da Silva
309094	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Alcione Rocha da Silva
309095	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Aldeci Viana de Souza
309095	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Aldeci Viana de Souza
309096	09/03/2018	343,00	7,00	26/03/2018	006658	286520	Amado de Sousa Figueredo

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309096	09/03/2018	7,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Amado de Sousa Figueredo
309097	09/03/2018	362,60	7,40	26/03/2018	006658	286520	Andreia Santos de Sousa Moura
309097	09/03/2018	7,40	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Andreia Santos de Sousa Moura
309098	09/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	Antonio Ivanilde de O.Santos Sousa
309098	09/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonio Ivanilde de O.Santos Sousa
309099	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Antonio Luis Nunes Araujo
309099	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonio Luis Nunes Araujo
309100	09/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena
309100	09/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena
309101	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Benedito Batista da Costa
309101	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Benedito Batista da Costa
309102	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	28652	Benedito Remigio da Silva
309102	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Benedito Remigio da Silva
309103	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Carmo neto do nascimento
309103	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Carmo neto do nascimento
309104	09/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	Cicero Francisco dos Santos
309104	09/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Cicero Francisco dos Santos
309105	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Daniel Martim Gonçalves
309105	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Daniel Martim Gonçalves
309106	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Domingos Antonio de Sousa
309106	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Domingos Antonio de Sousa
309107	09/03/2018	241,50	8,50	26/03/2018	006658	286520	EDILENE CALISTO DOS SANTOS
309107	09/03/2018	8,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	EDILENE CALISTO DOS SANTOS
309108	09/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	Edilson Barros de Sousa
309108	09/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Edilson Barros de Sousa
309109	09/03/2018	389,50	10,50	26/03/2018	006658	286520	Edilson dos Santos Sousa
309109	09/03/2018	10,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Edilson dos Santos Sousa
309110	09/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	Edilson Jose do Nascimento
309110	09/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Edilson Jose do Nascimento
309111	09/03/2018	245,00	5,00	26/03/2018	006658	286520	Edimar Rodrigues fontes
309111	09/03/2018	5,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Edimar Rodrigues fontes
309112	09/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	Edmilsia Soares da Silva
309112	09/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Edmilsia Soares da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309113	09/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Eliane de Moura Barros de Sousa
309113	09/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Eliane de Moura Barros de Sousa
309114	09/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	Eliene Marta Gonçalves de Sousa
309114	09/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Eliene Marta Gonçalves de Sousa
309115	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Eva de Oliveira Sousa Araujo
309115	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Eva de Oliveira Sousa Araujo
309116	09/03/2018	388,50	11,50	26/03/2018	006658	286520	Evilin Raile P Sousa
309116	09/03/2018	11,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Evilin Raile P Sousa
309117	09/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Fernanda Ferreira da Silva
309117	09/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Fernanda Ferreira da Silva
309118	09/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
309118	09/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS
309119	09/03/2018	392,00	8,00	26/03/2018	006658	286520	Francisca de Cassia P. de Sousa
309119	09/03/2018	8,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisca de Cassia P. de Sousa
309120	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	João da Cruz Silva
309120	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	João da Cruz Silva
309121	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Joao de Lima Barbosa
309121	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Joao de Lima Barbosa
309122	09/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	João do Nascimento Santos
309122	09/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	João do Nascimento Santos
309123	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Joao Ferreira dos santos neto
309123	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Joao Ferreira dos santos neto
309124	09/03/2018	241,50	8,50	26/03/2018	006658	286520	João Francisco de Sousa Vieira
309124	09/03/2018	8,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	João Francisco de Sousa Vieira
309125	09/03/2018	392,00	8,00	26/03/2018	006658	286520	João Francisco Moreira
309125	09/03/2018	8,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	João Francisco Moreira
309126	09/03/2018	392,00	8,00	26/03/2018	006658	286520	Joao Honorio de Sousa Filho
309126	09/03/2018	8,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Joao Honorio de Sousa Filho
309127	09/03/2018	584,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Joao Soares Neto
309127	09/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Joao Soares Neto
309128	09/03/2018	388,50	11,50	26/03/2018	006658	286520	Joaquim da Silva Moreira
309128	09/03/2018	11,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Joaquim da Silva Moreira
309129	09/03/2018	490,00	10,00	26/03/2018	006658	286520	Joaquim Fernandes dos Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
309129	09/03/2018	10,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Joaquim Fernandes dos Santos
309130	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Jocilio Rodrigues de Sousa
309130	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jocilio Rodrigues de Sousa
309131	09/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Jose Antonio Alves da Silva
309131	09/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Antonio Alves da Silva
309132	09/03/2018	490,00	10,00	26/03/2018	006658	286520	Jose Benilton Alves Camarço
309132	09/03/2018	10,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Benilton Alves Camarço
309133	09/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	José da Guia Neves de Carvalho
309133	09/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	José da Guia Neves de Carvalho
309134	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Jose de sousa menseses
309134	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose de sousa menseses
309135	09/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Jose Ferreira da Silva
309135	09/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Ferreira da Silva
309136	09/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	Jose Francisco do Nascimento
309136	09/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Francisco do Nascimento
309137	09/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	Jose Hailton de Sousa
309137	09/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Hailton de Sousa
309138	09/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Jose Isidorio de Araujo Neto
309138	09/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Isidorio de Araujo Neto
309139	09/03/2018	196,00	4,00	28/03/2018	006658	286520	Jose Marciano Barreto Vieira
309139	09/03/2018	4,00	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Marciano Barreto Vieira
309140	09/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	Jose Raimundo da Cruz
309140	09/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Raimundo da Cruz
309141	09/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Jose rocha de carvalho
309141	09/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose rocha de carvalho
309142	09/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Luis josiano dantas de carvalho
309142	09/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Luis josiano dantas de carvalho
309143	09/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Luiz Alvez de Carvalho
309143	09/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Luiz Alvez de Carvalho
309144	09/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	Luiz de Carvalho Sousa
309144	09/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Luiz de Carvalho Sousa
310001	10/03/2018	1.442,76	0,00	19/03/2018	624036		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
310002	10/03/2018	1.668,61	0,00	19/03/2018	624036		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312001	12/03/2018	218,90	0,00	19/03/2018	22894		PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
312001	12/03/2018	160,00	0,00	16/03/2018	25905	31601	Claudiomarcio de Sousa Morais
312002	12/03/2018	510,00	0,00	15/03/2018	25905	315007	Vanessa Reinaldo de Sousa
312003	12/03/2018	300,00	0,00	15/03/2018	25905	315002	Adryely da Rocha Fontes
312004	12/03/2018	300,00	0,00	22/03/2018	25907	32201	Camila de Sousa Moura
312005	12/03/2018	80,00	0,00	15/03/2018	25905	315005	Francisco Daniel R. Costa
312006	12/03/2018	300,00	0,00	15/03/2018	25905		Herica Maria Barros de Melo
312007	12/03/2018	160,00	0,00	15/03/2018	25905	315003	Carlos Eduardo Mesquita de Morais
312008	12/03/2018	1.437,47	0,00	15/03/2018	25905	315004	Roselia Borges da Silva Alves
312009	12/03/2018	148.675,30	0,00	16/03/2018	71011		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
312010	12/03/2018	228.392,04	4.527,96	26/03/2018	704	491181	MAG ENGENHARIA LTDA
312010	12/03/2018	4.527,96	0,00	26/03/2018	704	DESCONTO	MAG ENGENHARIA LTDA
312011	12/03/2018	652,00	0,00	20/03/2018	19546	32004	Jacira Maria de Meneses
312014	12/03/2018	2.470,00	0,00	20/03/2018	19546		Delmaia dos Santos Brito
312015	12/03/2018	6.000,00	0,00	22/03/2018	71005	160309	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
312016	12/03/2018	100,00	0,00	16/03/2018	19077	31602	Olimpio da Silva Medeiros
312017	12/03/2018	650,00	0,00	15/03/2018	19077		Farbricio de Moura Sousa
312018	12/03/2018	3.000,00	0,00	15/03/2018	19077		VOLKSBUS AUTO PEÇAS LTDA
312019	12/03/2018	730,00	0,00	15/03/2018	19077		COMERCIO E INDUSTRIA DE GRANITOS MARMORES E PEDRAS
312020	12/03/2018	1.355,76	31,24	26/03/2018	006658	286520	Italo Rafael Moura França
312020	12/03/2018	31,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Italo Rafael Moura França
312021	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Claudeinor Pereira da Silva
312021	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Claudeinor Pereira da Silva
312022	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Nancy Jordanha de Carvalho
312022	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Nancy Jordanha de Carvalho
312023	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Sonia Maria da Silva Santos
312023	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Sonia Maria da Silva Santos
312024	12/03/2018	481,50	18,50	26/03/2018	006658	286520	Kaique de Sousa Ribeiro
312024	12/03/2018	18,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Kaique de Sousa Ribeiro
312025	12/03/2018	384,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Maria Joanita Barbosa de Sousa Santana
312025	12/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria Joanita Barbosa de Sousa Santana
312027	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Francisco Barbosa Leite
312027	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Barbosa Leite

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312028	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Welio Martins Santos
312028	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Welio Martins Santos
312029	12/03/2018	918,26	18,74	26/03/2018	006658	286520	Wesley Tavares de Meneses
312029	12/03/2018	18,74	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Wesley Tavares de Meneses
312030	12/03/2018	918,26	18,74	26/03/2018	006658	286520	Amauri Gomes de Sousa
312030	12/03/2018	18,74	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Amauri Gomes de Sousa
312031	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Edivan Francisco de Sousa
312031	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Edivan Francisco de Sousa
312032	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Inacio Ferreira Soares
312032	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Inacio Ferreira Soares
312033	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Lindielma da Silva Sousa
312033	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Lindielma da Silva Sousa
312034	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Nilton Santos Silva
312034	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Nilton Santos Silva
312035	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Paulo Eduardo Ferreira Lima
312035	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Paulo Eduardo Ferreira Lima
312036	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Ronaib Ferreira da Silva
312036	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Ronaib Ferreira da Silva
312037	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Dayana de Brito Araujo
312037	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Dayana de Brito Araujo
312038	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Deuzelite dos Santos Brito
312038	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Deuzelite dos Santos Brito
312039	12/03/2018	958,36	29,64	26/03/2018	006658	286520	Edjane Moraes da Silva
312039	12/03/2018	29,64	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Edjane Moraes da Silva
312040	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
312040	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
312041	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Jailton de Sousa e Silva
312041	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jailton de Sousa e Silva
312042	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Maria do Carmo Lustosa da Silva
312042	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria do Carmo Lustosa da Silva
312043	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Maria Franco Cavalcante
312043	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria Franco Cavalcante
312044	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Rondnelly Nascimento Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312044	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Rondnelly Nascimento Silva
312045	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Antonio Menezes Pereira
312045	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonio Menezes Pereira
312046	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Cicero Ferreira da Silva
312046	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Cicero Ferreira da Silva
312047	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Claudenor de Sousa
312047	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Claudenor de Sousa
312048	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Francisco Jose dos Santo s
312048	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Jose dos Santo s
312049	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Francisco Vieira de Vasconcelos
312049	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Vieira de Vasconcelos
312050	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	João Pereira da Silva
312050	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	João Pereira da Silva
312051	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Lucilano Ferreira da Silva
312051	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Lucilano Ferreira da Silva
312052	12/03/2018	883,40	21,60	26/03/2018	006658	286520	Valde Ferreira de Sousa
312052	12/03/2018	21,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Valde Ferreira de Sousa
312053	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Ana Carla Rosa Aragão Portela
312053	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Ana Carla Rosa Aragão Portela
312054	12/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	006658	286520	Benevaldo da Silva Oliveira
312054	12/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Benevaldo da Silva Oliveira
312055	12/03/2018	878,50	21,50	26/03/2018	006658	286520	Expedito Abreu de Sousa
312055	12/03/2018	21,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Expedito Abreu de Sousa
312056	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Francisco Ordonio Moraes Santos
312056	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Ordonio Moraes Santos
312057	12/03/2018	1.261,00	39,00	26/03/2018	006658	286520	Italo Rafael Paixão Menezes
312057	12/03/2018	39,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Italo Rafael Paixão Menezes
312058	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Jorgefran Segundo da Silva
312058	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jorgefran Segundo da Silva
312059	12/03/2018	564,90	15,10	26/03/2018	006658	286520	Josimar da Costa Martins
312059	12/03/2018	15,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Josimar da Costa Martins
312060	12/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	006658	286520	Julio Cesar de Sousa
312060	12/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Julio Cesar de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312061	12/03/2018	1.172,50	27,50	26/03/2018	006658	286520	Oscar de Sousa Barros
312061	12/03/2018	27,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Oscar de Sousa Barros
312062	12/03/2018	970,00	30,00	26/03/2018	006658	286520	Rafael de Santana Sousa
312062	12/03/2018	30,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Rafael de Santana Sousa
312063	12/03/2018	882,00	18,00	26/03/2018	006658	286520	Tiago da Silva Santos
312063	12/03/2018	18,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Tiago da Silva Santos
312064	12/03/2018	584,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Adao Alves de Sousa
312064	12/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Adao Alves de Sousa
312065	12/03/2018	613,90	16,10	26/03/2018	006658	286520	Adao Barbosa da Silva
312065	12/03/2018	16,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Adao Barbosa da Silva
312066	12/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Adao Ferreira de Jesus
312066	12/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Adao Ferreira de Jesus
312067	12/03/2018	481,50	18,50	26/03/2018	006658	286520	Ademir Candido Rodrigues
312067	12/03/2018	18,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Ademir Candido Rodrigues
312068	12/03/2018	760,86	27,14	26/03/2018	006658	286520	Anderson Tiago da Conceição
312068	12/03/2018	27,14	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Anderson Tiago da Conceição
312069	12/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Albertina Silvestre de Sousa
312069	12/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Albertina Silvestre de Sousa
312070	12/03/2018	429,66	12,34	26/03/2018	006658	286520	Alex Sandro Dias Nogueira
312070	12/03/2018	12,34	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Alex Sandro Dias Nogueira
312071	12/03/2018	446,32	12,68	26/03/2018	006658	286520	Antonia Maria da Conceição Sousa
312071	12/03/2018	12,68	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonia Maria da Conceição Sousa
312072	12/03/2018	515,90	14,10	28/03/2018	006658	286520	Genival Isidorio dos Santos
312072	12/03/2018	14,10	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Genival Isidorio dos Santos
312073	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Ismael Carlos Alves da Silva
312073	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Ismael Carlos Alves da Silva
312074	12/03/2018	768,74	19,26	26/03/2018	006658	286520	Antonio Ferreira de Carvalho
312074	12/03/2018	19,26	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonio Ferreira de Carvalho
312075	12/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Jonys Vieira Guimaraes
312075	12/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jonys Vieira Guimaraes
312076	12/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Jose Macedo de Sousa
312076	12/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Macedo de Sousa
312077	12/03/2018	709,52	14,48	26/03/2018	006658	286520	Jose do Nascimento Ferreira da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312077	12/03/2018	14,48	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose do Nascimento Ferreira da Silva
312078	12/03/2018	584,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Jose Expedito da Silva
312078	12/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Expedito da Silva
312079	12/03/2018	465,92	13,08	26/03/2018	006658	286520	Jose Herculano Alves
312079	12/03/2018	13,08	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Herculano Alves
312080	12/03/2018	142,00	8,00	26/03/2018	006658	286520	Jose Ribeiro da Silva Neto
312080	12/03/2018	8,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jose Ribeiro da Silva Neto
312081	12/03/2018	578,20	11,80	26/03/2018	006658		jose ricardo de santana
312081	12/03/2018	11,80	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	jose ricardo de santana
312082	12/03/2018	633,50	16,50	26/03/2018	006658	286520	Antonio Ferreira Lima
312082	12/03/2018	16,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonio Ferreira Lima
312083	12/03/2018	584,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Antonio Francisco R Soares
312083	12/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonio Francisco R Soares
312084	12/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Antonio Jose de França
312084	12/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonio Jose de França
312085	12/03/2018	633,50	16,50	26/03/2018	006658	286520	Antonio M. de Sousa Filho
312085	12/03/2018	16,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonio M. de Sousa Filho
312086	12/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	AREOLINDO LEAL DA SILVA
312086	12/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	AREOLINDO LEAL DA SILVA
312087	12/03/2018	442,40	12,60	26/03/2018	006658	286520	Benedito Francisco Ribeiro Filho
312087	12/03/2018	12,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Benedito Francisco Ribeiro Filho
312088	12/03/2018	519,40	10,60	26/03/2018	006658	286520	Cintia dos Santos Silva
312088	12/03/2018	10,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Cintia dos Santos Silva
312089	12/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Clauciomar Valentim de Sousa
312089	12/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Clauciomar Valentim de Sousa
312090	12/03/2018	584,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Claudio da Silva
312090	12/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Claudio da Silva
312091	12/03/2018	442,40	12,60	26/03/2018	006658	286520	Conceição de Maria da Silva
312091	12/03/2018	12,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Conceição de Maria da Silva
312092	12/03/2018	780,50	19,50	26/03/2018	006658	286520	Cristiano da Silva
312092	12/03/2018	19,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Cristiano da Silva
312093	12/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Darlan Dias da Silva
312093	12/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Darlan Dias da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312094	12/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	Domingas Nonata de Sousa
312094	12/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Domingas Nonata de Sousa
312095	12/03/2018	442,40	12,60	26/03/2018	006658	260320	Edivane Vieira da Silva
312095	12/03/2018	12,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Edivane Vieira da Silva
312096	12/03/2018	780,50	19,50	26/03/2018	006658	286520	Elivan Nunes Pimentel de Araujo
312096	12/03/2018	19,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Elivan Nunes Pimentel de Araujo
312097	12/03/2018	633,50	16,50	26/03/2018	006658	286520	Eloisio Pereira de Sousa
312097	12/03/2018	16,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Eloisio Pereira de Sousa
312098	12/03/2018	442,40	12,60	26/03/2018	006658	286520	Erivan Marques de Moura
312098	12/03/2018	12,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Erivan Marques de Moura
312099	12/03/2018	515,90	14,10	28/03/2018	006658	286520	Evilasio da Cruz Matos
312099	12/03/2018	14,10	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Evilasio da Cruz Matos
312100	12/03/2018	287,50	12,50	28/03/2018	006658	286520	Espedito Pereira da Silva
312100	12/03/2018	12,50	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Espedito Pereira da Silva
312101	12/03/2018	290,50	9,50	28/03/2018	006658	286520	Francilene de Moura Fé
312101	12/03/2018	9,50	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Francilene de Moura Fé
312102	12/03/2018	442,40	12,60	28/03/2018	006658	286520	Francisca Soares de Sousa Santos
312102	12/03/2018	12,60	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Francisca Soares de Sousa Santos
312103	12/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
312103	12/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
312104	12/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Francisco das Chagas de Jesus dos Santos
312104	12/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco das Chagas de Jesus dos Santos
312105	12/03/2018	584,50	15,50	28/03/2018	006658	286520	Francisco das Chagas Pereira de Sousa
312105	12/03/2018	15,50	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco das Chagas Pereira de Sousa
312106	12/03/2018	581,00	19,00	28/03/2018	006658	286520	Francisco de Assis Rodrigues da Cruz
312106	12/03/2018	19,00	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco de Assis Rodrigues da Cruz
312107	12/03/2018	633,50	16,50	26/03/2018	006658	286520	Francisco de Assis Sousa
312107	12/03/2018	16,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco de Assis Sousa
312108	12/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Francisco de Assis Valentim
312108	12/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco de Assis Valentim
312109	12/03/2018	388,50	11,50	26/03/2018	006658	286520	Francisco dos Santos Sepulvida
312109	12/03/2018	11,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco dos Santos Sepulvida
312110	12/03/2018	633,50	16,50	26/03/2018	006658	286520	Francisco Helio F. da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312110	12/03/2018	16,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Helio F. da Silva
312111	12/03/2018	290,50	9,50	28/03/2018	006658	286520	Francisco Lopes de Sousa Filho
312111	12/03/2018	9,50	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Lopes de Sousa Filho
312112	12/03/2018	196,00	4,00	28/03/2018	006658	286520	Francisca Rodrigues Vieira da Costa
312112	12/03/2018	4,00	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Francisca Rodrigues Vieira da Costa
312113	12/03/2018	196,00	4,00	28/03/2018	006658	286520	Francisco Alaercio da Silva
312113	12/03/2018	4,00	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Alaercio da Silva
312114	12/03/2018	291,00	9,00	26/03/2018	006658	286520	Francisco das Chagas Delmiro
312114	12/03/2018	9,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco das Chagas Delmiro
312115	12/03/2018	196,00	4,00	28/03/2018	006658	286520	Francisco das Chagas do Nascimento
312115	12/03/2018	4,00	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco das Chagas do Nascimento
312116	12/03/2018	686,00	14,00	26/03/2018	006658	286520	Francisco das Chagas Moura Santos
312116	12/03/2018	14,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco das Chagas Moura Santos
312117	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Francisco das Chagas Rocha
312117	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco das Chagas Rocha
312118	12/03/2018	290,50	9,50	28/03/2018	006658	286520	Francisco de Sousa Santos
312118	12/03/2018	9,50	0,00	28/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco de Sousa Santos
312119	12/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	Francisco Ferreira do Nascimento
312119	12/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Ferreira do Nascimento
312120	12/03/2018	245,00	5,00	26/03/2018	006658	286520	Francisco França Vieira
312120	12/03/2018	5,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco França Vieira
312121	12/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
312121	12/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FRANCISCO NETO DE ARAUJO
312122	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Francisco Nilson F. de Carvalho
312122	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Nilson F. de Carvalho
312123	12/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	Francisco Rodrigues
312123	12/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Rodrigues
312124	12/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	Francisco Rodrigues de Sousa
312124	12/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Rodrigues de Sousa
312125	12/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Francisco Severiano da Rocha
312125	12/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Severiano da Rocha
312126	12/03/2018	588,00	12,00	26/03/2018	006658	286520	Francisco Xavier Leal
312126	12/03/2018	12,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Xavier Leal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312127	12/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Francisca Xavier P. de Sousa
312127	12/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Francisca Xavier P. de Sousa
312128	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Fredson Oliveira dos Santos
312128	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Fredson Oliveira dos Santos
312129	12/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	Genilson Rodrigues da silva
312129	12/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Genilson Rodrigues da silva
312130	12/03/2018	245,00	5,00	26/03/2018	006658	286520	Geoflan Barbosa do Vale
312130	12/03/2018	5,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Geoflan Barbosa do Vale
312131	12/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
312131	12/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
312132	12/03/2018	245,00	5,00	26/03/2018	006658	286520	Itamar Gomes de Souza
312132	12/03/2018	5,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Itamar Gomes de Souza
312133	12/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	Ivan Gomes de Sousa
312133	12/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Ivan Gomes de Sousa
312134	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Ivani Mendes de Sousa Lopes
312134	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Ivani Mendes de Sousa Lopes
312135	12/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Jailton Borges de Moura
312135	12/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jailton Borges de Moura
312136	12/03/2018	582,00	18,00	26/03/2018	006658	286520	Jaqueline dos Santos Barbosa
312136	12/03/2018	18,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jaqueline dos Santos Barbosa
312137	12/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	Jean Carlos de Sousa Silva
312137	12/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jean Carlos de Sousa Silva
312138	12/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	Jesse do Vale Santos
312138	12/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Jesse do Vale Santos
312139	12/03/2018	392,00	8,00	26/03/2018	006658	286520	João Batista de Sousa
312139	12/03/2018	8,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	João Batista de Sousa
312140	12/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	João Benerval de sousa rosa
312140	12/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	João Benerval de sousa rosa
312141	12/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO
312141	12/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO
312142	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Manoel Jose Damasceno
312142	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Manoel Jose Damasceno
312143	12/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	Marcia de Sousa Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312143	12/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Marcia de Sousa Silva
312144	12/03/2018	245,00	5,00	26/03/2018	006658	286520	Marciano de souza caminha
312144	12/03/2018	5,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Marciano de souza caminha
312145	12/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Marcos Suel ferreira dos santos
312145	12/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Marcos Suel ferreira dos santos
312146	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira
312146	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira
312147	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Maria da Paz Meneses de S. Sousa
312147	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria da Paz Meneses de S. Sousa
312148	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Maria de Lourdes de Sousa Santos
312148	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria de Lourdes de Sousa Santos
312149	12/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Maria Eliete Marta de Carvalho
312149	12/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria Eliete Marta de Carvalho
312150	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Maria nazare Lima moreira
312150	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria nazare Lima moreira
312151	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Maria Rocha dos Santos
312151	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Maria Rocha dos Santos
312152	12/03/2018	392,00	8,00	26/03/2018	006658	286520	Naira da Silva Rocha Barbosa
312152	12/03/2018	8,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Naira da Silva Rocha Barbosa
312153	12/03/2018	192,50	7,50	26/03/2018	006658	286520	Natalia Leal da Silva
312153	12/03/2018	7,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Natalia Leal da Silva
312154	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles
312154	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Nerivam Alves da Rocha Fonteneles
312155	12/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Nivaldo Ferreira de Carvalho
312155	12/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Nivaldo Ferreira de Carvalho
312156	12/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	pedro sampaio leite
312156	12/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	pedro sampaio leite
312157	12/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	rafael de carvalho rocha
312157	12/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	rafael de carvalho rocha
312158	12/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	Raimunda Maria de Jesus Soares
312158	12/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Raimunda Maria de Jesus Soares
312159	12/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	Raimundo Ferreira dos Santos Neto
312159	12/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Raimundo Ferreira dos Santos Neto

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312160	12/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	Raimundo Nonato da Silva
312160	12/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Raimundo Nonato da Silva
312161	12/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	Raimundo Nonato da Silva Filho
312161	12/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Raimundo Nonato da Silva Filho
312162	12/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	Raimundo Vieira de Queiroz
312162	12/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Raimundo Vieira de Queiroz
312163	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Raiana Vieira Lustosa
312163	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Raiana Vieira Lustosa
312164	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Rita Maria Silva Araujo
312164	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Rita Maria Silva Araujo
312165	12/03/2018	143,50	6,50	26/03/2018	006658	286520	Sebastiao Pimentel
312165	12/03/2018	6,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Sebastiao Pimentel
312166	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Suelane dos Santos Silva
312166	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Suelane dos Santos Silva
312167	12/03/2018	388,50	11,50	26/03/2018	006658	286520	Teresa Vieira da Silva
312167	12/03/2018	11,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Teresa Vieira da Silva
312168	12/03/2018	194,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Valdemar vieira da silva
312168	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Valdemar vieira da silva
312169	12/03/2018	584,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Valderi Marques dos Reis
312169	12/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Valderi Marques dos Reis
312170	12/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Valdir Jose de Sousa
312170	12/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Valdir Jose de Sousa
312171	12/03/2018	147,00	3,00	26/03/2018	006658	286520	valdir batista de sousa
312171	12/03/2018	3,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	valdir batista de sousa
312172	12/03/2018	196,00	4,00	26/03/2018	006658	286520	Vilon de Sousa Ferreira
312172	12/03/2018	4,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Vilon de Sousa Ferreira
312173	12/03/2018	290,50	9,50	26/03/2018	006658	286520	Edivaldo Miranda
312173	12/03/2018	9,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Edivaldo Miranda
312174	12/03/2018	442,40	12,60	26/03/2018	006658	286520	Angelo Marcos Silva
312174	12/03/2018	12,60	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Angelo Marcos Silva
312175	12/03/2018	584,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Antonio Carlos Moraes da Costa
312175	12/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Antonio Carlos Moraes da Costa
312176	12/03/2018	384,50	15,50	26/03/2018	006658	286520	Anilton Roberto Romão Ribeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
312176	12/03/2018	15,50	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Anilton Roberto Romão Ribeiro
313001	13/03/2018	2.999,97	0,00	15/03/2018	25919	31510	JOCINALDO D CARVALHO SOUZA ME
313002	13/03/2018	300,00	0,00	15/03/2018	25919	31503	Erica Fernanda de Sousa
313003	13/03/2018	450,00	0,00	15/03/2018	25919	31511	Maria de Fatima Rodrigues Brandão Aguiar
313004	13/03/2018	400,00	0,00	15/03/2018	25919	31504	Eder Moura Silva
313006	13/03/2018	160,00	0,00	15/03/2018	25919	31508	Francileny Silva Pereira
313007	13/03/2018	160,00	0,00	15/03/2018	25919	31505	Aureleide Marinho Sousa
313008	13/03/2018	400,00	0,00	15/03/2018	25919	31506	Anita Raniella P Barbosa
313009	13/03/2018	80,00	0,00	15/03/2018	25919	31509	Havenne Parecida Gomes
313010	13/03/2018	916,67	0,00	15/03/2018	25919		ELETROBRAS
313011	13/03/2018	1.250,00	0,00	15/03/2018	25919	31502	Francisca Amelia Barbosa da Silva
313012	13/03/2018	300,00	0,00	15/03/2018	25919		Noelma de Araujo Costa e Souza
313013	13/03/2018	3.501,22	0,00	15/03/2018	25905	31501	POSTO MOCHA LTDA
313015	13/03/2018	3.000,00	0,00	22/03/2018	4361	32208	RADIO VALE DO CANINDE LTDA
313016	13/03/2018	3.575,04	0,00	13/03/2018	19077		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
313017	13/03/2018	1.739,69	0,00	13/03/2018	19077		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
313018	13/03/2018	300,00	0,00	16/03/2018	71004	100806	Reinaldo Ferreira da Silva
313019	13/03/2018	36,50	0,00	13/03/2018	71011		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
314001	14/03/2018	700,00	0,00	21/03/2018	25919		ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA
314002	14/03/2018	1.152,80	0,00	21/03/2018	25907	32104	FRANCISCO DE SOUSA NETO
314003	14/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	25919	32601	Marta Maria de Araújo
314003	14/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	25919	DESCONTO	Marta Maria de Araújo
314004	14/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	25919	32601	Milene Simao da Silva Carvalho
314004	14/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	25919	DESCONTO	Milene Simao da Silva Carvalho
314005	14/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	25919	32601	Paula Alves de Sousa
314005	14/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	25919	DESCONTO	Paula Alves de Sousa
314006	14/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	25919	32601	Raimunda Nonata Marques Dantas
314006	14/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	25919	DESCONTO	Raimunda Nonata Marques Dantas
314007	14/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	25919	32601	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
314007	14/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	25919	DESCONTO	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
314008	14/03/2018	1.548,50	51,50	26/03/2018	27323	32601	Francisca Leal Pereira
314008	14/03/2018	51,50	0,00	26/03/2018	27323	DESCONTO	Francisca Leal Pereira
314009	14/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	27323	32601	Maria Irene Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
314009	14/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	27323	DESCONTO	Maria Irene Silva
314010	14/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	27323	32601	Maria Isabel de Almeida Pereira de Oliveira
314010	14/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	27323	DESCONTO	Maria Isabel de Almeida Pereira de Oliveira
314011	14/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	27323	32601	Maria Teresa de Araujo Brandao dos Santos
314011	14/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	27323	DESCONTO	Maria Teresa de Araujo Brandao dos Santos
314012	14/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	27323	32601	Sabrina Mendes Vieira de Carvalho
314012	14/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	27323	DESCONTO	Sabrina Mendes Vieira de Carvalho
314013	14/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	27323	32601	Yandra Alves Leal
314013	14/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	27323	DESCONTO	Yandra Alves Leal
314014	14/03/2018	320,00	0,00	28/03/2018	00632	268189	Gisualdo dos Santos Brito
315001	15/03/2018	1.680,60	0,00	19/03/2018	25919		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME
315001	15/03/2018	1.200,00	0,00	22/03/2018	624005		DANIEL LEAL AVELINO
315001	15/03/2018	2.402,40	0,00	28/03/2018	16815		MARCOS VELOSO COELHO VIANA
315002	15/03/2018	6.311,76	0,00	22/03/2018	624005		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315002	15/03/2018	2.435,40	0,00	22/03/2018	16815		FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA
315002	15/03/2018	1.600,00	0,00	20/03/2018	71005	263968	FUNDACAO DR. ROOSEVEL BASTOS
315002	15/03/2018	700,00	0,00	21/03/2018	25919	32102	Dedimar Barbosa de Barros
315003	15/03/2018	7.736,00	0,00	22/03/2018	624005		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315003	15/03/2018	2.435,40	0,00	22/03/2018	16815		Luciano Damasceno
315003	15/03/2018	930,00	0,00	21/03/2018	25907	32101	IVALDO SOUSA CARVALHO ME
315004	15/03/2018	2.994,60	0,00	22/03/2018	624005		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315004	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Andreia Vieira de Sousa
315004	15/03/2018	7.500,00	0,00	26/03/2018	4361		LABORATORIO RAIO X MOVEI LTDA
315004	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32801	Ana Claudia de Sousa Silva
315004	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Ana Claudia de Sousa Silva
315005	15/03/2018	7.612,00	0,00	22/03/2018	624005		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315005	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Aldeni de Sousa Barreto
315005	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Carlos Eduardo Quadros
315005	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Carlos Eduardo Quadros
315006	15/03/2018	9.400,00	0,00	22/03/2018	624005		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
315006	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Antonia Alves da Silva Lima
315006	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	Cleia Ribeiro Soares
315006	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Cleia Ribeiro Soares

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315007	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Andrea de Sousa Sobrinho
315007	15/03/2018	2.236,61	163,39	26/03/2018	624036		Erika Fernanda Gomes de Melo
315007	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	Eliete Leal de Souza
315007	15/03/2018	163,39	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	Erika Fernanda Gomes de Melo
315007	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Eliete Leal de Souza
315008	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Elizabeth Pereira Meneses
315008	15/03/2018	1.218,70	41,30	26/03/2018	624036		Haline Terzi Manzotti
315008	15/03/2018	633,50	16,50	26/03/2018	8300	32601	Eliete Viana de sousa santos
315008	15/03/2018	41,30	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	Haline Terzi Manzotti
315008	15/03/2018	16,50	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Eliete Viana de sousa santos
315009	15/03/2018	2.341,61	178,39	26/03/2018	624036		João Marcos Amorim Cruz
315009	15/03/2018	477,00	0,00	29/03/2018	006699		Emilia Pereira da Silva
315009	15/03/2018	627,00	23,00	26/03/2018	8300	32601	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa
315009	15/03/2018	178,39	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	João Marcos Amorim Cruz
315009	15/03/2018	23,00	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Elizabeth Alves da Rocha Barbosa
315010	15/03/2018	2.236,61	163,39	26/03/2018	624036		Maria Luana de Sousa Moraes
315010	15/03/2018	477,00	0,00	29/03/2018	006699		Eva Pereira Chagas da Cruz
315010	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Ernesto da Costa Martins
315010	15/03/2018	163,39	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	Maria Luana de Sousa Moraes
315010	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Ernesto da Costa Martins
315011	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Francilene Ferreira de A. Silva
315011	15/03/2018	1.044,10	35,90	26/03/2018	624036		Slana Maria Sousa Amorim de Oliveira
315011	15/03/2018	535,50	14,50	26/03/2018	8300	32601	Eva Alves da Silva
315011	15/03/2018	35,90	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	Slana Maria Sousa Amorim de Oliveira
315011	15/03/2018	14,50	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Eva Alves da Silva
315012	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Sandra da Silva Vieira Silva
315012	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Eveline de Sousa Lima
315012	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Eveline de Sousa Lima
315013	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Jand Cleide Maria Aragão
315013	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	FRANCELINA DA SILVA
315013	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	FRANCELINA DA SILVA
315014	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Luiza Vieira Gomes da Cruz
315014	15/03/2018	535,50	14,50	26/03/2018	8300	32601	Francisca Alves do Vale Leal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315014	15/03/2018	14,50	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Francisca Alves do Vale Leal
315015	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Luzinete de Oliveira Santos
315015	15/03/2018	627,00	23,00	26/03/2018	8300	32601	Francisca Silva dos Santos Sousa
315015	15/03/2018	23,00	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Francisca Silva dos Santos Sousa
315016	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Aurimar Lina Vieira
315016	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Francisco Antonio Batista de Sousa
315016	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Francisco Antonio Batista de Sousa
315017	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria da Paz da Silva
315017	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	GALGANE ROCHELY DA SILVA SOARES
315017	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	GALGANE ROCHELY DA SILVA SOARES
315018	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Dalva Holanda Rocha
315018	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	GENEILDA DE IIMA sOUSA
315018	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	GENEILDA DE IIMA sOUSA
315019	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria de Fatima O. de Sousa
315019	15/03/2018	535,50	14,50	26/03/2018	8300	32601	Gerlandia Pereira Nunes
315019	15/03/2018	14,50	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Gerlandia Pereira Nunes
315020	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria de Jesus Rodrigues dos Santos
315020	15/03/2018	627,00	23,00	26/03/2018	8300	32601	Ilia Maria Pereira Santos
315020	15/03/2018	23,00	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Ilia Maria Pereira Santos
315021	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Edinalva Rodrigues dos Santos
315021	15/03/2018	875,10	30,67	26/03/2018	8300	32601	Kaio Fernando Guedes Putumaju
315021	15/03/2018	30,67	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Kaio Fernando Guedes Putumaju
315022	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Elima de Lima
315022	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	Lucicleide Ramos Vieira
315022	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Lucicleide Ramos Vieira
315023	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Ildete Ferreira de França
315023	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Manoel Messias Martins
315023	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Manoel Messias Martins
315024	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Medianeira Nunes Q de Moura
315024	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
315024	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
315025	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Raimunda Moreira Aragão
315025	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Maria Amelia Ferreira da Costa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315025	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maria Amelia Ferreira da Costa
315026	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maritana Vieira Nunes
315026	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
315026	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
315027	15/03/2018	2.119,00	0,00	26/03/2018	006699		Enilson Nazareno da Cruz Rocha
315027	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	Maria da Conceição P. Aquino e Silva
315027	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maria da Conceição P. Aquino e Silva
315028	15/03/2018	1.914,00	0,00	26/03/2018	006699		Erisvaldo Lustosa Dos Santos
315028	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	Maria da Guia de Almeida
315028	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maria da Guia de Almeida
315029	15/03/2018	2.039,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisco Borges Leal
315029	15/03/2018	530,00	20,00	26/03/2018	8300	32601	Maria da Vitoria Barbosa Vieira
315029	15/03/2018	20,00	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maria da Vitoria Barbosa Vieira
315030	15/03/2018	1.237,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose da Luz Pereira da Silva
315030	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Maria das Mercês Bezerra de Sousa
315030	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maria das Mercês Bezerra de Sousa
315031	15/03/2018	2.005,00	0,00	26/03/2018	006699		Jurandir Mendes Soares
315031	15/03/2018	627,00	23,00	26/03/2018	8300	32601	Maria dos Santos Ferreira do Vale e Silva
315031	15/03/2018	23,00	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maria dos Santos Ferreira do Vale e Silva
315032	15/03/2018	1.240,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria da Paz Alves Lima
315032	15/03/2018	914,76	22,24	28/03/2018	8300	32601	Maria Isona da Silva Pereira
315032	15/03/2018	22,24	0,00	28/03/2018	8300	DESCONTO	Maria Isona da Silva Pereira
315033	15/03/2018	1.454,00	0,00	26/03/2018	006699		Reginaldo Rodrigues de Oliveira
315033	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	Maria Luzinete da Silva Gonçalves
315033	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maria Luzinete da Silva Gonçalves
315034	15/03/2018	1.257,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisco de Assis Mendes de Albuquerque
315034	15/03/2018	633,50	16,50	26/03/2018	8300	32601	Marinelsa Vieira Caminha
315034	15/03/2018	16,50	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Marinelsa Vieira Caminha
315035	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa
315035	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Marlene Bernardo Ferreira
315035	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Marlene Bernardo Ferreira
315036	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Alcimar Pereira da Silva
315036	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	Maurinez de Queiroz Santos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315036	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Maurinez de Queiroz Santos
315037	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Celia Martins de Sousa Costa
315037	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Michelangelo Borges Batista
315037	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Michelangelo Borges Batista
315038	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Neuma de C Moura
315038	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Passos Jesus Pereira de Carvalho
315038	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Passos Jesus Pereira de Carvalho
315039	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Antonio Arimar da Silva Soares Junior
315039	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Paulo Jorge de Sousa
315039	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Paulo Jorge de Sousa
315040	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Antonio Cardoso da Silva Filho
315040	15/03/2018	1.706,50	93,50	26/03/2018	8300	32601	Priscila de Carvalho Rego
315040	15/03/2018	93,50	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Priscila de Carvalho Rego
315041	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Antonia da Silva Ramos
315041	15/03/2018	914,76	22,24	28/03/2018	8300	32601	Raimunda Nunes da Silva Sousa
315041	15/03/2018	22,24	0,00	28/03/2018	8300	DESCONTO	Raimunda Nunes da Silva Sousa
315042	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Antonio Daguia Santos
315042	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Raimundo Herculano Alves
315042	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Raimundo Herculano Alves
315043	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Antonio Francisco Batista de Sousa
315043	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Raimundo Neto Mendes Borges
315043	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Raimundo Neto Mendes Borges
315044	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Antonio Nonato dos Santos
315044	15/03/2018	918,26	18,74	26/03/2018	8300	32601	Renata Maria dos Santos
315044	15/03/2018	18,74	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Renata Maria dos Santos
315045	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Arizomar da Silva Costa
315045	15/03/2018	905,39	31,61	26/03/2018	8300	32601	Renata Marques Soares
315045	15/03/2018	31,61	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Renata Marques Soares
315046	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Cleide Maria Delmiro
315046	15/03/2018	627,00	23,00	26/03/2018	8300	32601	RONISMAURA DE SOUSA SILVA
315046	15/03/2018	23,00	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	RONISMAURA DE SOUSA SILVA
315047	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Cleidiane Gonçalves Pereira
315047	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Rosario Pereira de Sousa

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315047	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Rosario Pereira de Sousa
315048	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Conceição de Maria da Silva Oliveira
315048	15/03/2018	535,50	14,50	26/03/2018	8300	32601	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos
315048	15/03/2018	14,50	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos
315049	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Conceição Pereira da Silva
315049	15/03/2018	914,76	22,24	26/03/2018	8300	32601	Sonia Pereira de Carvalho Lima
315049	15/03/2018	22,24	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Sonia Pereira de Carvalho Lima
315050	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Edilene Barbosa de Miranda
315050	15/03/2018	535,50	14,50	26/03/2018	8300	32601	Valdene Ferreira de Sousa
315050	15/03/2018	14,50	0,00	26/03/2018	8300	DESCONTO	Valdene Ferreira de Sousa
315051	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Elcione dos Santos Moura
315052	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Elder Fernando Brito de Sousa
315053	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Elieth mendes da Rocha Sousa
315054	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Elioneide Ammorim de S. Freitas
315055	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Erisvaldo Jose de Lima
315056	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Fabio Sousa da Silva
315057	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Fernanda Maria B de Sousa
315058	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisco de Assis Ferreira do Rego
315059	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francidalva Leal Gonçalves
315060	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francica Andrea Gonçalves Lopes da Rocha
315061	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Avelino de Sousa
315062	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Batista Vieira
315063	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisco das Chagas F da Silva
315064	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisco de Sousa Santos
315065	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisco Vinicius de S. Silva
315066	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisco Whashington Rodrigues
315067	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Geralda Barbosa de Moura fé
315068	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Gildeon Rodrigues da Silva
315069	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Gilvan Barbosa de Sousa
315070	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Helder Janio dos Santos
315071	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Herculana de Oliveira reis
315072	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Ilmar Almeida Ferreira
315073	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Inacio da Rocha Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315074	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Inacio de Sousa França Neto
315075	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Irineu Marques Lustosa
315076	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Irlene das graças Lino Araujo
315077	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Isabel Cristina Borges dos Santos
315078	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		João Herculano de Menezes
315079	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Amorim Neto
315080	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Arimateia
315081	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Carlos Gomes da Silva
315082	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Delcimar da Costa
315083	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Francisco da Silva Rodrigues
315084	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Genivaldo de Carvalho
315085	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Hairton Ferreira de Sousa
315086	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Ribamar da Costa Martins
315087	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Valmir Alves
315088	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Joseli Lustosa Leal
315089	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Joseth de Sousa Ramos
315090	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Josiana Alves de Sousa
315091	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Josias Leonel da Silva Neto
315092	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Jossiclede Leal de Carvalho
315093	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		JussiLene de Sousa e Silva
315094	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Keliane da Conceição
315095	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Leda Gonçalves S. Carvalho
315096	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Lucineide de Carvalho dos Santos
315097	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Marcelo Ferreira de Carvalho
315098	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Marcos Antonio de Sousa Costa
315099	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Marcos Marcelino V. Mendes
315100	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Anatalia Oliveira dos Santos
315101	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Aparecida Alves Bezerra
315102	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Benedita Lustosa Figueredo
315103	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria de Fatima Carvalho Silva
315104	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria do Carmo Cunha e Silva
315105	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa
315106	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria do Socorro da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315107	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria do Socorro de Oliveira
315108	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges
315109	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria dos Anjos de Sousa
315110	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Elza da Silva
315111	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Gorett Gomes de Sousa
315112	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Jose De Oliveira Correia Santos
315113	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Marcia Alves de Carvalho
315114	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Suane dos Santos
315115	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Mario Gomes da Silva
315116	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Marlene Lemos da Silva
315117	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Merilendia Viana de Sousa
315118	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Miqueias Martins Neto
315119	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Nataniel de Sousa Alves
315120	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Nazareno Rubem de Sousa
315121	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Reginaldo Inacio de Moraes
315122	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Risomar de Sousa Lima
315123	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Rodrigo Ferreira de Sousa
315124	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Rosana Mendes Borges de Sousa
315125	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Rosilene Maria da Silva
315126	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Rute Rodrigues da Silva
315127	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Tania Medianeira de Carvalho
315128	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Teresa Cristina da Silva
315129	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Valdeci Vieira Nunes
315130	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Valdeni da Silva Lima
315131	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Valdiana Leal da R. Silva
315132	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Valdilson Ribeiro de Matos
315133	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa
315134	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Yolanda Araujo da Silva Martins
315135	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Zilma Carlos Sousa
315136	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Zilma Pereira de Sousa
315137	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Tatiana da Silva Moreira
315138	15/03/2018	1.357,00	0,00	26/03/2018	006699		Crislayne Soares da Silva Nunes
315139	15/03/2018	1.357,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Maria de Sousa Lemos

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315140	15/03/2018	1.357,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Maria Leite Leal
315141	15/03/2018	1.357,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria do Socorro de Oliveira Pereira
315142	15/03/2018	1.430,00	0,00	26/03/2018	006699		Antonio José Alves dos Santos
315143	15/03/2018	1.430,00	0,00	26/03/2018	006699		Wodney Pereira de Sousa
315144	15/03/2018	1.170,00	0,00	26/03/2018	006699		Adenizia Marcia de S. Silva
315145	15/03/2018	1.170,00	0,00	26/03/2018	006699		Conceição de Maria Osorio da Costa Silva
315146	15/03/2018	1.170,00	0,00	29/03/2018	006699		Elizangela Ferreira do Vale
315147	15/03/2018	1.170,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Josiane Nunes Lopes
315148	15/03/2018	1.170,00	0,00	26/03/2018	006699		Ivaneide Francisca de Rocha Silva
315149	15/03/2018	1.170,00	0,00	26/03/2018	006699		Viviane Cristina Alves de Lima
315150	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Cristina Tavares
315151	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Eliane Marinho de Silva
315152	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria da Conceição P. da Costa Sousa
315153	15/03/2018	2.214,00	0,00	26/03/2018	006699		Andreia Lima de Carvalho
315154	15/03/2018	2.214,00	0,00	26/03/2018	006699		Jessica Cardoso Leal
315155	15/03/2018	2.314,00	0,00	26/03/2018	006699		Blayneth Apolinario de Sousa
315156	15/03/2018	2.314,00	0,00	26/03/2018	006699		Erenildes Silva da Rocha
315157	15/03/2018	2.314,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Zildete da Silva França
315158	15/03/2018	2.314,00	0,00	26/03/2018	006699		Suenilda Maria P. Silva
315159	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Josilene Freitas da Silva
315160	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Jakeline rodrigues ferreira
315161	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Alex Couto Borges
315162	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Paula Marques dos Santos
315163	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Camila Maria de Sá
315164	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Carlota Sepulvida e Silva
315165	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho
315166	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Daiane da Conceição Rocha
315167	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Deusiane de Carvalho Lima
315168	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Lucas Benjamim de Freitas Moura
315169	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Marcia Castro de Araujo
315170	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Regiane de Sousa Silva
315171	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Rosimeire Maria da C. Valentim Gales
315172	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Samara Ferreira de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315173	15/03/2018	1.506,00	0,00	26/03/2018	006699		Suzeth Marinho de Almeida
315174	15/03/2018	1.506,00	0,00	26/03/2018	006699		Tamires Maria Marques dos Santos
315175	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Mauricio de Sousa Nascimento
315176	15/03/2018	2.124,00	0,00	26/03/2018	006699		Ildete Ribeiro de Sousa
315177	15/03/2018	1.954,00	0,00	26/03/2018	006699		Ailton Jose de Sousa
315178	15/03/2018	1.468,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Paula de Oliveira Sousa
315179	15/03/2018	1.476,00	0,00	26/03/2018	006699		Damiana Marcos de Faria
315180	15/03/2018	1.471,00	0,00	26/03/2018	006699		Daniela Barbosa de Sousa e Silva
315181	15/03/2018	1.654,00	0,00	26/03/2018	006699		Eliceia de Assis Romão Moreira
315182	15/03/2018	1.414,00	0,00	26/03/2018	006699		Fabricia Brandão da Silva
315183	15/03/2018	1.114,00	0,00	26/03/2018	006699		Francirene da Silva Reis
315184	15/03/2018	1.517,00	0,00	26/03/2018	006699		Ghazi Moura da Silva Thahiri
315185	15/03/2018	1.417,00	0,00	26/03/2018	006699		Gilcileia Gomes da Silva
315186	15/03/2018	1.185,00	0,00	26/03/2018	006699		Ivonete Ferreira de Sousa
315187	15/03/2018	1.323,00	0,00	26/03/2018	006699		Jailson Borges da Silva
315188	15/03/2018	1.228,00	0,00	26/03/2018	006699		João Sabino de Sousa
315189	15/03/2018	2.394,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Inacio Borges L. de Sousa
315190	15/03/2018	1.323,00	0,00	26/03/2018	006699		Joselia Ferreira Barreto
315191	15/03/2018	1.414,00	0,00	29/03/2018	006699		Luis Marques de Sousa Junior
315192	15/03/2018	2.280,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria das Virgens O. Silva
315193	15/03/2018	1.323,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria de Jesus Leal F. da Silva
315194	15/03/2018	1.185,00	0,00	29/03/2018	006699		maria da vitoria l. de figueredo
315195	15/03/2018	1.231,00	0,00	26/03/2018	006699		Ranyce Ranna Lira Valetim
315196	15/03/2018	2.862,00	0,00	26/03/2018	006699		Rejane Maria da Silva
315197	15/03/2018	1.323,00	0,00	26/03/2018	006699		Robson Carlos Medeiros de Sa
315198	15/03/2018	1.674,00	0,00	26/03/2018	006699		Sandra Rodrigues Coelho
315199	15/03/2018	1.451,00	0,00	26/03/2018	006699		Simone Sousa Borges da Rocha
315200	15/03/2018	1.414,00	0,00	26/03/2018	006699		Vanessa Nascimento de Carvalho
315201	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Adailsa Maria do Nascimento
315202	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Adriana Soares Coelho da Silva
315203	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Agrete de Moura Rocha
315204	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Anista dos Santos
315205	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Patricia Martins de Brito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315206	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Anna Carolina Alves da R. Vale
315207	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Antonio Francisco Nunes Queiroz
315208	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Arielly Pereira Leal
315209	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Aryelda Rodrigues Santana
315210	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Barbara Daniele Barbosa Soares
315211	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Celia Claudia B. de A. Silva
315212	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Conceição de Maria Dias
315213	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Conceição de Maria França Vieira
315214	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Denise Barbosa de Sousa
315215	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Edna da Silva Moura
315216	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Edna Maria de Carvalho Rocha Silva
315217	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Elaine Oliveira Passos
315218	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Elane da Costa
315219	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Garbetania Lucia Juscelino
315220	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Gracilene Sousa Ferreira
315221	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva
315222	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Iara Poliana Bezerra da Silva
315223	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Ionete pereira da silva
315224	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Ismael Rodrigues do Nascimento
315225	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Janete Ferreira da Silva
315226	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Janilson Batista das Neves
315227	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Lauretino de Sousa Moura Junior
315228	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Lins Ravena Bezerra de França
315229	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Lourivania Pereira dos Santos
315230	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Lucilene do Vale Moura
315231	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Anita de Carvalho Nogueira
315232	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria da Conceição de Almeida Loura Lima
315233	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria da Paz Batista de Sousa
315234	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria das Dores Felix dos Santos
315235	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria das Dores Sousa Silva de Carvalho
315236	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria do Espirito Santo Costa
315237	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Graciene Silva Vieira
315238	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Marinalva da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315239	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Moniza Lopes Moura Alves
315240	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Naiane alice ferreira cunha
315241	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Naira eliane pereira do nascimento
315242	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Paula Maria de Lima Gomes
315243	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Railane da Silva Sousa
315244	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Raimunda Barros Barbosa da Silva
315245	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Raimunda Bueno Matos Carvalho
315246	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Rita de Sousa Oliveira Nunes
315247	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Selma Maria Marques dos Reis
315248	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Silvania Batista Viana Veras
315249	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Silvania Ferreira Dantas de Sousa
315250	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Tamires Lima Leal
315252	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Tercilia Maria da Silva Brito
315253	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Vanecilda Maria B Santos
315254	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Valquiria Batista Vieira Silva
315255	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Vitoria Carolina Rodrigues da Costa
315256	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Yamara Vieira Lima
315258	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Gessica de Sousa Macedo
315259	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Jose Almeida de Oliveira Silva
315260	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Samara Pereira
315261	15/03/2018	477,00	0,00	26/03/2018	006699		Conceição de Maria Barros Barbosa da Silva
315262	15/03/2018	620,00	0,00	26/03/2018	006699		Conceição de Maria da Silva
315263	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Daessy Laiane Alves Cruz
315264	15/03/2018	620,00	0,00	26/03/2018	006699		Ediliane Borges da Silva
315265	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Euzenir de Sousa Brito
315266	15/03/2018	1.228,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Madalena Sezorte da Silva
315267	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Paulo Cesar Peres
315268	15/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006699		Reizamara de Araujo Sousa
315269	15/03/2018	2.016,00	0,00	26/03/2018	006699		Iranilda Dantas dos Santos
315270	15/03/2018	2.016,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Francisca Lima
315271	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Paula Ferreira de Brito
315272	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Claudia de Sousa
315273	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Anete Leal da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315274	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Arnandes de Marques da Rocha
315275	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Conceição de Maria de Sousa Martins
315276	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Daiane Pinheiro de Sousa
315277	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim
315278	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Amelia Barros de Moura
315279	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Francisca Daguia Pereira Lemos
315280	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Francico Jose Oliveira dos Santos
315281	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Joacia Emanuela Soares F. Miranda
315282	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Jucileia Pereira de souza
315283	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Katiuscia Batista Damaceno Alves
315284	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Lucia Maria da Costa
315285	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria das Graças Borges da Silva
315286	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria de Fatima da Costa Martins
315287	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria do Espirito Santo Carvalho
315288	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Ivaneide de Sousa
315289	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Maria Ivani de Moura
315290	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Natalicia Silva Pereira
315291	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Samuel da Costa Ferraz Veras
315292	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Sandra Regina Martins Salvador
315293	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Sirlene Nunes de Alencar Dantas
315294	15/03/2018	1.908,00	0,00	26/03/2018	006699		Valdimar Mendes da Costa
315295	15/03/2018	2.808,00	0,00	26/03/2018	006699		Gilene Marques de C. Figueredo
315296	15/03/2018	2.457,00	0,00	26/03/2018	006699		Helton Fernandes Lima
315297	15/03/2018	1.500,00	0,00	26/03/2018	006699		Wydeivania Lima Araujo
315298	15/03/2018	1.900,00	0,00	26/03/2018	006699		Ana Ciberg de Figueredo
315299	15/03/2018	1.900,00	0,00	26/03/2018	006699		Lelia Ibiapino Moura
315300	15/03/2018	1.106,08	0,00	19/03/2018	71005	490074	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
315301	15/03/2018	145,23	0,00	19/03/2018	19077		CRF CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO PI
315302	15/03/2018	150,00	0,00	19/03/2018	00632	494259	Adriano Ferreira Costa dos Santos
315303	15/03/2018	300,00	0,00	16/03/2018	00632	102807	Adriano Ferreira Costa dos Santos
315304	15/03/2018	300,00	0,00	21/03/2018	00632	76886	Maria Francinete de Sousa Silva
315305	15/03/2018	600,00	0,00	21/03/2018	00632	76873	Tarciane Pereira Leal
315306	15/03/2018	300,00	0,00	22/03/2018	00632	336860	Cassandra Yara Lopes Barroso

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
315307	15/03/2018	184,80	0,00	19/03/2018	4361		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
316001	16/03/2018	6.800,00	0,00	26/03/2018	4361		WASHINGTON DE CASTRO OLIVEIRA
316001	16/03/2018	150,00	0,00	27/03/2018	8300	32701	Maria da Conceição Sousa
316002	16/03/2018	4.232,60	0,00	28/03/2018	71005	148394	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
316003	16/03/2018	4.134,80	0,00	28/03/2018	71005	148394	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
316004	16/03/2018	5.500,00	0,00	22/03/2018	4361	32211	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
316005	16/03/2018	180,00	0,00	21/03/2018	71005	255546	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
316006	16/03/2018	450,00	0,00	22/03/2018	71005	310566	Francisco de Assis de Carvalho Silva
316007	16/03/2018	510,00	0,00	20/03/2018	00632	147683	José Nunes Lopes Junior
316008	16/03/2018	300,00	0,00	19/03/2018	00632	496054	Cicero Rodrigo Ribeiro
316009	16/03/2018	280,00	0,00	21/03/2018	00632	251362	João Pereira da Silva
316010	16/03/2018	320,00	0,00	27/03/2018	00632	156892	Jose Edilmar Pacheco de Sousa
316011	16/03/2018	420,00	0,00	27/03/2018	00632	173233	Joselane de Sousa Santos
316012	16/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	00632	47043	Wilhei de Sousa Mauriz
316013	16/03/2018	36.083,21	3.260,79	26/03/2018	006658	116082	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
316013	16/03/2018	3.260,79	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
316014	16/03/2018	34.139,37	5.429,99	26/03/2018	006658	116082	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
316014	16/03/2018	5.429,99	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
316015	16/03/2018	1.686,67	0,00	26/03/2018	006658	116082	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
316016	16/03/2018	17.643,35	1.917,65	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO ADM-COMISSIONADOS
316016	16/03/2018	1.917,65	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO ADM-COMISSIONADOS
316017	16/03/2018	3.161,45	2.338,55	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
316017	16/03/2018	2.338,55	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
316018	16/03/2018	4.502,75	814,58	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
316018	16/03/2018	814,58	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
316019	16/03/2018	1.252,37	0,00	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
316020	16/03/2018	365,70	0,00	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
316021	16/03/2018	3.514,97	1.401,03	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
316021	16/03/2018	1.401,03	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
316022	16/03/2018	1.144,80	0,00	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
316023	16/03/2018	5.724,00	0,00	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ADM
316024	16/03/2018	14.822,80	441,20	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
316024	16/03/2018	441,20	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316025	16/03/2018	2.240,38	3.259,62	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA
316025	16/03/2018	3.259,62	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA
316026	16/03/2018	4.622,23	739,77	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
316026	16/03/2018	739,77	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
316027	16/03/2018	190,80	0,00	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
316028	16/03/2018	10.305,07	1.444,93	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
316028	16/03/2018	1.444,93	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
316029	16/03/2018	2.490,24	606,27	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
316029	16/03/2018	606,27	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
316030	16/03/2018	381,60	0,00	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
316031	16/03/2018	14.159,45	3.125,55	26/03/2018	006658	286520	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
316031	16/03/2018	3.125,55	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
316032	16/03/2018	15.474,31	1.784,69	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
316032	16/03/2018	1.784,69	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
316033	16/03/2018	8.799,48	2.039,61	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
316033	16/03/2018	2.039,61	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
316034	16/03/2018	1.969,26	0,00	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR
316035	16/03/2018	200,00	0,00	26/03/2018	006658	256520	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO
316036	16/03/2018	4.418,23	1.081,77	26/03/2018	4361		FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA
316036	16/03/2018	1.081,77	0,00	26/03/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA
316037	16/03/2018	1.074,00	76,00	26/03/2018	4361		FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
316037	16/03/2018	76,00	0,00	26/03/2018	4361	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
316038	16/03/2018	2.485,05	1.145,41	26/03/2018	006658	286539	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO
316038	16/03/2018	1.145,41	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO
316039	16/03/2018	4.685,53	706,47	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL CONS. TUTELAR
316039	16/03/2018	706,47	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL CONS. TUTELAR
316040	16/03/2018	5.494,11	1.505,89	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
316040	16/03/2018	1.505,89	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
316041	16/03/2018	10.569,11	3.430,89	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO
316041	16/03/2018	3.430,89	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO
316042	16/03/2018	3.948,08	325,92	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
316042	16/03/2018	325,92	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
316043	16/03/2018	25.325,55	2.359,45	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
316043	16/03/2018	2.359,45	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS
316044	16/03/2018	34.131,17	3.377,83	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
316044	16/03/2018	3.377,83	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
316045	16/03/2018	7.126,23	1.273,77	26/03/2018	006658	286520	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
316045	16/03/2018	1.273,77	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
316046	16/03/2018	22.284,62	2.700,38	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
316046	16/03/2018	2.700,38	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
316047	16/03/2018	10.168,41	3.218,10	26/03/2018	006658	286520	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
316047	16/03/2018	3.218,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
316048	16/03/2018	4.400,00	0,00	26/03/2018	4361		FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316049	16/03/2018	1.499,20	0,00	26/03/2018	006658	288936	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316050	16/03/2018	954,00	0,00	26/03/2018	006658	288936	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316051	16/03/2018	877,68	0,00	26/03/2018	006658	288936	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316052	16/03/2018	1.374,27	0,00	26/03/2018	006658	288936	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316053	16/03/2018	4.400,00	0,00	26/03/2018	006658	288936	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316054	16/03/2018	960,00	0,00	26/03/2018	006658	288936	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316055	16/03/2018	800,00	0,00	26/03/2018	006658	288936	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316056	16/03/2018	4.168,80	0,00	26/03/2018	006658	116625	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316057	16/03/2018	3.648,00	0,00	26/03/2018	006658	116625	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316058	16/03/2018	40,13	0,00	26/03/2018	006658	286534	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
316059	16/03/2018	279,05	0,00	26/03/2018	006658	286534	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
316060	16/03/2018	11.361,42	955,02	26/03/2018	71005	284278	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
316060	16/03/2018	955,02	0,00	26/03/2018	71005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
316061	16/03/2018	3.990,71	1.509,29	26/03/2018	71005	284278	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
316061	16/03/2018	1.509,29	0,00	26/03/2018	71005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
316062	16/03/2018	4.400,00	0,00	26/03/2018	71005	289424	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
316063	16/03/2018	4.110,59	0,00	26/03/2018	71005	289424	FOLHA DE PAGAMENTO 13º
318001	18/03/2018	80,00	0,00	21/03/2018	25905	32102	Francisco Daniel R. Costa
318002	18/03/2018	2.000,00	0,00	22/03/2018	4361		TV CIDADE VERDE-TELEVISAO PIONEIRA
318003	18/03/2018	300,00	0,00	22/03/2018	4361	32209	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
318004	18/03/2018	7.992,00	0,00	22/03/2018	4361	32203	Luis Alves dos Santos Júnior
318005	18/03/2018	450,00	0,00	22/03/2018	4361	32205	Elias dos Santos Brito
319001	19/03/2018	500,00	0,00	21/03/2018	25919	32101	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319002	19/03/2018	600,00	0,00	21/03/2018	25890		Herica Maria Barros de Melo
319003	19/03/2018	80,00	0,00	21/03/2018	25905	32101	Claudiomarcio de Sousa Morais
319004	19/03/2018	300,00	0,00	21/03/2018	25905		Jonas Gonçalves de Moura
319005	19/03/2018	300,00	0,00	21/03/2018	25907	32102	Camila de Sousa Moura
319007	19/03/2018	1.500,00	0,00	27/03/2018	25907	32702	Salma Liane Cavalcante de Deus
319008	19/03/2018	1.850,00	0,00	27/03/2018	25907	32701	Lia Raquel Sousa Rabelo
319009	19/03/2018	475,00	0,00	27/03/2018	25919	32722	Maria Medianeira dos Santos
319010	19/03/2018	2.400,00	0,00	27/03/2018	25919	32719	Angela Maria Bezerra Neta
319011	19/03/2018	1.200,00	0,00	27/03/2018	25919	32718	Agivaldo da Silva Sousa
319012	19/03/2018	400,00	0,00	27/03/2018	25919	32711	Rayssa Maria da Silva Viana
319013	19/03/2018	275,00	0,00	27/03/2018	25919	32712	Francineide Mendes Queiroz
319014	19/03/2018	2.000,00	0,00	27/03/2018	25919	32716	Luis Alves dos Santos Júnior
319015	19/03/2018	2.000,00	0,00	27/03/2018	25919	32717	Cicero Sena
319016	19/03/2018	937,00	0,00	27/03/2018	25919	32710	Diego Michel Coelho Vieira
319017	19/03/2018	850,00	0,00	27/03/2018	25919	32709	Maria da solidade Martins ferreira
319018	19/03/2018	1.100,00	0,00	27/03/2018	25919	32707	Alex Junior de Sousa Carvalho
319019	19/03/2018	800,00	0,00	27/03/2018	25919	32708	Edivan Meneses de Sousa
319020	19/03/2018	600,00	0,00	27/03/2018	25919	32706	Joicy Lorena Lusrosa Amorim
319021	19/03/2018	600,00	0,00	27/03/2018	25919	32705	Danielle Rosane da Silva Leal
319022	19/03/2018	1.500,00	0,00	27/03/2018	25919	32704	Evaiston Rodrigues de Sousa Leite
319023	19/03/2018	1.800,00	0,00	27/03/2018	25919	32703	Adylla Jessica de Araujo Brito
319024	19/03/2018	1.200,00	0,00	27/03/2018	25919	32702	Regiel Gonçalves da Silva
319025	19/03/2018	1.500,00	0,00	27/03/2018	25919		ELZA MARIA DE SOUZA NUNES DE ALMEIDA ALVES
319026	19/03/2018	1.800,00	0,00	27/03/2018	25919		Cristina Nunes Carneiro Santos
319027	19/03/2018	1.800,00	0,00	27/03/2018	25919	32701	Nayara Rego Barbosa
319037	19/03/2018	287,00	0,00	22/03/2018	4361	32204	ARTEMISIA MARIA GUEDES
319039	19/03/2018	5.500,00	0,00	26/03/2018	00632	461461	Mauricio de Sousa Damasceno
319040	19/03/2018	240,00	0,00	22/03/2018	4361	32206	Francisco de Assis de Carvalho Silva
319042	19/03/2018	840,00	0,00	22/03/2018	4361	32207	Handerson Pinheiro de Moura
319043	19/03/2018	150,00	0,00	22/03/2018	00632	336874	Genivan Borges dos Santos
319044	19/03/2018	219,00	0,00	22/03/2018	71004	324775	ARTEMISIA MARIA GUEDES
319045	19/03/2018	180,00	0,00	22/03/2018	71004	324806	Lusbery da Silva Moura
319046	19/03/2018	300,00	0,00	20/03/2018	71004	637521	Clenilson Gonçalves da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
319047	19/03/2018	1.000,00	0,00	22/03/2018	71004	324795	Pedro Vieira de Oliveira Junior
319048	19/03/2018	100,00	0,00	22/03/2018	71004	324737	Ediva Antonio de Sousa
319049	19/03/2018	1.200,00	0,00	22/03/2018	71004	324729	Candido Alves da Costa Neto
319051	19/03/2018	420,00	0,00	22/03/2018	71005	310530	VALTERLIN BISPO DO NASCIMENTO
319053	19/03/2018	3.310,00	0,00	26/03/2018	4361	32601	FUNERÁRIA VIDA NOVA LTDA
319054	19/03/2018	600,00	0,00	21/03/2018	71004	71793	Elmirene Ramos de Oliveira
319055	19/03/2018	600,00	0,00	21/03/2018	71004	71803	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
319056	19/03/2018	600,00	0,00	21/03/2018	71004	71820	Francimarco Alves da Rocha
319057	19/03/2018	400,00	0,00	21/03/2018	71004	324725	Clenilson Gonçalves da Silva
319058	19/03/2018	268,96	0,00	20/03/2018	4361	38670	BANCO DO BRASIL
319059	19/03/2018	3.320,18	0,00	20/03/2018	19077	4086	APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
320001	20/03/2018	42,00	0,00	26/03/2018	006699		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
320001	20/03/2018	42,00	0,00	26/03/2018	572		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
320001	20/03/2018	160,00	0,00	21/03/2018	25907	32103	Carlos Eduardo Mesquita de Moraes
320002	20/03/2018	324,49	0,00	21/03/2018	25907		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
320002	20/03/2018	43.933,39	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 60%
320003	20/03/2018	8.461,42	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 13º FUNDEB INFANTIL
320004	20/03/2018	1.889,30	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 60%
320005	20/03/2018	4.168,80	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSIONADOS FUNDEB
320006	20/03/2018	4.280,71	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 13º AUX.SERV.GERAIS FUNDEB
320007	20/03/2018	6.476,54	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAG - 13º SALÁRIO 40%
320007	20/03/2018	9.134,37	1.773,63	26/03/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
320007	20/03/2018	1.773,63	0,00	26/03/2018	58047	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
320008	20/03/2018	483.541,31	197.054,34	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320008	20/03/2018	1.954,00	0,00	26/03/2018	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
320008	20/03/2018	197.054,34	0,00	26/03/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320009	20/03/2018	146.067,82	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320009	20/03/2018	14.651,36	780,64	26/03/2018	58047		FOLHA CAPS - SUBSTITUTO
320009	20/03/2018	780,64	0,00	26/03/2018	58047	DESCONTO	FOLHA CAPS - SUBSTITUTO
320010	20/03/2018	25.205,82	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320010	20/03/2018	270,00	0,00	26/03/2018	58047		FOLHA CAPS - SUBSTITUTO
320011	20/03/2018	67.429,50	20.509,32	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
320011	20/03/2018	1.089,00	111,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320011	20/03/2018	20.509,32	0,00	26/03/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
320011	20/03/2018	111,00	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
320012	20/03/2018	5.288,36	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
320012	20/03/2018	1.000,00	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
320013	20/03/2018	12.357,64	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
320013	20/03/2018	23.896,00	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
320014	20/03/2018	1.180,82	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320014	20/03/2018	4.176,00	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
320014	20/03/2018	220,00	0,00	26/03/2018	00632	461454	Luciano Damasceno
320015	20/03/2018	43.579,40	6.172,53	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320015	20/03/2018	9.185,60	2.814,40	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
320015	20/03/2018	515,00	0,00	22/03/2018	4361	32210	Maria Conceição G Costa
320015	20/03/2018	6.172,53	0,00	26/03/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320015	20/03/2018	2.814,40	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
320016	20/03/2018	350,00	0,00	21/03/2018	19077		M;J.S. DA SILVA COMERCIO
320016	20/03/2018	2.444,91	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
320016	20/03/2018	4.947,84	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
320017	20/03/2018	800,00	0,00	22/03/2018	4361		Francisco Ribamar da Rocha
320017	20/03/2018	66.920,10	16.522,96	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
320017	20/03/2018	16.571,25	4.260,75	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO NASF
320017	20/03/2018	16.522,96	0,00	26/03/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
320017	20/03/2018	4.260,75	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
320018	20/03/2018	1.783,63	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
320018	20/03/2018	3.763,33	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO NASF
320018	20/03/2018	300,00	0,00	22/03/2018	00632	339744	Gideon Batista Viana
320019	20/03/2018	4.635,12	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
320019	20/03/2018	7.098,47	4.985,03	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
320019	20/03/2018	4.985,03	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
320020	20/03/2018	37.308,17	10.226,33	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
320020	20/03/2018	6.485,55	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
320020	20/03/2018	10.226,33	0,00	26/03/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
320021	20/03/2018	500,00	0,00	22/03/2018	4361		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320021	20/03/2018	3.485,76	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
320021	20/03/2018	1.970,14	1.071,86	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
320021	20/03/2018	1.071,86	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
320022	20/03/2018	1.322,86	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
320022	20/03/2018	1.405,15	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
320023	20/03/2018	1,07	0,00	20/03/2018	4363		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
320023	20/03/2018	22.882,35	3.564,65	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
320023	20/03/2018	3.027,49	855,79	26/03/2018	572		FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
320023	20/03/2018	3.564,65	0,00	26/03/2018	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
320023	20/03/2018	855,79	0,00	26/03/2018	572	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
320024	20/03/2018	15.080,00	0,00	26/03/2018	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
320025	20/03/2018	572,40	0,00	26/03/2018	572		FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
320026	20/03/2018	4.515,67	984,33	27/03/2018	120		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
320026	20/03/2018	984,33	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
320027	20/03/2018	55.258,98	16.240,70	26/03/2018	120		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
320027	20/03/2018	16.240,70	0,00	26/03/2018	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
320028	20/03/2018	21.515,60	0,00	27/03/2018	120		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
320029	20/03/2018	28.568,76	2.529,24	27/03/2018	120		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
320029	20/03/2018	2.529,24	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
320030	20/03/2018	8.400,00	0,00	27/03/2018	120		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
320031	20/03/2018	5.509,36	890,64	27/03/2018	120		FOLHA MEDICOS
320031	20/03/2018	890,64	0,00	27/03/2018	120	DESCONTO	FOLHA MEDICOS
320032	20/03/2018	11.019,36	2.980,64	26/03/2018	120		FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
320032	20/03/2018	2.980,64	0,00	26/03/2018	120	DESCONTO	FOLHA CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL
320033	20/03/2018	38.918,50	0,00	28/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ
320034	20/03/2018	800,00	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
320035	20/03/2018	2.968,64	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA 13º NASF
320036	20/03/2018	1.079,24	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO 13º DENGUE
320037	20/03/2018	4.450,56	0,00	26/03/2018	624036		FOLHA DE PAGAMENTO 13º CEO
320038	20/03/2018	8.645,76	0,00	26/03/2018	120		FOLHA 13º SERVIDORES FMS
320039	20/03/2018	1.960,00	0,00	26/03/2018	120		FOLHA 13º COMISSINADOS FMS
320040	20/03/2018	6.146,32	1.040,34	26/03/2018	624036		FOLHA MEDICOS
320040	20/03/2018	1.040,34	0,00	26/03/2018	624036	DESCONTO	FOLHA MEDICOS
321001	21/03/2018	1.000,00	0,00	22/03/2018	25919	32201	DANIEL LEAL AVELINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
321002	21/03/2018	4.000,00	0,00	22/03/2018	71005	112343	Francisco de Assis dos Santos Osorio
321003	21/03/2018	6.395,00	0,00	22/03/2018	71005	112362	Jose Roberto da Silva
321008	21/03/2018	600,00	0,00	27/03/2018	00632	173226	Airton Junior de Carvalho Moura
322001	22/03/2018	954,00	0,00	27/03/2018	25887	32701	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva
322002	22/03/2018	1.300,00	0,00	27/03/2018	25919		Francisco Ferreira Chaves Neto
322003	22/03/2018	1.200,00	0,00	27/03/2018	25919		Ronilsa Maria Silva de Sousa
322004	22/03/2018	1.800,00	0,00	27/03/2018	25919	32726	Raimires Raynan da Silva Fontes
322005	22/03/2018	1.400,00	0,00	27/03/2018	27323	32701	Carlos Eduardo Mesquita de Moraes
322006	22/03/2018	1.875,00	0,00	27/03/2018	27323	32702	Eronilson Feitosa Macedo
322010	22/03/2018	400,00	0,00	22/03/2018	00632	352714	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
322011	22/03/2018	1.000,00	0,00	22/03/2018	00632	352729	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
322013	22/03/2018	400,00	0,00	27/03/2018	00632	144942	Roberval da Silva Moreira
322014	22/03/2018	600,00	0,00	27/03/2018	00632	144953	Ezequias Ferreira Cosmo
322015	22/03/2018	937,00	0,00	27/03/2018	00632	144957	Jose Francisco dos Santos
322016	22/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	00632	30012	Gilvan Vieira da Silva Sousa
322017	22/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	00632	30003	Rogério de Sousa
322018	22/03/2018	354,90	0,00	27/03/2018	00632	209413	R.A.DIAS MOURA
322019	22/03/2018	150,00	0,00	26/03/2018	00632	461482	Adriano Ferreira Costa dos Santos
322020	22/03/2018	1.500,00	0,00	27/03/2018	00632	156909	Inacio Alves de Santana
322021	22/03/2018	880,00	0,00	27/03/2018	00632	156854	Renato Ferreira de Aragao
322022	22/03/2018	954,00	0,00	28/03/2018	00632	150473	Geneilton Lima de Sousa
322023	22/03/2018	1.000,00	0,00	28/03/2018	00632	250950	Lais Patricia Viana de Carvalho
323001	23/03/2018	225,00	0,00	27/03/2018	624036		Werttey da Silva Moura
323001	23/03/2018	87.108,29	2.694,07	29/03/2018	647177-9	492552	ROBERTO JONES SA DE ALBUQUERQUE - EPP
323001	23/03/2018	2.694,07	0,00	29/03/2018	647177-9	DESCONTO	ROBERTO JONES SA DE ALBUQUERQUE - EPP
323002	23/03/2018	80,00	0,00	27/03/2018	624008		Josielma Cardoso da Silva
323005	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23029	Francisco Vieira de Queiroz
323006	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23033	Sarah Fernandes da Silva
323007	23/03/2018	1.200,00	0,00	28/03/2018	71026	23035	Romulo de Carvalho Passos
323008	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23046	Antonio Angelo Medeiros Neto
323009	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23047	Janaina Leal dos Santos
323010	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23049	Fabiana da Silva Batista
323011	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23051	Emerson Mendes de Carvalho

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
323012	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23056	Handerson Marcelo Valentim
323013	23/03/2018	600,00	0,00	28/03/2018	71026	23069	Lurdiana Barbosa
323014	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23075	Jessyka Fernanda de Carvalho Lustosa
323015	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23080	Francisca das Chagas Ribeiro de Almeida
323016	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23081	Francisco dos Santos Brito
323017	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	,23089	Evanda Ferreira de Carvalho
323018	23/03/2018	900,00	0,00	28/03/2018	71026	23100	Carlos Eduardo de Sousa
323019	23/03/2018	110,00	0,00	28/03/2018	00632	250998	Romulo de Carvalho Passos
323020	23/03/2018	510,00	0,00	27/03/2018	00632	156857	Luiz Henrique Barbosa Nunes
323021	23/03/2018	1.200,00	0,00	27/03/2018	00632	144860	Jose Pereira da Cruz Neto
323022	23/03/2018	600,00	0,00	27/03/2018	00632	144864	Rivaldo Ribeiro da Silva
323023	23/03/2018	500,00	0,00	27/03/2018	00632	144868	Gilmar Ferreira Pacheco
323024	23/03/2018	2.500,00	0,00	27/03/2018	4361		AMERICO VIEIRA LIMA
323025	23/03/2018	937,00	0,00	27/03/2018	00632	144883	Joao Paulo Ozorio Rodrigues de Sousa
323026	23/03/2018	1.836,00	0,00	26/03/2018	71005	144601	FRANCISCO DE SOUSA NETO
323027	23/03/2018	600,00	0,00	27/03/2018	00632	144885	Evanda de Sousa Araujo
323028	23/03/2018	937,00	0,00	27/03/2018	00632	144901	Jurandir Melo Estevo
323029	23/03/2018	300,00	0,00	27/03/2018	00632	144904	Alison Diego Lopes Barros
323030	23/03/2018	1.200,00	0,00	27/03/2018	00632	144921	Vanessa Silvana Brito Alves
323031	23/03/2018	400,00	0,00	27/03/2018	00632	144926	Raimundo Jose de Holanda Lustosa
323032	23/03/2018	515,90	14,10	26/03/2018	006658	286520	Fredson Mendes Vieira
323032	23/03/2018	14,10	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Fredson Mendes Vieira
323033	23/03/2018	219,57	0,00	23/03/2018	10946		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
326001	26/03/2018	550,00	0,00	27/03/2018	25919	32724	Marlene Maria de Sousa
326002	26/03/2018	352,00	0,00	27/03/2018	25919	32721	Manoel da Silva
326003	26/03/2018	954,00	0,00	27/03/2018	25887	32702	Antonio Carvalho Silva
326004	26/03/2018	650,00	0,00	27/03/2018	25919	32725	Leiliany de Sousa Carvalho
326012	26/03/2018	4.000,00	0,00	27/03/2018	4361		Francivaldo Lopes dos Anjos
326015	26/03/2018	220,00	0,00	28/03/2018	00632	250934	Genivaldo de Macedo Sousa
326016	26/03/2018	230,00	0,00	26/03/2018	00632	461472	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326017	26/03/2018	940,00	0,00	28/03/2018	00632	268185	Josimar Silva de Sousa
326018	26/03/2018	160,00	0,00	28/03/2018	00632	268205	Lourivaldo da Cruz Queiroz
326019	26/03/2018	940,00	0,00	28/03/2018	00632	250932	Daniel Aparecido Pereira Martins

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326020	26/03/2018	3.500,00	0,00	28/03/2018	00632	250911	Pedro Guilherme S Silva
326021	26/03/2018	1.500,00	0,00	28/03/2018	00632	251008	Jefferson Luis Gomes Barbosa e Sousa
326022	26/03/2018	880,00	0,00	28/03/2018	00632	250973	Mauri dos Santos Barros
326023	26/03/2018	5.032,05	0,00	28/03/2018	10946	32801	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326024	26/03/2018	1.838,86	0,00	28/03/2018	10946	32801	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326025	26/03/2018	3.972,41	0,00	28/03/2018	10946	32801	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326026	26/03/2018	27,83	0,00	28/03/2018	00632	283735	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326026	26/03/2018	5.961,14	0,00	28/03/2018	10946	32803	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326027	26/03/2018	5.018,86	0,00	28/03/2018	10946	32803	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
326028	26/03/2018	294,00	6,00	26/03/2018	006658	286520	Luiz Rodrigues osorio
326028	26/03/2018	6,00	0,00	26/03/2018	006658	DESCONTO	Luiz Rodrigues osorio
326032	26/03/2018	42,00	0,00	26/03/2018	6154		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326033	26/03/2018	42,00	0,00	26/03/2018	61118		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326034	26/03/2018	42,00	0,00	26/03/2018	00672		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326035	26/03/2018	59,30	0,00	26/03/2018	006658		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326036	26/03/2018	158,66	0,00	26/03/2018	71005	289430	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
326037	26/03/2018	158,66	0,00	26/03/2018	006658	286525	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
328003	28/03/2018	345,00	0,00	28/03/2018	00632	221847	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
328005	28/03/2018	290,50	9,50	30/03/2018	006658	286520	Francisco Marques Pereira da Silva
328005	28/03/2018	9,50	0,00	30/03/2018	006658	DESCONTO	Francisco Marques Pereira da Silva
328006	28/03/2018	7,04	0,00	28/03/2018	10946		BANCO DO BRASIL
329001	29/03/2018	118.908,21	0,00	29/03/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329001	29/03/2018	11,97	0,00	29/03/2018	283141		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
329002	29/03/2018	24.138,31	0,00	29/03/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329003	29/03/2018	6.432,03	0,00	29/03/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329004	29/03/2018	595,00	0,00	29/03/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329005	29/03/2018	1.854,00	0,00	29/03/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
329006	29/03/2018	19.455,38	0,00	29/03/2018	1705		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
1201109	01/12/2017	1.839,00	0,00	06/03/2018	22894		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1201110	01/12/2017	280,40	0,00	06/03/2018	22894		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
1201111	01/12/2017	126,00	0,00	06/03/2018	22894		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
1201112	01/12/2017	692,00	0,00	06/03/2018	22894		DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA
1207008	07/12/2017	3.193,80	0,00	19/03/2018	624005		2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1215092	15/12/2017	918,60	0,00	19/03/2018	624005		2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR
1222005	22/12/2017	2.512,60	0,00	19/03/2018	624005		2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR
1222006	22/12/2017	1.440,78	0,00	19/03/2018	624008		2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR
Total Geral		7.015.289,99	440.389,45				

JOSE RAIMUNDO DE SA
LOPES:30521319315

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal
 do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCM,
 cn=JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
 Dados: 2018.06.19 17:20:16 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
 PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70
ANEXO IX
DEMOSNTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA Nº 1828 DE 22/12/2017

RECEITA PREVISTA: R\$ 74.550.000,00

PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: 50% (37.275.000,00)

AUTORIZAÇÃO				CRÉDITOS ADICIONAIS		FONTE DE RECURSO - R\$			
LEI		DECRETO		DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	ANULAÇÃO DOTAÇÃO	OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Nº	DATA	Nº	DATA						
1816	22/11/2016	4	02/01/2018		521.700,00			521.700,00	
1816	22/11/2016	8	01/02/2018		1.056.500,00			1.056.500,00	
1816	22/11/2016	16	01/03/2018		1.207.270,00			1.207.270,00	
TOTAIS					2.785.470,00	0,00	0,00	2.785.470,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA: 0,00 (0%)

JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCN, cn=JOSE RAIMUNDO DE SA
 LOPES:30521319315
 Dados: 2018.06.19 17:21:04 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	5850	02/12/2013	JMJ COM. SERV. EQUIP. E SUP. INF. LTDA	998001				7.920,00	7.920,00
001 001	5450	02/12/2013	EMETHOS DO BRASIL LTDA-ME	998001				8.220,00	8.220,00
001 001	2631	02/06/2014	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO	998001				684,00	684,00
001 001	2632	02/06/2014	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO	998001				1.000,50	1.000,50
001 001	3585	01/08/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	998011				3.980,76	3.980,76
001 001	3593	01/08/2014	ELETROLUX AMAZONIA LTDA	998011				656,96	656,96
001 001	309013	09/03/2015	JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR	998001				308,00	308,00
001 001	520041	20/05/2015	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.	998011				3.500,00	3.500,00
001 001	520042	20/05/2015	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.	998011				3.500,00	3.500,00
001 001	520043	20/05/2015	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.	998011				3.500,00	3.500,00
001 001	525021	25/05/2015	RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP	998011				3.018,60	3.018,60
001 001	814227	14/08/2015	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	998011				402,00	402,00
001 001	901210	01/09/2015	CONSTRUTORA TAM LTDA ME	998011				276.930,49	276.930,49
001 001	720314	20/07/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA	998011				1.000,00	1.000,00
001 001	801048	01/08/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJETO FOM	998011				300,00	300,00
001 001	901070	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	998011				3.624,79	3.624,79
001 001	1026005	26/10/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES	998001				5.184,04	5.184,04
001 001	1219110	19/12/2016	Rosa Vieira Barbosa	998011				100,00	100,00
001 001	1222007	22/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	998011				2.000,00	2.000,00
001 001	1230002	30/12/2016	SOTREQ S/A	998011				1.070,75	1.070,75
001 001	301001	01/03/2017	SOTREQ S/A	998011				2.500,40	2.500,40
001 001	308001	08/03/2017	SOTREQ S/A	998011				4.677,37	4.677,37
001 001	310108	10/03/2017	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	998011				365,79	365,79
001 001	719004	19/07/2017	ESTEVÃO & FILHO LTDA	998001				530,00	530,00
001 001	811001	11/08/2017	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO PIAUI - IDEPI	998011				2.283,68	2.283,68
001 001	901197	01/09/2017	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	998011				341,55	341,55
001 001	1002106	02/10/2017	Antonio Jose dos Santos	998001				1.200,00	1.200,00
001 001	1006011	06/10/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	998001				12.285,00	12.285,00
001 001	1011003	11/10/2017	CASA E BAR NORDESTE COM. DE UTILIDADES DO LAR LTDA	998011				224,91	224,91
001 001	1011004	11/10/2017	K. C. R INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP LTDA-EPP	998011				1.240,00	1.240,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
001 001	1011005	11/10/2017	IMPERIO COMEC. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI	998011				11.440,80	11.440,80
001 001	1027032	27/10/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				1.500,00	1.500,00
001 001	1101001	01/11/2017	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	998011				1.327,50	1.327,50
001 001	1103074	03/11/2017	ELETROBRAS	998001				619,33	619,33
001 001	1103083	03/11/2017	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	998011				2.500,00	2.500,00
001 001	1103084	03/11/2017	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	998011				2.500,00	2.500,00
001 001	1123002	23/11/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	998001				128.254,14	128.254,14
001 001	1203001	03/12/2017	ROSILENE C DE CARVALHO ME	998001				10.497,20	10.497,20
001 001	1204008	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				8.978,91	8.978,91
001 001	1204010	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				3.920,58	3.920,58
001 001	1204011	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				3.062,34	3.062,34
001 001	1204007	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				1.020,43	1.020,43
001 001	1204009	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				6.079,33	6.079,33
001 001	1204014	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				6.937,45	6.937,45
001 001	1204004	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				1.859,71	1.859,71
001 001	1204003	04/12/2017	MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS	998011				3.140,86	3.140,86
001 001	1207011	07/12/2017	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	998014				5.405,00	2.905,00
001 001	1207006	07/12/2017	COMERCIAL MULTITEPCAS LTDA	998014				16.200,00	16.200,00
001 001	1207007	07/12/2017	COMERCIAL MULTITEPCAS LTDA	998014				5.100,00	5.100,00
001 001	1211008	11/12/2017	Thomas Mateus Barbosa da Silva	998001				750,00	750,00
001 001	1213016	13/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				10.000,00	10.000,00
001 001	1213017	13/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				10.000,00	10.000,00
001 001	1213018	13/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				9.774,34	9.774,34
001 001	1213019	13/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				5.000,00	5.000,00
001 001	1214004	14/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				1.472,00	1.472,00
001 001	1214005	14/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				3.941,64	3.941,64
001 001	1214006	14/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				5.049,63	5.049,63
001 001	1220036	20/12/2017	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	998011				2.500,00	2.500,00
001 001	1228005	28/12/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	998011				3.927,50	3.927,50
Sub Total Geral								625.308,28	622.808,28

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	108067	08/01/2018	ANTONIO CICERO FERREIRA MOREIRA	021400	18	2480	3.3.90.39.55	1.500,00	1.500,00
100 000	201056	01/02/2018	BANCO DO BRASIL	021700	04	2060	3.3.90.39.59	320,10	320,10
100 000	205040	05/02/2018	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	021700	04	2060	3.3.90.47.15	4,03	4,03
100 000	206008	06/02/2018	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME	020130	04	2013	3.3.90.39.33	1.700,00	1.700,00
100 000	216001	16/02/2018	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	020800	15	2320	4.4.90.52.18	245.000,00	245.000,00
100 000	220021	20/02/2018	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS	020160	04	2016	3.3.90.39.05	8.240,00	8.240,00
100 000	226027	26/02/2018	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	021800	04	2082	3.3.90.39.59	42,00	42,00
100 000	301070	01/03/2018	Albertino Vieira Gomes	021700	04	2060	3.3.90.36.22	390,00	390,00
100 000	301018	01/03/2018	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	021000	13	2290	3.3.90.30.22	1.420,00	1.420,00
100 000	305034	05/03/2018	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	021700	04	2060	3.3.90.39.59	76,60	76,60
100 000	305012	05/03/2018	MARIA IRICELIA DE SOUSA ALMEIDA ALVES	021400	18	2480	3.3.90.30.31	18.581,70	8.581,70
100 000	305028	05/03/2018	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI	020130	04	2013	3.3.90.39.39	2.500,00	2.500,00
100 000	306061	06/03/2018	COMPANY COMUNICAÇÃO LTDA-ME	020130	04	2013	3.3.90.39.33	1.700,00	1.700,00
100 000	309007	09/03/2018	OSMARILDO L BARROS MEE	021100	27	2650	3.3.90.32.04	17.200,00	17.200,00
100 000	309013	09/03/2018	MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA	021400	20	2520	3.3.90.39.48	19.456,50	19.456,50
100 000	309048	09/03/2018	Maria Medianeira Dantas	021700	04	2060	3.3.90.91.05	2.000,00	2.000,00
100 000	312001	12/03/2018	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO PIAUÍ	021700	04	2060	3.3.90.39.05	3.400,00	3.400,00
100 000	312026	12/03/2018	Santiago Francisco Borges Pereira	021000	13	2290	3.3.90.36.27	600,00	600,00
100 000	319028	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020800	15	2320	3.3.90.30.24	5.388,98	5.388,98
100 000	319041	19/03/2018	Laurindo de Moura Sobrinho	020800	15	2320	3.3.90.36.27	2.400,00	2.400,00
100 000	319038	19/03/2018	Gideon Batista Viana	020120	04	2012	3.3.90.14.01	300,00	300,00
100 000	320007	20/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020800	15	2320	4.4.90.52.22	1.294,80	1.294,80
100 000	320008	20/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020800	15	2320	3.3.90.30.24	3.705,46	3.705,46
100 000	320019	20/03/2018	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	021800	04	2084	3.3.90.39.11	3.500,00	3.500,00
100 000	320020	20/03/2018	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	021800	04	2084	3.3.90.39.11	800,00	800,00
100 000	320006	20/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020800	15	2320	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00
100 000	321007	21/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020800	15	2320	3.3.90.30.24	5.000,26	5.000,26
100 000	321005	21/03/2018	Raimundo Nunes de Lima	021700	04	2060	3.3.90.39.15	240,00	240,00
100 000	321004	21/03/2018	J.A.RODRIGUES DE CARVALHO ME	020800	15	2320	3.3.90.30.39	280,00	280,00
100 000	322012	22/03/2018	R&R SERVIÇOS	021700	04	2060	3.3.90.39.12	7.050,00	7.050,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	322008	22/03/2018	V M DE OLIVEIRA PEÇAS	020800	15	2320	3.3.90.30.39	3.486,60	3.486,60
100 000	323003	23/03/2018	Raimundo Nunes de Lima	021700	04	2060	3.3.90.39.15	60,00	60,00
100 000	323004	23/03/2018	Raimundo Nunes de Lima	021700	04	2060	3.3.90.39.15	60,00	60,00
100 000	326029	26/03/2018	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	021800	04	2084	3.3.90.39.11	450,00	450,00
100 000	326030	26/03/2018	L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA	021800	04	2084	3.3.90.39.11	450,00	450,00
100 000	326010	26/03/2018	MARCIO VINICIO R. ALVES	021100	27	2650	3.3.90.39.17	2.179,60	2.179,60
100 000	326011	26/03/2018	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	020800	15	2320	3.3.90.39.12	20.160,00	20.160,00
100 000	326013	26/03/2018	A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA ME	021700	04	2060	3.3.90.39.05	26.000,00	26.000,00
100 000	326007	26/03/2018	Jose Ivanilson Alves	021000	13	2290	3.3.90.39.12	1.200,00	1.200,00
100 000	326031	26/03/2018	Jose Ivanilson Alves	021700	04	2060	3.3.90.39.13	1.200,00	1.200,00
100 000	326012	26/03/2018	Francivaldo Lopes dos Anjos	021000	13	2290	3.3.90.39.20	8.000,00	4.000,00
100 000	326014	26/03/2018	Manoel Martins de Sousa	020800	15	2320	3.3.90.36.06	450,00	450,00
100 000	327001	27/03/2018	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS	020800	15	2320	3.3.90.30.39	1.081,50	1.081,50
100 000	328001	28/03/2018	IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	021700	04	2060	3.3.90.39.05	25.000,00	25.000,00
100 000	328004	28/03/2018	TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP	020800	15	2320	3.3.90.39.78	136.754,80	136.754,80
100 000	328002	28/03/2018	Manoel Martins de Sousa	020800	15	2320	3.3.90.36.06	1.350,00	1.350,00
Sub Total Geral								584.972,93	570.972,93
110 000	201027	01/02/2018	REDE CONSTRUÇÕES E PERFURAÇÕES DE POÇOS LTDA	020800	15	1325	4.4.90.51.91	56.939,52	56.939,52
Sub Total Geral								56.939,52	56.939,52

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	201055	01/02/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	020901	12	2202	3.3.90.92.30	13.075,20	13.075,20
200 000	202051	02/02/2018	Francisco Mario de Meneses	020901	12	2202	3.3.90.36.19	4.000,00	2.000,00
200 000	216357	16/02/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	6.537,00	6.537,00
200 000	216358	16/02/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	3.795,00	3.795,00
200 000	219063	19/02/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	4.231,50	4.231,50
200 000	219064	19/02/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	5.596,00	5.596,00
200 000	301029	01/03/2018	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	020901	12	2202	3.3.90.39.30	257,46	257,46
200 000	302036	02/03/2018	Diocese de Oeiras	020901	12	2202	3.3.90.36.14	400,00	400,00
200 000	309043	09/03/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	020901	12	2202	4.4.90.52.18	562,00	562,00
200 000	309044	09/03/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	020901	12	2202	4.4.90.52.18	7.980,00	7.980,00
200 000	309045	09/03/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	020901	12	2202	4.4.90.52.18	665,20	665,20
200 000	312177	12/03/2018	GRAFICA E EDITORA GADELHA LTDA EPP	020901	12	2202	3.3.90.39.44	2.444,40	2.444,40
200 000	314003	14/03/2018	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ	020901	12	2202	3.3.90.30.07	1.160,00	1.160,00
200 000	319030	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	7.219,20	7.219,20
200 000	319031	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	5.010,46	5.010,46
200 000	319032	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	4.559,87	4.559,87
200 000	319034	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	4.4.90.52.22	1.029,96	1.029,96
200 000	319035	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	5.184,94	5.184,94
200 000	319036	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	6.095,41	6.095,41
200 000	319021	19/03/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.26	496,00	496,00
200 000	319007	19/03/2018	Amilton Jose dos Santos Babino	020901	12	2202	3.3.90.36.18	3.000,00	3.000,00
200 000	319050	19/03/2018	Francisco de Assis de Carvalho Silva	020901	12	2202	3.3.90.36.17	460,00	460,00
200 000	319052	19/03/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	020901	12	2202	4.4.90.52.18	923,40	923,40
200 000	320011	20/03/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	020901	12	2202	3.3.90.30.24	4.989,45	4.989,45
200 000	320012	20/03/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	020901	12	2202	3.3.90.30.24	5.736,56	5.736,56
200 000	320013	20/03/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	020901	12	2202	3.3.90.30.24	2.279,24	2.279,24
200 000	320022	20/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	6.214,90	6.214,90
200 000	320005	20/03/2018	Raimundo Nunes de Lima	020901	12	2202	3.3.90.30.25	1.310,00	1.310,00
200 000	321001	21/03/2018	Gonçalo Pessoa Nunes	020901	12	2202	3.3.90.36.33	1.618,00	1.618,00
200 000	322007	22/03/2018	ANDREA RODRIGUES MACHADO BRITO ME	020901	12	2202	3.3.90.30.25	202,00	202,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	324001	24/03/2018	JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.39.16	2.940,00	2.940,00
200 000	324002	24/03/2018	Nayla Reijane Alves Saldanha Freitas	020901	12	2202	3.3.90.39.16	1.650,00	1.650,00
200 000	326005	26/03/2018	MARCIO VINICIO R. ALVES	020901	12	2202	3.3.90.39.17	4.415,80	4.415,80
200 000	326008	26/03/2018	MARCIO VINICIO R. ALVES	020901	12	2202	3.3.90.39.17	3.327,10	3.327,10
200 000	326009	26/03/2018	MARCIO VINICIO R. ALVES	020901	12	2202	3.3.90.39.17	6.405,00	6.405,00
200 000	326006	26/03/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	020901	12	2202	3.3.90.30.23	620,46	620,46
Sub Total Geral								126.391,51	124.391,51
200 001	309040	09/03/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	020901	12	2246	3.3.90.30.25	4.980,00	4.980,00
200 001	319033	19/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2246	3.3.90.30.24	5.900,40	5.900,40
200 001	319014	19/03/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	020901	12	2246	3.3.90.30.25	9.568,00	9.568,00
Sub Total Geral								20.448,40	20.448,40
200 003	309026	09/03/2018	Delmaia dos Santos Brito	020901	12	2240	3.3.90.30.07	2.470,00	2.470,00
200 003	309027	09/03/2018	Evaldo de Sousa	020901	12	2240	3.3.90.30.07	2.100,00	2.100,00
200 003	309025	09/03/2018	Daniela Lima de Sousa Monteiro	020901	12	2240	3.3.90.30.07	216,00	216,00
200 003	309029	09/03/2018	Eliomarda Cruz Queiroz	020901	12	2240	3.3.90.30.07	2.055,00	2.055,00
Sub Total Geral								6.841,00	6.841,00
230 000	202026	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	020902	12	2201	3.1.90.13.02	269,56	269,56
230 000	202029	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	020902	12	2262	3.1.90.13.02	215,65	215,65
230 000	315257	15/03/2018	Mauricio de Sousa Nascimento	020902	12	2201	3.1.90.04.01	1.908,00	1.908,00
230 000	315251	15/03/2018	Tatiana da Silva Moreira	020902	12	2201	3.1.90.04.01	954,00	954,00
Sub Total Geral								3.347,21	3.347,21
240 000	201001	01/02/2018	ELETROBRAS	020902	12	2203	3.3.90.39.29	54.019,18	54.019,18
240 000	302001	02/03/2018	J.R.D. BRANDÃO	020902	12	2203	4.4.90.52.05	1.318,00	1.318,00
240 000	315300	15/03/2018	R&R SERVIÇOS	020902	12	2203	3.3.90.39.12	7.050,00	7.050,00
240 000	319001	19/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020902	12	2203	3.3.90.30.01	7.000,00	7.000,00
240 000	319002	19/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020902	12	2203	3.3.90.30.01	6.000,00	6.000,00
240 000	319003	19/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020902	12	2203	3.3.90.30.01	5.489,20	5.489,20
Sub Total Geral								80.876,38	80.876,38

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	102026	02/01/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	021202	10	2160	3.3.90.39.39	50.000,00	49.581,51
300 000	106008	06/01/2018	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2184	3.3.90.30.09	2.000,00	2.000,00
300 000	106009	06/01/2018	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2184	3.3.90.30.09	3.629,59	3.629,59
300 000	108054	08/01/2018	ELETROBRAS	021202	10	2160	3.3.90.39.29	50.000,00	49.791,61
300 000	110012	10/01/2018	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2184	3.3.90.30.09	3.988,50	3.988,50
300 000	202054	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2160	3.1.90.13.02	19.638,26	19.638,26
300 000	202058	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2185	3.1.90.13.02	9.403,27	9.403,27
300 000	202062	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2182	3.1.90.13.02	3.661,50	3.661,50
300 000	202066	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2182	3.1.90.13.02	978,37	978,37
300 000	202071	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2186	3.1.90.13.02	15.232,56	15.232,56
300 000	202074	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2160	3.1.90.13.02	6.841,56	6.841,56
300 000	202079	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2185	3.1.90.13.02	12.491,08	12.491,08
300 000	202084	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2188	3.1.90.13.02	10.449,60	10.449,60
300 000	202088	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2188	3.1.90.13.02	3.169,75	3.169,75
300 000	202093	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2181	3.1.90.13.02	5.189,83	5.189,83
300 000	202097	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2190	3.1.90.13.02	2.609,66	2.609,66
300 000	202100	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2188	3.1.90.13.02	980,26	980,26
300 000	202103	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2160	3.1.90.13.02	3.080,00	3.080,00
300 000	202105	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2186	3.1.90.13.02	8.613,00	8.613,00
300 000	202109	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2180	3.1.90.13.02	264,00	264,00
300 000	202111	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2186	3.1.90.13.02	800,00	800,00
300 000	202115	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2160	3.1.90.13.02	1.210,00	1.210,00
300 000	202130	02/02/2018	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	021201	10	2182	3.1.90.13.02	72,50	72,50
300 000	301056	01/03/2018	Maria Raimunda da Silva Alvarenga	021202	10	2160	3.3.90.36.22	400,00	400,00
300 000	301037	01/03/2018	Clenilson Ferreira Dias	021202	10	2160	3.3.90.36.22	300,00	300,00
300 000	302037	02/03/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	021202	10	2160	3.3.90.30.24	7.660,30	7.660,30
300 000	309012	09/03/2018	F.BARBOSA DE SOUSA MOTOCICLETAS-ME	021202	10	2160	3.3.90.39.55	2.200,00	2.200,00
300 000	312012	12/03/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	021202	10	2160	3.3.90.30.24	5.883,40	5.883,40
300 000	312013	12/03/2018	MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA	021202	10	2160	3.3.90.30.24	3.161,00	3.161,00
300 000	322009	22/03/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	021202	10	2160	3.3.90.30.24	3.522,03	3.522,03

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	323002	23/03/2018	Raimundo Nunes de Lima	021202	10	2160	3.3.90.30.25	650,00	650,00
Sub Total Geral								238.080,02	237.453,14
300 001	106004	06/01/2018	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.36	6.950,00	6.950,00
300 001	115007	15/01/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	021201	10	2191	4.4.90.52.19	2.250,00	2.250,00
300 001	118002	18/01/2018	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.36	852,40	852,40
300 001	125006	25/01/2018	RAPIDEX LTDA	021201	10	2191	3.3.90.39.38	90,00	90,00
300 001	220002	20/02/2018	RAPIDEX LTDA	021201	10	2191	3.3.90.39.38	90,00	90,00
300 001	301006	01/03/2018	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME	021201	10	2191	3.3.90.39.58	3.200,00	3.200,00
300 001	301007	01/03/2018	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME	021201	10	2191	3.3.90.39.58	3.297,32	3.297,32
300 001	301053	01/03/2018	STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD	021201	10	2191	3.3.90.39.55	5.500,00	5.500,00
300 001	302002	02/03/2018	RUBENS ALENCAR	021201	10	2191	4.4.90.52.05	1.751,99	1.751,99
300 001	302003	02/03/2018	RUBENS ALENCAR	021201	10	2191	4.4.90.52.05	1.445,01	1.445,01
300 001	310005	10/03/2018	EVALDO SOUSA CARVALHO ME	021201	10	2191	3.3.90.39.38	2.180,00	2.180,00
300 001	310003	10/03/2018	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	021201	10	2191	3.3.90.39.12	1.850,00	1.850,00
300 001	315018	15/03/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	021201	10	2191	3.3.90.30.24	3.522,03	3.522,03
300 001	315012	15/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.24	1.802,38	1.802,38
300 001	315013	15/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.24	1.972,00	1.972,00
300 001	315014	15/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.24	2.225,97	2.225,97
300 001	315015	15/03/2018	ELETROBRAS	021201	10	2191	3.3.90.39.29	8.562,88	8.562,88
300 001	315016	15/03/2018	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS	021201	10	2191	3.3.90.30.20	385,87	385,87
300 001	315019	15/03/2018	MARCIO HERMANO DE MOURA SA	021201	10	2191	3.3.90.30.01	4.509,25	4.509,25
300 001	320005	20/03/2018	MARCIO VINICIO R. ALVES	021201	10	2191	3.3.90.30.24	2.123,60	2.123,60
300 001	320006	20/03/2018	FRANCISCO DE SOUSA NETO	021201	10	2191	3.3.90.30.30	2.000,00	2.000,00
300 001	320003	20/03/2018	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.36	80.613,11	80.613,11
300 001	320004	20/03/2018	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	021201	10	2191	3.3.90.30.09	18.351,34	18.351,34
Sub Total Geral								155.525,15	155.525,15
300 003	105002	05/01/2018	Alane Barbosa de Meneses Lima	021201	10	2185	3.1.90.04.01	1.196,10	1.196,10
Sub Total Geral								1.196,10	1.196,10

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 004	227001	27/02/2018	J E VIEIRA DE FARIAS - ME	021201	10	2188	3.3.90.39.17	2.624,29	2.624,29
300 004	301042	01/03/2018	BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP	021201	10	2188	3.3.90.30.10	22.601,23	22.601,23
300 004	320024	20/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	021201	10	2188	3.1.90.11.51	572,40	572,40
Sub Total Geral								25.797,92	25.797,92
300 008	201022	01/02/2018	JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME	021201	10	2180	3.3.90.39.16	11.600,00	3.866,68
300 008	202001	02/02/2018	JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME	021201	10	2180	3.3.90.39.16	6.700,00	6.700,00
300 008	202002	02/02/2018	JOSEANA GONÇALVES HOLANDA ME	021201	10	2180	3.3.90.39.16	4.900,00	4.900,00
Sub Total Geral								23.200,00	15.466,68
300 010	301052	01/03/2018	Raimundo Rocha Batista	021201	10	2190	3.3.90.36.06	600,00	600,00
Sub Total Geral								600,00	600,00
300 099	215030	15/02/2018	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	021201	10	2193	3.3.90.39.30	27,99	27,99
300 099	215029	15/02/2018	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	021201	10	2193	3.3.90.39.12	1.850,00	1.850,00
300 099	222028	22/02/2018	Jose Iltom Pacheco	021201	10	2193	3.3.90.36.06	937,00	937,00
300 099	301013	01/03/2018	ESTEVÃO & FILHO LTDA	021201	10	2193	3.3.90.30.39	174,00	174,00
300 099	301017	01/03/2018	ESTEVÃO & FILHO LTDA	021201	10	2193	3.3.90.30.39	3.124,00	3.124,00
300 099	301018	01/03/2018	ESTEVÃO & FILHO LTDA	021201	10	2193	3.3.90.30.39	1.118,50	1.118,50
300 099	301039	01/03/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	021201	10	2193	3.3.90.30.04	551,05	0,03
300 099	302015	02/03/2018	ELETROBRAS	021201	10	2193	3.3.90.39.29	1.288,71	1.288,71
300 099	308008	08/03/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	021201	10	2193	3.3.90.30.17	4.980,00	4.980,00
300 099	310004	10/03/2018	João Paulo da Silva Batista	021201	10	2193	3.3.90.36.30	6.350,00	6.350,00
300 099	316001	16/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021201	10	2193	3.3.90.30.01	8.500,00	8.500,00
300 099	320002	20/03/2018	DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA	021201	10	2193	3.3.90.30.09	10.137,00	10.137,00
300 099	322001	22/03/2018	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	021201	10	2193	3.3.90.39.31	93,12	93,12
300 099	322002	22/03/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021201	10	2193	3.3.90.39.44	3.360,00	3.360,00
300 099	322003	22/03/2018	RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME	021201	10	2193	3.3.90.39.44	2.380,00	2.380,00
Sub Total Geral								44.871,37	44.320,35

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
310 000	301026	01/03/2018	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE	021201	10	2191	4.4.90.52.05	820,00	820,00
310 000	302014	02/03/2018	J.R.D. BRANDÃO	021201	10	2191	4.4.90.52.05	9.210,90	9.210,90
310 000	315017	15/03/2018	NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME	021201	10	2191	4.4.90.52.19	30.237,99	30.237,99
Sub Total Geral								40.268,89	40.268,89

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	201037	01/02/2018	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	021302	08	2150	3.3.90.39.58	6.275,00	6.275,00
400 000	202025	02/02/2018	Hailton Ferreira de Carvalho	021301	08	2142	3.3.90.36.14	300,00	300,00
400 000	219014	19/02/2018	Raimunda Nonata Marques Dantas	021301	08	2150	3.3.90.36.27	937,00	937,00
400 000	226001	26/02/2018	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	021301	08	2150	3.3.90.30.07	10.380,63	10.380,63
400 000	301069	01/03/2018	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	021302	08	2150	3.3.90.39.58	6.375,00	6.375,00
400 000	301017	01/03/2018	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	021301	08	2150	3.3.90.39.58	6.375,00	6.375,00
400 000	302037	02/03/2018	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS	021301	08	2150	3.3.90.39.58	6.275,00	6.275,00
400 000	305008	05/03/2018	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME	021301	08	2150	3.3.90.39.39	160,00	160,00
400 000	306003	06/03/2018	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	021301	08	2142	3.3.90.30.07	881,16	881,16
400 000	306004	06/03/2018	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	021301	08	2142	3.3.90.30.07	2.920,85	2.920,85
400 000	306005	06/03/2018	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	021301	08	2120	3.3.90.30.07	9.587,68	9.587,68
400 000	309001	09/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021301	08	2142	3.3.90.30.01	2.800,00	2.800,00
400 000	309002	09/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021301	08	2142	3.3.90.30.01	2.500,00	2.500,00
400 000	313014	13/03/2018	POSTO MOCHA LTDA	021301	08	2150	3.3.90.30.01	2.001,69	2.001,69
400 000	313005	13/03/2018	Taise Fernanda Moraes dos Santos	021301	08	1155	3.3.90.36.27	400,00	400,00
400 000	313015	13/03/2018	Taise Fernanda Moraes dos Santos	021301	08	2140	3.3.90.36.96	400,00	400,00
400 000	319006	19/03/2018	FUNERÁRIA VIDA NOVA LTDA	021301	08	2150	3.3.90.39.46	3.310,00	3.310,00
400 000	319029	19/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.01	2.900,00	2.900,00
400 000	320009	20/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.24	996,84	996,84
400 000	320010	20/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021302	08	2150	3.3.90.30.24	1.503,20	1.503,20
400 000	320003	20/03/2018	CARMEM CELIA BATISTA REIS	021301	08	2142	3.3.90.39.13	420,00	420,00
400 000	321006	21/03/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	021302	08	2150	3.3.90.30.24	1.223,19	1.223,19
400 000	321002	21/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	021301	08	2142	3.3.90.30.24	1.503,20	1.503,20
400 000	321003	21/03/2018	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	021301	08	2142	3.3.90.30.24	996,84	996,84
400 000	321004	21/03/2018	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021301	08	2142	3.3.90.30.01	2.900,00	2.900,00
400 000	322007	22/03/2018	AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS	021301	08	2142	3.3.90.30.24	1.223,19	1.223,19
400 000	322009	22/03/2018	Francisca Thamiris da Silva Gonçalves	021301	08	2142	3.3.90.36.27	937,00	937,00
400 000	322008	22/03/2018	Luiz Ricardo Quaresma Lura	021301	08	2140	3.3.90.36.27	600,00	600,00
400 000	328001	28/03/2018	J.R.D. BRANDÃO	021301	08	2140	4.4.90.52.05	321,00	321,00
400 000	328002	28/03/2018	Francisco de Oliveira Santos	021301	08	2140	3.3.90.36.39	500,00	500,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Março de 2018

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
400 000	328005	28/03/2018	Dionio Gomes Barbosa	021301	08	2140	3.3.90.36.33	370,00	370,00
400 000	328003	28/03/2018	Raimundo Nunes de Lima	021301	08	2150	3.3.90.39.15	2.202,81	2.202,81
400 000	328004	28/03/2018	Raimundo Nunes de Lima	021301	08	2150	3.3.90.39.15	220,00	220,00
400 000	328006	28/03/2018	Paulo Afonso dos Santos	021301	08	2140	3.3.90.36.33	900,00	900,00
Sub Total Geral								81.596,28	81.596,28
400 005	320004	20/03/2018	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	021301	08	2152	3.3.90.92.39	48,78	48,78
Sub Total Geral								48,78	48,78
Total Geral								2.116.309,74	2.088.898,52

JOSE RAIMUNDO DE SA
LOPES:30521319315

Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA
LOPES:30521319315
DN: cn=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil,
RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR CCM, cn=JOSE RAIMUNDO
DE SA LOPES:30521319315
Dados: 2018.06.19 17:21:33 -03'00'

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1816

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE OEIRAS, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.207.270,00 distribuídos as seguintes dotações:

02	01	20	ASSESSORIA DE JUNTA MILITAR			
	26		04.122.0005.2012.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar		500,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
02	03	10	CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA			
	66		04.124.0005.2031.0000	Manutenção do Gabinete da Ouvidoria		1.000,00
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
02	08	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	128		15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		100.000,00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
02	09	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
	223		12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		120.000,00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			200 000	Educação		
02	10	00	SECRETARIA DE CULTURA			
	355		13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		25.000,00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0 001 00
			001	Recursos Ordinários		
			100 000	Geral		
02	11	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1816

02	11	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
368	27.812.0073.1650.0000	Constr. ref. e ampl. de campos e quadras esportivas	90.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
375	27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas	20.000,00		
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	100 000	Geral			
02	12	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
394	10.301.0020.2160.0000	Manutenção dos serviços municipais de saúde	300.000,00		
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	RECURSO PROPRIOS			
429	10.301.0025.2181.0000	Ações do Prog. do Núcleo de Apoio a Saúde da Família	10.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 005	Núcleo Apoio Saúde Família			
486	10.301.0025.2188.0000	Ações do Programa de Incentivo a Saúde Bucal	18.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00		
	001	Recursos Ordinários			
	300 000	RECURSO PROPRIOS			
524	10.301.0025.2191.0000	Ações do Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	146.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
530	10.301.0025.2191.0000	Ações do Piso da Atenção Básica - PAB FIXO	60.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 001	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)			
566	10.301.0025.2193.0000	Ações do Bloco de GESTÃO DO SUS e outros programs fundo	98.400,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 099	OUTROS PROGRAMS VINCULADOS			
568	10.301.0025.2193.0000	Ações do Bloco de GESTÃO DO SUS e outros programs fundo	13.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 210 02		
	210	Transferências de Recursos do SUS			
	300 099	OUTROS PROGRAMS VINCULADOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1816

02	12	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	570	10.301.0025.2193.0000	Acções do Bloco de GESTÃO DO SUS e outros programs fundo			110.370,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0 210	02
		210	Transferências de Recursos do SUS				
		300 099	OUTROS PROGRAMAS VINCULADOS				
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	649	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente			5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0 311	05
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN				
		400 000	Assistência Social				
	651	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente			14.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R.: 0 311	05
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN				
		400 000	Assistência Social				
	655	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente			1.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R.: 0 311	05
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN				
		400 000	Assistência Social				
	695	08.244.0016.1155.0000	Projetos especiais de trabalho e renda			5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R.: 0 311	05
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN				
		400 000	Assistência Social				
	701	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa familia PBF/IGD			5.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R.: 0 311	05
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN				
		400 000	Assistência Social				
	704	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa familia PBF/IGD			5.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R.: 0 001	00
		001	Recursos Ordinários				
		400 000	Assistência Social				
	705	08.244.0016.2142.0000	Manutenção das ações do prog. bolsa familia PBF/IGD			6.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R.: 0 311	05
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN				
		400 000	Assistência Social				
	677	08.243.0102.2152.0000	Manutenção do Programa Criança Feliz			15.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R.: 0 311	05
		311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FN				
		400 005	BLOCO PROGRAMAS				
02	13	02	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1816

02	13	02	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS		
	729	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	2.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		400 000	Assistência Social		
02	14	00	SECRETARIA DE AGRIC. ABAST. E MEIO AMBIENTE		
	738	18.541.0053.2480.0000	Manutenção das ativ.de preserv. e defesa do meio ambiente	20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
	753	20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural	15.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	17	00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	797	04.122.0005.2062.0000	Manutenção da Coordenação de Recursos Humanos, Licitação	2.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
<p>Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:</p>					
02	01	20	ASSESSORIA DE JUNTA MILITAR		
	27	04.122.0005.2012.0000	Manutenção da Junta do Serviço Militar	-500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	03	10	CHEFIA DE GABINETE DA OUVIDORIA		
	72	04.124.0005.2031.0000	Manutenção do Gabinete da Ouvidoria	-1.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 001 00	
		001	Recursos Ordinários		
		100 000	Geral		
02	07	00	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
	103	23.695.0063.1585.0000	Projetos especiais de desenvolvimento do turismo	-43.900,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 940 06	
		940	Outras vinculações de transferências		
		110 000	Convênios		



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

DECRETO Nº 16 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1816

02	07	00	SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO			
	106	23.695.0063.2580.0000	Manutenção das atividades de apoio ao turismo amador		-50.870,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
02	08	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			
	111	15.451.0040.1320.0000	Const. e rec. de calçamentos e outros pav. em lograd. públicos		-207.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 940 06
		940	Outras vinculações de transferências			
		110 000	Convênios			
02	09	01	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS			
	210	12.361.0030.1204.0000	Projetos especiais de desenvolvimento da educação		-10.000,00	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		F.R. Grupo:	0 120 01
		120	Transferências de Convênios – Educação			
		210 000	Educação - Convênios			
	217	12.361.0030.2202.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental		-150.000,00	
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		200 000	Educação			
02	12	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	525	10.301.0025.2191.0000	Ações do Piso da Atenção Básica - PAB FIXO		-150.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 220 02
		220	Transferências de Convênios – Saúde			
		310 000	Saúde - Convênios			
	531	10.301.0025.2191.0000	Ações do Piso da Atenção Básica - PAB FIXO		-485.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0 220 02
		220	Transferências de Convênios – Saúde			
		310 000	Saúde - Convênios			
02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	652	08.243.0015.2140.0000	Manut. das ativ. de prot. a criança e ao adolescente		-4.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		400 000	Assistência Social			
	656	08.243.0015.2149.0000	Manutenção da ações do programa PETI		-5.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		400 000	Assistência Social			



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018


DECRETO Nº 16 , DE 01 DE MARÇO DE 2018 - LEI N.1816


02	13	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	723	08.244.0017.1151.0000	Const. ou ref. de centro de referência da assist. social - CRAS	-49.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0 312 05
		312	Transferências de Convênios - Assistência Social			
		410 000	Assistência Social - Convênios			
02	13	02	SECRET. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTROS PROGRAMAS			
	730	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistência social	-2.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		400 000	Assistência Social			
02	17	00	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	781	04.122.0005.2060.0000	Manutenção dos Serviços de Administração Geral	-40.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			
	798	04.122.0005.2062.0000	Manutenção da Coordenação de Recursos Humanos, Licitação e	-9.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0 001 00
		001	Recursos Ordinários			
		100 000	Geral			


Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos para 01 de março de 2018.


Assinado de forma digital por JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES:30521319315
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=Autenticado por AR Certseguro, cn=JOSE RAIMUNDO
DE SA LOPES:30521319315
Dados: 2018.06.12 10:44:38 -03'00'


JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 305.213.193-15


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18.475,68
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
IPTU - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 18.475,68	
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	2 / 1118.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	491,77
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316016/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
FOLHA DE PAGAMENTO ADM-COMISSIONADOS	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	316016/ 1
Cidade	Valor Total -----> 491,77	
OEIRAS		
PI		
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	379,93
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316017/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	316017/ 1
Cidade	Valor Total -----> 379,93	
OEIRAS		
PI		
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.108,22
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.108,22	
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	30.000,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 30.000,00	
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	379,93
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316025/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	316025/ 1
OEIRAS	Valor Total -----> 379,93	
Cpf/Cnpj		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	26,63
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316026/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316026/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 26,63	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	379,93
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316028/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. - SEC. ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316028/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 379,93	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	497,47
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316031/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316031/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 497,47	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	342,97
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316032/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316032/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 342,97	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	26,49
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316033/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316033/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 26,49	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	476,77
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316036/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316036/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 476,77	
Competência: março-18	Nº Conta	4361
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	129,87
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316038/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316038/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 129,87	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	884,85
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316040/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316040/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 884,85	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2.809,85
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316041/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316041/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 2.809,85	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	539,65
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316043/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316043/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 539,65	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	538,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316044/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316044/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 538,11	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	476,77
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316045/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316045/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 476,77	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	491,77
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316046/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316046/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 491,77	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	476,77
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316047/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E COMERCIO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316047/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 476,77	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	635,19
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316014/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316014/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 635,19	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	484,27
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316013/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316013/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 484,27	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	139,63
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316060/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316060/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 139,63	
Competência: março-18	Nº Conta	71005
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	476,77
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316061/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316061/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 476,77	
Competência: março-18	Nº Conta	71005
Ficha/Cod Receita (1)	1 / 1113.03.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	951,77
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
ITBI - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 951,77	
Competência: março-18	Nº Conta	61118
Ficha/Cod Receita (1)	3 / 1118.01.4.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	17,49
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 305030/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Gilvan Ferreira Lima	Correção	
Endereço avenida tranamazonica	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	305030/ 1
PI	Valor Total -----> 17,49	
Cpf/Cnpj 609.358.343-03	Autenticação:	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	27,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312020/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Italo Rafael Moura França	Correção	
Endereço Rua dos Caldeiros	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	312020/ 1
PI	Valor Total -----> 27,74	
Cpf/Cnpj 066.010.603-56	Autenticação:	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312021/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Claudeinor Pereira da Silva	Correção	
Endereço Av. Totonho Freitas Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 025.548.473-98	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312021/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312022/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Nancy Jordanha de Carvalho	Correção	
Endereço avenida Abimael de Carvalho Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 040.844.413-41	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312022/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312023/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Sonia Maria da Silva Santos	Correção	
Endereço rua Joao Ferraz Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 908.378.511-49	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312023/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	15,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312024/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Kaique de Sousa Ribeiro	Correção	
Endereço Rua Major Doca Nunes Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 056.739.853-63	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312024/ 1
Valor Total ----->		15,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312025/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Joanita Barbosa de Sousa Santana	Correção	
Endereço Avenida Yolanda Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 072.081.993-88	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312025/ 1
Valor Total ----->		12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312027/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Barbosa Leite	Correção	
Endereço Rua Deca Barbosa Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 286.861.013-72	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312027/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312028/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Welio Martins Santos	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 050.027.233-65	Empenho nº	312028/ 1
Valor Total ----->		28,11
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312029/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Wesley Tavares de Meneses	Correção	
Endereço uberaba Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 052.691.603-66	Empenho nº	312029/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312030/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Amauri Gomes de Sousa	Correção	
Endereço Rua Padre Silva Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 712.696.303-34	Empenho nº	312030/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312031/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edivan Francisco de Sousa	Correção	
Endereço avenida Duque de Caxias Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 009.528.533-45	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312031/ 1
Valor Total ----->		28,11
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312032/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Inacio Ferreira Soares	Correção	
Endereço rua Joao Nunes Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 199.899.383-34	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312032/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312033/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Lindielma da Silva Sousa	Correção	
Endereço rua Walber Mendes Reis Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 053.314.843-01	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312033/ 1
Valor Total ----->		28,11
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312034/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Nilton Santos Silva	Correção	
Endereço avenida Dom Expedito Lopes Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 261.829.568-44	Empenho nº	312034/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312035/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Paulo Eduardo Ferreira Lima	Correção	
Endereço R Projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 774.873.973-00	Empenho nº	312035/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312036/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ronaib Ferreira da Silva	Correção	
Endereço localidade Beira Rio Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 915.749.433-91	Empenho nº	312036/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312038/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Deuzelite dos Santos Brito	Correção	
Endereço Avenida Dom Expedito Lopes Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 841.246.953-49	Empenho nº	312038/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	29,64
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312039/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edjane Moraes da Silva	Correção	
Endereço Conj. Nogueira Tapety Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 026.851.873-40	Empenho nº	312039/ 1
Valor Total ----->		29,64
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312040/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 841.318.703-63	Empenho nº	312040/ 1
Valor Total ----->		28,11
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312041/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jailton de Sousa e Silva	Correção	
Endereço avenida natu Reis Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 931.602.083-20	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312041/ 1
Valor Total ----->		28,11
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312042/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria do Carmo Lustosa da Silva	Correção	
Endereço Avenida Isaias Coelho Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 659.775.563-49	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312042/ 1
Valor Total ----->		28,11
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312050/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Pereira da Silva	Correção	
Endereço rua Nossa Senhora das Graças Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 610.121.061-87	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312050/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312043/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Franco Cavalcante	Correção	
Endereço avenida Abdias Neves Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 428.882.043-04	Empenho nº	312043/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312044/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Rondnelly Nascimento Silva	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 012.882.423-95	Empenho nº	312044/ 1
Valor Total ----->		28,11
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312045/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Meneses Pereira	Correção	
Endereço rua projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 910.604.783-15	Empenho nº	312045/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312046/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Cicero Ferreira da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312046/ 1
Cpf/Cnpj 214.756.348-03	Valor Total -----> 18,74	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312047/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Claudenor de Sousa	Correção	
Endereço rua projetada	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312047/ 1
Cpf/Cnpj 044.220.913-44	Valor Total -----> 18,74	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312048/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Jose dos Santo s	Correção	
Endereço paeque leste	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312048/ 1
Cpf/Cnpj 898.729.323-87	Valor Total -----> 18,74	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312049/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Vieira de Vasconcelos	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312049/ 1
Cpf/Cnpj 164.927.988-48	Valor Total -----> 18,74	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312051/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Lucilano Ferreira da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312051/ 1
Cpf/Cnpj 013.471.613-25	Valor Total -----> 18,74	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312052/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Valde Ferreira de Sousa	Correção	
Endereço rua projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 394.094.303-72	Empenho nº	312052/ 1
Valor Total -----> 18,10		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312053/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ana Carla Rosa Aragão Portela	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312053/ 1
Cpf/Cnpj 669.161.433-04	Valor Total -----> 28,11	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312054/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Benevaldo da Silva Oliveira	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
avenida transamzonica Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312054/ 1
Cpf/Cnpj 039.732.218-63	Valor Total -----> 28,11	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312055/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Expedito Abreu de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312055/ 1
Cpf/Cnpj 474.212.233-04	Valor Total -----> 18,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312056/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Ordonio Moraes Santos	Correção	
Endereço avenida transamazonica Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 031.446.113-28	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312056/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	39,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312057/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Italo Rafael Paixão Menezes	Correção	
Endereço Av. Transamazonica Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 048.176.423-27	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312057/ 1
Valor Total ----->		39,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312058/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jorgefran Segundo da Silva	Correção	
Endereço avenida Abdias Neves Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 069.092.343-08	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312058/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	11,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312059/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Josimar da Costa Martins	Correção	
Endereço localidade Tapera dos Tunicos Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 066.862.223-72	Empenho nº	312059/ 1
Valor Total ----->		11,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312060/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Julio Cesar de Sousa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 015.813.293-93	Empenho nº	312060/ 1
Valor Total ----->		18,74
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	24,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312061/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Oscar de Sousa Barros	Correção	
Endereço avenida Petronio Portela Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 014.075.703-15	Empenho nº	312061/ 1
Valor Total ----->		24,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	30,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312062/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Rafael de Santana Sousa	Correção	
Endereço Conj. Aleksandra 2 Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 047.357.953-75	Empenho nº	312062/ 1
Valor Total ----->		30,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312063/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Tiago da Silva Santos	Correção	
Endereço Av. da Costa e Silva Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 062.719.003-05	Empenho nº	312063/ 1
Valor Total ----->		18,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312064/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Adao Alves de Sousa	Correção	
Endereço Projeto Soizao Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 892.699.263-20	Empenho nº	312064/ 1
Valor Total ----->		12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312065/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Adao Barbosa da Silva	Correção	
Endereço canela Cidade	Honorários Advocaticios	
OEIRAS PI	Empenho nº	312065/ 1
Cpf/Cnpj 028.821.588-58	Valor Total -----> 12,60	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312066/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Adao Ferreira de Jesus	Correção	
Endereço avenida Transamazonica Cidade	Honorários Advocaticios	
OEIRAS PI	Empenho nº	312066/ 1
Cpf/Cnpj 217.080.703-97	Valor Total -----> 10,60	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	15,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312067/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ademir Candido Rodrigues	Correção	
Endereço Coronel Benedito Nunes Cidade	Honorários Advocaticios	
OEIRAS PI	Empenho nº	312067/ 1
Cpf/Cnpj 625.183.723-34	Valor Total -----> 15,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	23,64
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312068/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Anderson Tiago da Conceição	Correção	
Endereço rua 7 de setembro Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 031.102.173-50	Empenho nº	312068/ 1
Valor Total ----->		23,64
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312069/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Albertina Silvestre de Sousa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 018.715.913-09	Empenho nº	312069/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,84
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312070/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Alex Sandro Dias Nogueira	Correção	
Endereço Avenida Abdias Neves Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 020.811.353-37	Empenho nº	312070/ 1
Valor Total ----->		8,84
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	28,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312037/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Dayana de Brito Araujo	Correção	
Endereço Avenida Antonio Tapety Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 006.144.293-31	Empenho nº	312037/ 1
Valor Total ----->		28,11
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 328005/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Marques Pereira da Silva	Correção	
Endereço Avenida Natu Reis Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 047.071.973-70	Empenho nº	328005/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 323032/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Fredson Mendes Vieira	Correção	
Endereço Rua Laurentino Pereira Neto Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 054.258.883-84	Empenho nº	323032/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312072/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Genival Isidorio dos Santos	Correção	
Endereço Mercado Publico Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 331.450.358-00	Empenho nº	312072/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312073/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ismael Carlos Alves da Silva	Correção	
Endereço Avenida Abdias Neves Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 036.748.993-70	Empenho nº	312073/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	15,76
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312074/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Ferreira de Carvalho	Correção	
Endereço avenida Antonio Tapety Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 895.149.981-20	Empenho nº	312074/ 1
Valor Total ----->		15,76
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	16,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309059/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jailson Pimentel dos Santos	Correção	
Endereço Rua Major Doca Nunes Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 019.673.853-94	Empenho nº	309059/ 1
Valor Total ----->		16,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309060/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joao Barbosa Araujo	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 677.920.493-53	Empenho nº	309060/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	11,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309061/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Neto Sobrinho	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 347.528.973-34	Empenho nº	309061/ 1
Valor Total ----->		11,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309062/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joel Gerson De Alencar	Correção	
Endereço rua B Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 565.824.203-72	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309062/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312075/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jonys Vieira Guimaraes	Correção	
Endereço Assentamento do Fio Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 453.461.193-53	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312075/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309063/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Antonio da Rocha Gonçalves	Correção	
Endereço Conj. Cajueiro Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 934.693.493-04	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309063/ 1
Valor Total ----->		12,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309064/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose de Arimateia da Silva	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 287.709.193-72	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309064/ 1
	Valor Total ----->	6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312076/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Macedo de Sousa	Correção	
Endereço Avenida Rui Barbosa Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 497.354.703-49	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312076/ 1
	Valor Total ----->	10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	14,48
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312077/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose do Nascimento Ferreira da Silva	Correção	
Endereço Av Totonho Freitas Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 017.846.563-13	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312077/ 1
	Valor Total ----->	14,48
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312078/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Expedito da Silva	Correção	
Endereço Rua Deca Barbosa Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 658.238.341-87	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312078/ 1
Valor Total ----->		12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,58
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312079/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Herculano Alves	Correção	
Endereço Conjunto Cajueiro Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 039.433.543-00	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312079/ 1
Valor Total ----->		9,58
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312080/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Ribeiro da Silva Neto	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 686.223.923-68	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312080/ 1
Valor Total ----->		4,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	11,80
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312081/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte jose ricardo de santana	Correção	
Endereço av. natu reis Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 879.844.073-04	Empenho nº	312081/ 1
Valor Total ----->		11,80
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309065/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Zeno de Carvalho Rocha	Correção	
Endereço zacarias de Goes Vasconcelos Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 143.988.498-66	Empenho nº	309065/ 1
Valor Total ----->		12,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309066/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Julia Barbosa de Carvalho Sousa	Correção	
Endereço Avenida Jose da Luz Coelho Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 034.084.053-60	Empenho nº	309066/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309067/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Juscelino Ferreira de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	309067/ 1
Cpf/Cnpj 016.462.533-02	Valor Total -----> 10,60	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	11,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309068/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Juçandra Saldanha Marques	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	309068/ 1
Cpf/Cnpj 004.911.933-86	Valor Total -----> 11,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309070/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Leonardo Celestino da Cruz	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Rua Projetada Cidade OEIRAS	Empenho nº	309070/ 1
Cpf/Cnpj 134.065.328-10	Valor Total -----> 10,60	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309071/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luis Viana Santos Filho	Correção	
Endereço Rua Conego João Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 174.773.428-48	Empenho nº	309071/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309072/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luiz de Sousa Carvalho	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 128.061.128-69	Empenho nº	309072/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309073/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luiz Ronaldo de Sousa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 147.064.258-16	Empenho nº	309073/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309074/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Manoel de Oliveira Silva	Correção	
Endereço Loc. Pintombeira Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 006.265.583-36	Empenho nº	309074/ 1
Valor Total ----->		12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309075/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Manoel Ferreira Lima	Correção	
Endereço Avenida Abedias Neves Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 134.084.808-26	Empenho nº	309075/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309076/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Marcos Antonio da Silva Sa	Correção	
Endereço Rua sete de setembro Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 067.468.633-01	Empenho nº	309076/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309077/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	Correção	
Endereço Rua Sebastai Tapety Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 491.882.751-91	Empenho nº	309077/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	13,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312082/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Ferreira Lima	Correção	
Endereço Beco Projetado Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 239.926.113-53	Empenho nº	312082/ 1
Valor Total ----->		13,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312083/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Francisco R Soares	Correção	
Endereço Rua Pedro Leite Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 061.390.638-17	Empenho nº	312083/ 1
Valor Total ----->		12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312084/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Jose de França	Correção	
Endereço Rua Sebastiao Barbosa Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 035.052.733-41	Empenho nº	312084/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	13,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312085/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio M. de Sousa Filho	Correção	
Endereço Rua Elizeu Barroso Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 006.654.243-02	Empenho nº	312085/ 1
Valor Total ----->		13,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309078/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Raimunda Oliveira Santos	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 394.093.503-44	Empenho nº	309078/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312086/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte AREOLINDO LEAL DA SILVA	Correção	
Endereço Rua 7 de Setembro Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 022.829.393-60	Empenho nº	312086/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312087/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Benedito Francisco Ribeiro Filho	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 305.192.923-91	Empenho nº	312087/ 1
Valor Total ----->		9,10
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	14,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309079/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Mauro Sergio de Sousa	Correção	
Endereço Conjunto Aleksandra 2 Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 629.500.613-20	Empenho nº	309079/ 1
Valor Total ----->		14,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312088/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Cintia dos Santos Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312088/ 1
Cpf/Cnpj 073.157.483-42	Valor Total -----> 10,60	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	27,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309080/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Natanielle Sesario de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Avenida Jose da Luz Coelho Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309080/ 1
Cpf/Cnpj 050.286.113-43	Valor Total -----> 27,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312089/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Clauciomar Valentim de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Trv. 7 de Setembro Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312089/ 1
Cpf/Cnpj 053.109.333-60	Valor Total -----> 10,60	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309081/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Norma Ines de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	309081/ 1
Cpf/Cnpj 462.566.603-15	Valor Total -----> 6,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312090/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Claudio da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Loc. Matadouro	Empenho nº	312090/ 1
Cidade OEIRAS	Valor Total -----> 12,00	
Cpf/Cnpj 051.879.033-90		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309082/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Paulo Afonso da Costa Martins	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Av. Natu Reis	Empenho nº	309082/ 1
Cidade OEIRAS	Valor Total -----> 6,00	
Cpf/Cnpj 099.984.858-51		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,10
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 312091/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte Conceição de Maria da Silva	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	312091/ 1
Cidade OEIRAS	Valor Total -----> 9,10	
PI		
Cpf/Cnpj 932.171.533-91		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 309083/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte Pedro Alcantra de Araujo	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	309083/ 1
Rua Atarxerxes Sá	Valor Total -----> 10,60	
Cidade OEIRAS		
PI		
Cpf/Cnpj 093.209.528-33		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	16,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 312092/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte Cristiano da Silva	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	312092/ 1
Cidade OEIRAS	Valor Total -----> 16,00	
PI		
Cpf/Cnpj 022.560.153-27		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309084/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Batista de Sousa	Correção	
Endereço rua Higino Vieira Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 006.485.093-54	Empenho nº	309084/ 1
	Valor Total ----->	9,10
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312093/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Darlan Dias da Silva	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 007.897.433-02	Empenho nº	312093/ 1
	Valor Total ----->	10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309085/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Pereira da Costa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 944.387.063-00	Empenho nº	309085/ 1
	Valor Total ----->	6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312094/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Domingas Nonata de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	312094/ 1
Cpf/Cnpj 553.445.423-72	Valor Total ----->	
		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312095/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edivane Vieira da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	312095/ 1
Cpf/Cnpj 601.178.633-27	Valor Total ----->	
		9,10
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	19,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309086/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Reginaldo da Silva do Nascimento	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Rua IV Cidade OEIRAS	Empenho nº	309086/ 1
Cpf/Cnpj 536.562.533-15	Valor Total ----->	
		19,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309087/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Reginaldo Pereira Martins	Correção	
Endereço Av. Natu Reis Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 768.321.983-53	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309087/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	16,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312096/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Elivan Nunes Pimentel de Araujo	Correção	
Endereço Rua 7 de Setembro Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 026.720.333-07	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312096/ 1
Valor Total ----->		16,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	13,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312097/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Eloisio Pereira de Sousa	Correção	
Endereço Rua Coronel Benedito Nunes Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 009.873.973-54	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312097/ 1
Valor Total ----->		13,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309088/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Rosa Vieira Barbosa	Correção	
Endereço Av. Natu Reis Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 005.083.231-00	Empenho nº	309088/ 1
	Valor Total ----->	6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312098/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Erivan Marques de Moura	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 394.096.943-53	Empenho nº	312098/ 1
	Valor Total ----->	9,10
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309089/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Vitoria Amelia de Araujo Sousa	Correção	
Endereço Rua Pedro Leite Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 622.394.493-49	Empenho nº	309089/ 1
	Valor Total ----->	6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312099/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Evilasio da Cruz Matos	Correção	
Endereço Rua Joao Pauli II Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 139.746.938-23	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312099/ 1
Valor Total ----->		10,60
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312100/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Espedito Pereira da Silva	Correção	
Endereço rua Joao Paulo II Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 090.387.578-08	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312100/ 1
Valor Total ----->		9,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309090/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Zildete Pereira da Silva	Correção	
Endereço praça orlando carvalho Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 287.692.953-87	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309090/ 1
Valor Total ----->		9,10
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312101/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francilene de Moura Fé	Correção	
Endereço Rua Leopoldo Portela Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 018.310.233-93	Empenho nº	312101/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312102/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisca Soares de Sousa Santos	Correção	
Endereço Rua do Cruzeiro Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 995.107.233-04	Empenho nº	312102/ 1
Valor Total ----->		9,10
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309091/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Zita Maria dos Santos Pereira	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 904.624.833-04	Empenho nº	309091/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312103/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312103/ 1
Cpf/Cnpj 013.085.693-27	Valor Total -----> 10,60	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,60
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312104/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco das Chagas de Jesus dos Santos	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Rua Projetada Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312104/ 1
Cpf/Cnpj 062.146.983-14	Valor Total -----> 10,60	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	5,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309092/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Abdias Rodrigues dos Reis	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309092/ 1
Cpf/Cnpj 695.283.813-91	Valor Total -----> 5,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312105/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco das Chagas Pereira de Sousa	Correção	
Endereço Rua Andre Holanda Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 128.883.098-07	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312105/ 1
	Valor Total ----->	12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309093/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ailton Ferreira de Carvalho	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 046.125.253-88	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309093/ 1
	Valor Total ----->	4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	13,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312107/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco de Assis Sousa	Correção	
Endereço pedreiras Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 929.905.923-34	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312107/ 1
	Valor Total ----->	13,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		4,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 309094/1/OR			
Identificação do Contribuinte Alcione Rocha da Silva		Juros	
Endereço localidade Buriti do Rei Cidade OEIRAS PI		Correção	
Cpf/Cnpj 975.989.763-68		Honorários Advocaticios	
Competência: março-18		Empenho nº	
Nº Conta 006658		309094/ 1	
Ficha/Cod Receita (1) 4 / 1118.02.3.1.00		Valor Total ----->	
Cod Receita Dedução (2)		4,00	
Data Arrecadação: 26/03/2018		Autenticação:	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		6,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 312108/1/OR			
Identificação do Contribuinte Francisco de Assis Valentim		Juros	
Endereço lageiro do samba Cidade OEIRAS PI		Correção	
Cpf/Cnpj 103.768.008-10		Honorários Advocaticios	
Competência: março-18		Empenho nº	
Nº Conta 006658		312108/ 1	
Ficha/Cod Receita (1) 4 / 1118.02.3.1.00		Valor Total ----->	
Cod Receita Dedução (2)		6,00	
Data Arrecadação: 26/03/2018		Autenticação:	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		4,00
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM			
Receita Desc. Emp. 309095/1/OR			
Identificação do Contribuinte Aldeci Viana de Souza		Juros	
Endereço Localidade Bocaina Cidade OEIRAS PI		Correção	
Cpf/Cnpj 282.556.618-75		Honorários Advocaticios	
Competência: março-18		Empenho nº	
Nº Conta 006658		309095/ 1	
Ficha/Cod Receita (1) 4 / 1118.02.3.1.00		Valor Total ----->	
Cod Receita Dedução (2)		4,00	
Data Arrecadação: 26/03/2018		Autenticação:	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	7,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309096/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Amado de Sousa Figueredo	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309096/ 1
Cpf/Cnpj 847.378.323-91	Valor Total -----> 7,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312109/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco dos Santos Sepulveda	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Localidade Assentamento Marambaia Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312109/ 1
Cpf/Cnpj 044.559.108-08	Valor Total -----> 8,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	7,40
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309097/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Andreia Santos de Sousa Moura	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309097/ 1
Cpf/Cnpj 010.859.043-77	Valor Total -----> 7,40	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	13,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 312110/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte Francisco Helio F. da Silva	Honorários Advocaticios	
Endereço Rua da Pedra Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312110/ 1
Cpf/Cnpj 049.755.403-80	Valor Total -----> 13,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 309098/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte Antonio Ivanilde de O.Santos Sousa	Honorários Advocaticios	
Endereço Localidade Boa Nova Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309098/ 1
Cpf/Cnpj 956.207.453-68	Valor Total -----> 4,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 309099/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte Antonio Luis Nunes Araujo	Honorários Advocaticios	
Endereço localidades Boa nova Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309099/ 1
Cpf/Cnpj 261.188.838-82	Valor Total -----> 4,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312111/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Lopes de Sousa Filho	Correção	
Endereço Conjunto Oeiras Q A CASA Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 481.495.003-91	Empenho nº	312111/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312112/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisca Rodrigues Vieira da Costa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 893.867.283-20	Empenho nº	312112/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309100/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena	Correção	
Endereço Localidade Malhada do Bonito Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 278.624.258-47	Empenho nº	309100/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312113/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Alaercio da Silva	Correção	
Endereço localidade Tranqueira Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 002.233.993-02	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312113/ 1
	Valor Total ----->	4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309101/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Benedito Batista da Costa	Correção	
Endereço localidade Soares Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 073.017.848-05	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309101/ 1
	Valor Total ----->	4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312114/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco das Chagas Delmiro	Correção	
Endereço Povoado Exu Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 014.637.538-61	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312114/ 1
	Valor Total ----->	9,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312115/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco das Chagas do Nascimento	Correção	
Endereço Povoado Avelinos Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 558.328.493-53	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312115/ 1
	Valor Total ----->	4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309102/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Benedito Remigio da Silva	Correção	
Endereço Loc. Gonçalves Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 110.888.378-83	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309102/ 1
	Valor Total ----->	4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	14,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312116/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco das Chagas Moura Santos	Correção	
Endereço Loc. Boa Nova Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 834.705.813-04	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312116/ 1
	Valor Total ----->	14,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309103/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Carmo neto do nascimento	Correção	
Endereço Loc. alto dos curras Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 204.040.438-44	Empenho nº	309103/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309104/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Cicero Francisco dos Santos	Correção	
Endereço Morro Grande Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 692.411.983-20	Empenho nº	309104/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312117/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco das Chagas Rocha	Correção	
Endereço Loc. Mucambo Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 251.339.718-50	Empenho nº	312117/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309105/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Daniel Martim Gonçalves	Correção	
Endereço Loc. Correntinho Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 202.434.868-80	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309105/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312118/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco de Sousa Santos	Correção	
Endereço oeiras nova Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 022.465.968-58	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312118/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312119/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Ferreira do Nascimento	Correção	
Endereço Localidade Machado Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 806.678.053-20	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312119/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	5,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312120/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco França Vieira	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312120/ 1
Cpf/Cnpj 037.720.233-98	Valor Total -----> 5,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309106/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Domingos Antonio de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Loc. Nova Fazenda Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309106/ 1
Cpf/Cnpj 121.749.202-04	Valor Total -----> 4,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312121/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FRANCISCO NETO DE ARAUJO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
LOCALIDADE BARRA DO MUCAMBO Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312121/ 1
Cpf/Cnpj 999.016.683-87	Valor Total -----> 3,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	5,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309107/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte EDILENE CALISTO DOS SANTOS	Correção	
Endereço LOCALIDADE MORRO REDONDO Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 689.333.553-91	Empenho nº	309107/ 1
Valor Total ----->		5,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312122/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Nilson F. de Carvalho	Correção	
Endereço Loc. Curral Velho Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 016.056.093-40	Empenho nº	312122/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309108/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edilson Barros de Sousa	Correção	
Endereço Localidade Feitoria Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 904.244.843-15	Empenho nº	309108/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309109/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edilson dos Santos Sousa	Correção	
Endereço Loc. Malhada Grande Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 262.947.358-90	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309109/ 1
	Valor Total ----->	8,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312123/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Rodrigues	Correção	
Endereço Localidade Sitio Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 070.215.958-16	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312123/ 1
	Valor Total ----->	3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312124/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Rodrigues de Sousa	Correção	
Endereço Localidade Boca da Vereda Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 303.929.728-75	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312124/ 1
	Valor Total ----->	3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309110/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edilson Jose do Nascimento	Correção	
Endereço Loc Lagoa do Meio Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 751.848.503-68	Empenho nº	309110/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312125/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Severiano da Rocha	Correção	
Endereço Localidade Alagoinha Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 839.186.123-68	Empenho nº	312125/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	5,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309111/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edimar Rodrigues fontes	Correção	
Endereço loc. Cocos Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 910.833.893-00	Empenho nº	309111/ 1
Valor Total ----->		5,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312126/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Xavier Leal	Correção	
Endereço Loc. Buriti do Rei Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 239.904.223-91	Empenho nº	312126/ 1
	Valor Total ----->	12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309112/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edmilsia Soares da Silva	Correção	
Endereço Loc. Pedrinhas Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 011.962.323-42	Empenho nº	309112/ 1
	Valor Total ----->	3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312127/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisca Xavier P. de Sousa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 914.406.453-53	Empenho nº	312127/ 1
	Valor Total ----->	6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309113/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Eliane de Moura Barros de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309113/ 1
Cpf/Cnpj 004.803.343-07	Valor Total -----> 6,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309114/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Eliene Marta Gonçalves de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Localidade Tranqueira Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309114/ 1
Cpf/Cnpj 896.293.613-53	Valor Total -----> 4,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312128/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Fredson Oliveira dos Santos	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Loc. Curral Velho Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312128/ 1
Cpf/Cnpj 004.433.863-58	Valor Total -----> 6,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312129/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Genilson Rodrigues da Silva	Correção	
Endereço Loc. Sítio Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 002.344.703-64	Empenho nº	312129/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	5,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312130/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Geoflan Barbosa do Vale	Correção	
Endereço Localidade Morro Redondo Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 743.985.983-91	Empenho nº	312130/ 1
Valor Total ----->		5,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312131/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Inacia dos Santos Pimentel Rocha	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 503.927.273-15	Empenho nº	312131/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	5,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312132/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Itamar Gomes de Souza	Correção	
Endereço Povoado Exu Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 046.548.003-95	Empenho nº	312132/ 1
Valor Total ----->		5,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312133/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ivan Gomes de Sousa	Correção	
Endereço Loc. Canto do Buruti Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 018.399.363-20	Empenho nº	312133/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312134/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ivani Mendes de Sousa Lopes	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 002.563.923-40	Empenho nº	312134/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312135/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jailton Borges de Moura	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Localidade Curral Velho	Empenho nº	312135/ 1
Cidade OEIRAS PI	Valor Total ----->	
Cpf/Cnpj 939.534.881-04		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309115/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Eva de Oliveira Sousa Araujo	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	309115/ 1
OEIRAS PI	Valor Total ----->	
Cpf/Cnpj 000.937.633-01		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312136/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jaqueline dos Santos Barbosa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	312136/ 1
OEIRAS PI	Valor Total ----->	
Cpf/Cnpj 046.269.563-86		18,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309116/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Evilin Raile P Sousa	Correção	
Endereço Localidade Lagoa do Meio Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 075.234.613-01	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309116/ 1
Valor Total ----->		8,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312137/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jean Carlos de Sousa Silva	Correção	
Endereço Localidade Carnaubal Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 073.883.373-85	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312137/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312138/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jesse do Vale Santos	Correção	
Endereço Povoado Exu Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 992.736.243-91	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312138/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309117/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Fernanda Ferreira da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	309117/ 1
Cpf/Cnpj 049.969.043-56	Valor Total ----->	
		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312139/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Batista de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	312139/ 1
Cpf/Cnpj 022.433.888-98	Valor Total ----->	
		8,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312140/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Benerval de sousa rosa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Loc. extremo Cidade OEIRAS	Empenho nº	312140/ 1
Cpf/Cnpj 373.697.413-20	Valor Total ----->	
		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312141/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte MANOEL DA SILVA DE CARVALHO	Correção	
Endereço Localidade Porteiras Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 140.889.888-84	Empenho nº	312141/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312142/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Manoel Jose Damasceno	Correção	
Endereço Localidad Carubal Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 520.485.353-72	Empenho nº	312142/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312143/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Marcia de Sousa Silva	Correção	
Endereço Cunha I Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 394.018.448-95	Empenho nº	312143/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	5,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312144/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Marciano de souza caminha	Correção	
Endereço Localidade Coco II Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 366.404.058-90	Empenho nº	312144/ 1
Valor Total ----->		5,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312145/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Marcos Suel ferreira dos santos	Correção	
Endereço Loc. canto do saco Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 295.418.128-13	Empenho nº	312145/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312146/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria da Luz Sousa Batista Oliveira	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 964.061.513-72	Empenho nº	312146/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312147/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria da Paz Meneses de S. Sousa	Correção	
Endereço Loc. Brionia Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 891.331.373-15	Empenho nº	312147/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309118/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	Correção	
Endereço Avenida W1 Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 290.245.748-03	Empenho nº	309118/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312148/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria de Lourdes de Sousa Santos	Correção	
Endereço Localidade Contendas Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 037.706.073-92	Empenho nº	312148/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312149/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Eliete Marta de Carvalho	Correção	
Endereço LOc. Carnaibas Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 821.252.953-34	Empenho nº	312149/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309119/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisca de Cassia P. de Sousa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 018.770.783-95	Empenho nº	309119/ 1
Valor Total ----->		8,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312150/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria nazare Lima moreira	Correção	
Endereço Loc. Canto fazenda frade Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 890.369.053-20	Empenho nº	312150/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309120/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João da Cruz Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309120/ 1
Cpf/Cnpj 250.210.498-01	Valor Total -----> 4,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312151/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Rocha dos Santos	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312151/ 1
Cpf/Cnpj 016.707.383-45	Valor Total -----> 6,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309121/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joao de Lima Barbosa	Correção	
Endereço Loc. Canto Fazenda Frade Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 044.982.723-23	Empenho nº	309121/ 1
Valor Total -----> 4,00		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312152/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Naira da Silva Rocha Barbosa	Correção	
Endereço Localidade Boa Nova Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 055.845.853-00	Empenho nº	312152/ 1
Valor Total ----->		8,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309122/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João do Nascimento Santos	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 097.073.158-22	Empenho nº	309122/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312153/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Natalia Leal da Silva	Correção	
Endereço Localidade Morro Redondo Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 065.852.913-79	Empenho nº	312153/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312154/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Nerivam Alves da Rocha Fonteneles	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312154/ 1
Cpf/Cnpj 032.727.443-39	Valor Total -----> 6,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309123/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joao Ferreira dos santos neto	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Povoado Varzea Tranqueira Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309123/ 1
Cpf/Cnpj 064.084.388-30	Valor Total -----> 4,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312155/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Nivaldo Ferreira de Carvalho	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Loc. Capivara Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312155/ 1
Cpf/Cnpj 033.626.923-46	Valor Total -----> 4,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312156/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte pedro sampaio leite	Correção	
Endereço loc. malhada vermelha Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 758.063.473-20	Empenho nº	312156/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312157/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte rafael de carvalho rocha	Correção	
Endereço loc. zumbi Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 217.084.523-20	Empenho nº	312157/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	5,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309124/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Francisco de Sousa Vieira	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 536.570.043-00	Empenho nº	309124/ 1
Valor Total ----->		5,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312158/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimunda Maria de Jesus Soares	Correção	
Endereço Barrocão Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 001.970.283-30	Empenho nº	312158/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312159/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Ferreira dos Santos Neto	Correção	
Endereço Loc. Boa Nova Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 278.540.338-03	Empenho nº	312159/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312160/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Nonato da Silva	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 282.129.898-60	Empenho nº	312160/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312161/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Nonato da Silva Filho	Correção	
Endereço localidade Cun ha Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 050.225.943-40	Empenho nº	312161/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309125/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Francisco Moreira	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 060.691.038-74	Empenho nº	309125/ 1
Valor Total ----->		8,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312162/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Vieira de Queiroz	Correção	
Endereço Localidade Queiroz Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 743.502.343-49	Empenho nº	312162/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312163/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raiana Vieira Lustosa	Correção	
Endereço LOCALIDADE MALHADA REAL Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 070.287.713-18	Empenho nº	312163/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312164/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Rita Maria Silva Araujo	Correção	
Endereço Localidade Alagoinha Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 980.386.213-87	Empenho nº	312164/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309126/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joao Honorio de Sousa Filho	Correção	
Endereço localidade Contetamento Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 718.147.603-34	Empenho nº	309126/ 1
Valor Total ----->		8,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309127/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joao Soares Neto	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309127/ 1
Cpf/Cnpj 028.617.968-71	Valor Total -----> 12,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312165/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Sebastiao Pimentel	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
localidade Buriti do Rei Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312165/ 1
Cpf/Cnpj 923.877.723-34	Valor Total -----> 3,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309128/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joaquim da Silva Moreira	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Loc. Contendas Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309128/ 1
Cpf/Cnpj 279.543.938-79	Valor Total -----> 8,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309129/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joaquim Fernandes dos Santos	Correção	
Endereço Loc. Saco do Uruçu Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 108.192.658-96	Empenho nº	309129/ 1
Valor Total ----->		10,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312166/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Suelane dos Santos Silva	Correção	
Endereço Localidade Alto da Porta Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 038.993.173-00	Empenho nº	312166/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312167/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Teresa Vieira da Silva	Correção	
Endereço localidade Riachuelo Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 002.114.103-73	Empenho nº	312167/ 1
Valor Total ----->		8,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312168/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Valdemar vieira da silva	Correção	
Endereço Loc. Capadeira Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 350.283.943-34	Empenho nº	312168/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309130/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jocilio Rodrigues de Sousa	Correção	
Endereço Localidade Queimadas Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 001.919.193-65	Empenho nº	309130/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312169/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Valderi Marques dos Reis	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 515.209.233-68	Empenho nº	312169/ 1
Valor Total ----->		12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312170/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Valdir Jose de Sousa	Correção	
Endereço localidade malhadinha Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 132.067.578-60	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312170/ 1
	Valor Total ----->	6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312171/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte valdir batista de sousa	Correção	
Endereço loc. boa nova Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 191.452.978-27	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312171/ 1
	Valor Total ----->	3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312172/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Vilon de Sousa Ferreira	Correção	
Endereço Loc. Painela de feijão Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 058.174.533-71	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312172/ 1
	Valor Total ----->	4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309131/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Antonio Alves da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309131/ 1
Cpf/Cnpj 030.937.128-74	Valor Total ----->	6,00
Competência: março-18	Autenticação:	Nº Conta 006658
Ficha/Cod Receita (1)		4 / 1118.02.3.1.00
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		26/03/2018


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309132/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Benilton Alves Camarço	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309132/ 1
Cpf/Cnpj 332.421.658-37	Valor Total ----->	10,00
Competência: março-18	Autenticação:	Nº Conta 006658
Ficha/Cod Receita (1)		4 / 1118.02.3.1.00
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		26/03/2018


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309133/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte José da Guia Neves de Carvalho	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309133/ 1
Cpf/Cnpj 151.446.898-09	Valor Total ----->	3,00
Competência: março-18	Autenticação:	Nº Conta 006658
Ficha/Cod Receita (1)		4 / 1118.02.3.1.00
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.		26/03/2018


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309134/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose de souza meneses	Correção	
Endereço Loc. ipueira Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 056.992.978-47	Empenho nº	309134/ 1
	Valor Total ----->	4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309135/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Ferreira da Silva	Correção	
Endereço Localidade Retiro Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 481.494.033-53	Empenho nº	309135/ 1
	Valor Total ----->	6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309136/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Francisco do Nascimento	Correção	
Endereço Loc Boa Nova Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 013.888.903-13	Empenho nº	309136/ 1
	Valor Total ----->	3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309137/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Hailton de Sousa	Correção	
Endereço localidade Lagoa da Extrema Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 003.276.693-90	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309137/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309138/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Isidorio de Araujo Neto	Correção	
Endereço Loc. Malhada Grande Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 058.168.643-86	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309138/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309139/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Marciano Barreto Vieira	Correção	
Endereço Localidade Canto da Vereda Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 028.338.883-84	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309139/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309140/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Raimundo da Cruz	Correção	
Endereço localidade Boa Nova Cidade TERESINA PI Cpf/Cnpj 538.400.031-72	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309140/ 1
Valor Total ----->		3,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309141/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose rocha de carvalho	Correção	
Endereço Loc. morro redondo Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 258.683.098-98	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309141/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309142/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luis josiano dantas de carvalho	Correção	
Endereço Loc. brionia Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 824.891.063-68	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309142/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309143/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luiz Alvez de Carvalho	Correção	
Endereço Loc. Panela de Feijão Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 254.369.188-08	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309143/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309144/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luiz de Carvalho Sousa	Correção	
Endereço Loc. Sitio Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 086.638.258-54	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309144/ 1
Valor Total ----->		4,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 326028/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luiz Rodrigues osorio	Correção	
Endereço localidade Buriti do Rei Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 012.388.128-56	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	326028/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312173/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edivaldo Miranda	Correção	
Endereço Av.Dom Expedito Lopes Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 577.675.723-15	Empenho nº	312173/ 1
Valor Total ----->		6,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312174/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Angelo Marcos Silva	Correção	
Endereço rua da Saudade Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 742.514.143-49	Empenho nº	312174/ 1
Valor Total ----->		9,10
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312175/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Carlos Moraes da Costa	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 070.636.213-60	Empenho nº	312175/ 1
Valor Total ----->		12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	12,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312176/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Anilton Roberto Romão Ribeiro	Correção	
Endereço Rua Brig. Manoel Clementino Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 014.345.423-43	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312176/ 1
Valor Total ----->		12,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2.694,07
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 323001/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte ROBERTO JONES SA DE ALBUQUERQUE - EPP	Correção	
Endereço Rua Castela do Piaui Cidade TERESINA PI Cpf/Cnpj 11.597.903/0001-18	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	323001/ 1
Valor Total ----->		2.694,07
Competência: março-18	Nº Conta	647177-9
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4.527,96
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312010/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte MAG ENGENHARIA LTDA	Correção	
Endereço Rua Monsenhor Jose Luiz Cortez Cidade TERESINA PI Cpf/Cnpj 10.733.615/0001-80	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312010/ 1
Valor Total ----->		4.527,96
Competência: março-18	Nº Conta	704
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	848,61
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
ISS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 848,61	
Competência: março-18	Nº Conta	6154
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	59.581,38
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
ISS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 59.581,38	
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	26.304,48
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
ISS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 26.304,48	
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		17.683,45
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
ISS - PRINCIPAL	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		17.683,45
Competência: março-18	Nº Conta	6260	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	29/03/2018		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		1.002,84
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
ISS - PRINCIPAL	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		1.002,84
Competência: março-18	Nº Conta	11854	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	19/03/2018		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		9.434,11
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
ISS - PRINCIPAL	Juros		
Identificação do Contribuinte	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade	Empenho nº	0 / 0	
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		9.434,11
Competência: março-18	Nº Conta	00632	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	21/03/2018		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	112,51
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
ISS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 112,51	
Competência: março-18	Nº Conta	00632
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	21/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	9,18
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312071/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonia Maria da Conceição Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Av. Antonio Tapety	Empenho nº	312071/ 1
Cidade	Valor Total -----> 9,18	
OEIRAS		
Cpf/Cnpj 005.197.371-56		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	15,76
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309069/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Laercio Lima	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	309069/ 1
OEIRAS	Valor Total -----> 15,76	
Cpf/Cnpj 036.505.143-89		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312106/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco de Assis Rodrigues da Cruz	Correção	
Endereço Conjunto Parque Leste Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 816.975.703-72	Empenho nº	312106/ 1
Valor Total ----->		18,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	4 / 1118.02.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	433,47
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	
		433,47
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	5 / 1121.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	24,86
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	
		24,86
Competência: março-18	Nº Conta	1264
Ficha/Cod Receita (1)	8 / 1240.00.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	12/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2.031,73
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
CONTRIB P/ CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	2.031,73
Competência: março-18	Nº Conta	1264
Ficha/Cod Receita (1)	8 / 1240.00.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	13/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	8.520,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	8.520,00
Competência: março-18	Nº Conta	71026
Ficha/Cod Receita (1)	9 / 1310.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4.544,48
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	4.544,48
Competência: março-18	Nº Conta	71026
Ficha/Cod Receita (1)	9 / 1310.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	32.114,44
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 32.114,44	
Competência: março-18	Nº Conta	13917
Ficha/Cod Receita (1)	16 / 1321.00.1.1.07	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1,33
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1,33	
Competência: março-18	Nº Conta	A283141
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,01
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 0,01	
Competência: março-18	Nº Conta	A50001
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	667,72
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 667,72	
Competência: março-18	Nº Conta	A006658
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,55
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 18,55	
Competência: março-18	Nº Conta	A27005
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	263,84
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 263,84	
Competência: março-18	Nº Conta	A24834
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	22,58
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	22,58
Competência: março-18	Nº Conta	A24827
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	285,82
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	285,82
Competência: março-18	Nº Conta	A24687
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	-497,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	-497,00
Competência: março-18	Nº Conta	283141
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	02/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	24,49
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 24,49	
Competência: março-18	Nº Conta	A23594
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,02
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 0,02	
Competência: março-18	Nº Conta	A69
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,79
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 3,79	
Competência: março-18	Nº Conta	A23357
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,29
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 0,29	
Competência: março-18	Nº Conta	A006661
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	180,08
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 180,08	
Competência: março-18	Nº Conta	A23483
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	301,40
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 301,40	
Competência: março-18	Nº Conta	647177-A
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	5,43
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	5,43
Competência: março-18	Nº Conta	P100189
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	83,59
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	83,59
Competência: março-18	Nº Conta	A647147
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	655,84
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	655,84
Competência: março-18	Nº Conta	P672016
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	118,21
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 118,21	
Competência: março-18	Nº Conta	A260
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,78
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 6,78	
Competência: março-18	Nº Conta	A375
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	336,46
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 336,46	
Competência: março-18	Nº Conta	A00632
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,27
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 0,27	
Competência: março-18	Nº Conta	A261
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	31,72
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 31,72	
Competência: março-18	Nº Conta	A0672
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,51
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 4,51	
Competência: março-18	Nº Conta	A508
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1,96
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1,96	
Competência: março-18	Nº Conta	A006464
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	32,05
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 32,05	
Competência: março-18	Nº Conta	A525
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	45,56
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 45,56	
Competência: março-18	Nº Conta	A523
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	11,72
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	11,72
Competência: março-18	Nº Conta	AP71026
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	237,13
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	237,13
Competência: março-18	Nº Conta	647184-A
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1,23
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	1,23
Competência: março-18	Nº Conta	A23398
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	748,79
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 748,79	
Competência: março-18	Nº Conta	A647188
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	226,30
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 226,30	
Competência: março-18	Nº Conta	A647166
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	151,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 151,10	
Competência: março-18	Nº Conta	A22058
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	352,84
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 352,84	
Competência: março-18	Nº Conta	A647178
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	950,86
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 950,86	
Competência: março-18	Nº Conta	A710054
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	44,33
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 44,33	
Competência: março-18	Nº Conta	A710046
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	4,24
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 4,24	
Competência: março-18	Nº Conta	A22592
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	326,86
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 326,86	
Competência: março-18	Nº Conta	A19077
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	10,02
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 10,02	
Competência: março-18	Nº Conta	A23409
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	26,79
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 26,79	
Competência: março-18	Nº Conta	A22595
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	17,88
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 17,88	
Competência: março-18	Nº Conta	A19546
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2,77
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 2,77	
Competência: março-18	Nº Conta	A19286
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	18,17
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	18,17
Competência: março-18	Nº Conta	A21249
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	26,33
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	26,33
Competência: março-18	Nº Conta	A20646
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,14
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	0,14
Competência: março-18	Nº Conta	A20505
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,02
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 0,02	
Competência: março-18	Nº Conta	A19718
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,02
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 0,02	
Competência: março-18	Nº Conta	A19047
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	68,72
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 68,72	
Competência: março-18	Nº Conta	A17001
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	106,61
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 106,61	
Competência: março-18	Nº Conta	A11769
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,14
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 0,14	
Competência: março-18	Nº Conta	A14231
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,08
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 0,08	
Competência: março-18	Nº Conta	A13945
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	372,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 372,50	
Competência: março-18	Nº Conta	A13917
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	0,84
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 0,84	
Competência: março-18	Nº Conta	A11854
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6,36
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 6,36	
Competência: março-18	Nº Conta	A10946
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2,97
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 2,97	
Competência: março-18	Nº Conta	A1264
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	60,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 60,50	
Competência: março-18	Nº Conta	A4361
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2,29
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 2,29	
Competência: março-18	Nº Conta	A4363
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	439,31
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 439,31	
Competência: março-18	Nº Conta	A704
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	620,73
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 620,73	
Competência: março-18	Nº Conta	A704
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2.580,68
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 2.580,68	
Competência: março-18	Nº Conta	P647143
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	25/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	-0,20
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	
		-0,20
Competência: março-18	Nº Conta	A27055
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	01/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1,18
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	
		1,18
Competência: março-18	Nº Conta	A4366
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	202,77
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	
		202,77
Competência: março-18	Nº Conta	A2336
Ficha/Cod Receita (1)	15 / 1321.00.1.1.06	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.352.376,44
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	1.352.376,44
Competência: março-18	Nº Conta	4361
Ficha/Cod Receita (1)	34 / 1718.01.2.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	09/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	135,82
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	135,82
Competência: março-18	Nº Conta	4363
Ficha/Cod Receita (1)	37 / 1718.01.5.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	21.957,57
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	21.957,57
Competência: março-18	Nº Conta	10946
Ficha/Cod Receita (1)	41 / 1718.02.6.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	23/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 305030/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Gilvan Ferreira Lima	Correção	
Endereço avenida tranamazonica Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 609.358.343-03	Empenho nº	305030/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312020/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Italo Rafael Moura França	Correção	
Endereço Rua dos Caldeiros Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 066.010.603-56	Empenho nº	312020/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312021/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Claudeinor Pereira da Silva	Correção	
Endereço Av. Totonho Freitas Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 025.548.473-98	Empenho nº	312021/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312022/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Nancy Jordanha de Carvalho	Correção	
Endereço avenida Abimael de Carvalho Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 040.844.413-41	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312022/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312023/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Sonia Maria da Silva Santos	Correção	
Endereço rua Joao Ferraz Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 908.378.511-49	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312023/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312024/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Kaique de Sousa Ribeiro	Correção	
Endereço Rua Major Doca Nunes Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 056.739.853-63	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312024/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312025/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Joanita Barbosa de Sousa Santana	Correção	
Endereço Avenida Yolanda Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 072.081.993-88	Empenho nº	312025/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312027/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Barbosa Leite	Correção	
Endereço Rua Deca Barbosa Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 286.861.013-72	Empenho nº	312027/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312028/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Welio Martins Santos	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 050.027.233-65	Empenho nº	312028/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312031/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edivan Francisco de Sousa	Correção	
Endereço avenida Duque de Caxias Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 009.528.533-45	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312031/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312032/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Inacio Ferreira Soares	Correção	
Endereço rua Joao Nunes Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 199.899.383-34	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312032/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312033/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Lindielma da Silva Sousa	Correção	
Endereço rua Walber Mendes Reis Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 053.314.843-01	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312033/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312034/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Nilton Santos Silva	Correção	
Endereço avenida Dom Expedito Lopes Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 261.829.568-44	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312034/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312035/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Paulo Eduardo Ferreira Lima	Correção	
Endereço R Projetada Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 774.873.973-00	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312035/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312036/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ronaib Ferreira da Silva	Correção	
Endereço localidade Beira Rio Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 915.749.433-91	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312036/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312038/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Deuzelite dos Santos Brito	Correção	
Endereço Avenida Dom Expedito Lopes Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 841.246.953-49	Empenho nº	312038/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312040/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 841.318.703-63	Empenho nº	312040/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312041/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jailton de Sousa e Silva	Correção	
Endereço avenida natu Reis Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 931.602.083-20	Empenho nº	312041/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312042/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria do Carmo Lustosa da Silva	Correção	
Endereço Avenida Isaias Coelho Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 659.775.563-49	Empenho nº	312042/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312043/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Franco Cavalcante	Correção	
Endereço avenida Abdias Neves Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 428.882.043-04	Empenho nº	312043/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312044/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Rondnelly Nascimento Silva	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 012.882.423-95	Empenho nº	312044/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312045/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Meneses Pereira	Correção	
Endereço rua projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 910.604.783-15	Empenho nº	312045/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312046/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Cicero Ferreira da Silva	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 214.756.348-03	Empenho nº	312046/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312047/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Claudenor de Sousa	Correção	
Endereço rua projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 044.220.913-44	Empenho nº	312047/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312048/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Jose dos Santos	Correção	
Endereço paeque leste Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 898.729.323-87	Empenho nº	312048/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312049/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Vieira de Vasconcelos	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 164.927.988-48	Empenho nº	312049/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312050/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Pereira da Silva	Correção	
Endereço rua Nossa Senhora das Graças Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 610.121.061-87	Empenho nº	312050/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312037/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Dayana de Brito Araujo	Correção	
Endereço Avenida Antonio Tapety Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 006.144.293-31	Empenho nº	312037/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312051/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Lucilano Ferreira da Silva	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 013.471.613-25	Empenho nº	312051/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312052/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Valde Ferreira de Sousa	Correção	
Endereço rua projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 394.094.303-72	Empenho nº	312052/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312053/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ana Carla Rosa Aragão Portela	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312053/ 1
Cpf/Cnpj 669.161.433-04	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312054/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Benevaldo da Silva Oliveira	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
avenida transamzonica Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312054/ 1
Cpf/Cnpj 039.732.218-63	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312055/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Expedito Abreu de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312055/ 1
Cpf/Cnpj 474.212.233-04	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312056/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Ordonio Moraes Santos	Correção	
Endereço avenida transamazonica Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 031.446.113-28	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312056/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312058/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jorgefran Segundo da Silva	Correção	
Endereço avenida Abdias Neves Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 069.092.343-08	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312058/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312059/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Josimar da Costa Martins	Correção	
Endereço localidade Tapera dos Tunicos Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 066.862.223-72	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312059/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312060/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Julio Cesar de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	312060/ 1
Cpf/Cnpj 015.813.293-93	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312061/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Oscar de Sousa Barros	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
avenida Petronio Portela	Empenho nº	312061/ 1
Cidade OEIRAS	Valor Total -----> 3,50	
Cpf/Cnpj 014.075.703-15		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312064/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Adao Alves de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Projeto Soizao	Empenho nº	312064/ 1
Cidade OEIRAS	Valor Total -----> 3,50	
Cpf/Cnpj 892.699.263-20		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312065/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Adao Barbosa da Silva	Correção	
Endereço canela Cidade	Honorários Advocaticios	
OEIRAS PI	Empenho nº	312065/ 1
Cpf/Cnpj 028.821.588-58	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312066/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Adao Ferreira de Jesus	Correção	
Endereço avenida Transamazonica Cidade	Honorários Advocaticios	
OEIRAS PI	Empenho nº	312066/ 1
Cpf/Cnpj 217.080.703-97	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312067/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Ademir Candido Rodrigues	Correção	
Endereço Coronel Benedito Nunes Cidade	Honorários Advocaticios	
OEIRAS PI	Empenho nº	312067/ 1
Cpf/Cnpj 625.183.723-34	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312068/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Anderson Tiago da Conceição	Correção	
Endereço rua 7 de setembro Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 031.102.173-50	Empenho nº	312068/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312069/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Albertina Silvestre de Sousa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 018.715.913-09	Empenho nº	312069/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312070/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Alex Sandro Dias Nogueira	Correção	
Endereço Avenida Abdias Neves Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 020.811.353-37	Empenho nº	312070/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 328005/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Marques Pereira da Silva	Correção	
Endereço Avenida Natu Reis Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 047.071.973-70	Empenho nº	328005/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 323032/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Fredson Mendes Vieira	Correção	
Endereço Rua Laurentino Pereira Neto Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 054.258.883-84	Empenho nº	323032/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312072/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Genival Isidorio dos Santos	Correção	
Endereço Mercado Publico Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 331.450.358-00	Empenho nº	312072/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312074/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Ferreira de Carvalho	Correção	
Endereço avenida Antonio Tapety Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 895.149.981-20	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312074/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309059/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jailson Pimentel dos Santos	Correção	
Endereço Rua Major Doca Nunes Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 019.673.853-94	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309059/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309060/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joao Barbosa Araujo	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 677.920.493-53	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309060/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309061/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Neto Sobrinho	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	309061/ 1
Cpf/Cnpj 347.528.973-34	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309062/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joel Gerson De Alencar	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
rua B Cidade OEIRAS	Empenho nº	309062/ 1
Cpf/Cnpj 565.824.203-72	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312075/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jonys Vieira Guimaraes	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Assentamento do Fio Cidade OEIRAS	Empenho nº	312075/ 1
Cpf/Cnpj 453.461.193-53	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309063/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Antonio da Rocha Gonçalves	Correção	
Endereço Conj. Cajueiro Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 934.693.493-04	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309063/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309064/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose de Arimateia da Silva	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 287.709.193-72	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309064/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312076/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Macedo de Sousa	Correção	
Endereço Avenida Rui Barbosa Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 497.354.703-49	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312076/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312078/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Expedito da Silva	Correção	
Endereço Rua Deca Barbosa Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 658.238.341-87	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312078/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312079/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Herculano Alves	Correção	
Endereço Conjunto Cajueiro Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 039.433.543-00	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312079/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312080/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Ribeiro da Silva Neto	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 686.223.923-68	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312080/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309065/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Zeno de Carvalho Rocha	Correção	
Endereço zacarias de Goes Vasconcelos Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 143.988.498-66	Empenho nº	309065/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309066/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Julia Barbosa de Carvalho Sousa	Correção	
Endereço Avenida Jose da Luz Coelho Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 034.084.053-60	Empenho nº	309066/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309067/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Juscelino Ferreira de Sousa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 016.462.533-02	Empenho nº	309067/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309068/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Juçandra Saldanha Marques	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309068/ 1
Cpf/Cnpj 004.911.933-86	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309071/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luis Viana Santos Filho	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Rua Conego João Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309071/ 1
Cpf/Cnpj 174.773.428-48	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309072/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luiz de Sousa Carvalho	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309072/ 1
Cpf/Cnpj 128.061.128-69	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309073/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luiz Ronaldo de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309073/ 1
Cpf/Cnpj 147.064.258-16	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309074/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Manoel de Oliveira Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Loc. Pintombeira	Empenho nº	309074/ 1
Cidade OEIRAS PI	Valor Total -----> 3,50	
Cpf/Cnpj 006.265.583-36		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309075/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Manoel Ferreira Lima	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Avenida Abedias Neves	Empenho nº	309075/ 1
Cidade OEIRAS PI	Valor Total -----> 3,50	
Cpf/Cnpj 134.084.808-26		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309076/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Marcos Antonio da Silva Sa	Correção	
Endereço Rua sete de setembro Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 067.468.633-01	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309076/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309077/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes	Correção	
Endereço Rua Sebastai Tapety Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 491.882.751-91	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309077/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312082/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Ferreira Lima	Correção	
Endereço Beco Projetado Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 239.926.113-53	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312082/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312083/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Francisco R Soares	Correção	
Endereço Rua Pedro Leite Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 061.390.638-17	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312083/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312084/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Jose de França	Correção	
Endereço Rua Sebastiao Barbosa Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 035.052.733-41	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312084/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312085/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio M. de Sousa Filho	Correção	
Endereço Rua Elizeu Barroso Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 006.654.243-02	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312085/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309078/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Raimunda Oliveira Santos	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309078/ 1
Cpf/Cnpj 394.093.503-44	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312086/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte AREOLINDO LEAL DA SILVA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Rua 7 de Setembro Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312086/ 1
Cpf/Cnpj 022.829.393-60	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312087/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Benedito Francisco Ribeiro Filho	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312087/ 1
Cpf/Cnpj 305.192.923-91	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309079/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Mauro Sergio de Sousa	Correção	
Endereço Conjunto Aleksandra 2 Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 629.500.613-20	Empenho nº	309079/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309080/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Natanielle Sesario de Sousa	Correção	
Endereço Avenida Jose da Luz Coelho Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 050.286.113-43	Empenho nº	309080/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312089/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Clauciomar Valentim de Sousa	Correção	
Endereço Trv. 7 de Setembro Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 053.109.333-60	Empenho nº	312089/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309081/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Norma Ines de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	309081/ 1
Cpf/Cnpj 462.566.603-15	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312090/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Claudio da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Loc. Matadouro	Empenho nº	312090/ 1
Cidade OEIRAS PI	Valor Total -----> 3,50	
Cpf/Cnpj 051.879.033-90		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309082/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Paulo Afonso da Costa Martins	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Av. Natu Reis	Empenho nº	309082/ 1
Cidade OEIRAS PI	Valor Total -----> 3,50	
Cpf/Cnpj 099.984.858-51		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312091/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Conceição de Maria da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	312091/ 1
Cpf/Cnpj 932.171.533-91	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309083/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Pedro Alcantra de Araujo	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Rua Atarxerxes Sá Cidade OEIRAS	Empenho nº	309083/ 1
Cpf/Cnpj 093.209.528-33	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312092/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Cristiano da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	312092/ 1
Cpf/Cnpj 022.560.153-27	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309084/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Batista de Sousa	Correção	
Endereço rua Higino Vieira Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 006.485.093-54	Empenho nº	309084/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312093/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Darlan Dias da Silva	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 007.897.433-02	Empenho nº	312093/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309085/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Pereira da Costa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 944.387.063-00	Empenho nº	309085/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312094/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Domingas Nonata de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	312094/ 1
Cpf/Cnpj 553.445.423-72	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312095/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edivane Vieira da Silva	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	312095/ 1
Cpf/Cnpj 601.178.633-27	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309086/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Reginaldo da Silva do Nascimento	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Rua IV Cidade OEIRAS	Empenho nº	309086/ 1
Cpf/Cnpj 536.562.533-15	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309087/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Reginaldo Pereira Martins	Correção	
Endereço Av. Natu Reis Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 768.321.983-53	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309087/ 1
	Valor Total ----->	3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312096/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Elivan Nunes Pimentel de Araujo	Correção	
Endereço Rua 7 de Setembro Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 026.720.333-07	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312096/ 1
	Valor Total ----->	3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312097/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Eloisio Pereira de Sousa	Correção	
Endereço Rua Coronel Benedito Nunes Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 009.873.973-54	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312097/ 1
	Valor Total ----->	3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309088/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Rosa Vieira Barbosa	Correção	
Endereço Av. Natu Reis Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 005.083.231-00	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309088/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312098/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Erivan Marques de Moura	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 394.096.943-53	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312098/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309089/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Vitoria Amelia de Araujo Sousa	Correção	
Endereço Rua Pedro Leite Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 622.394.493-49	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309089/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312099/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Evilasio da Cruz Matos	Correção	
Endereço Rua Joao Pauli II Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 139.746.938-23	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312099/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312100/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Espedito Pereira da Silva	Correção	
Endereço rua Joao Paulo II Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 090.387.578-08	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312100/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309090/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Zildete Pereira da Silva	Correção	
Endereço praça orlando carvalho Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 287.692.953-87	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309090/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312101/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francilene de Moura Fé	Correção	
Endereço Rua Leopoldo Portela Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 018.310.233-93	Empenho nº	312101/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312102/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisca Soares de Sousa Santos	Correção	
Endereço Rua do Cruzeiro Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 995.107.233-04	Empenho nº	312102/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309091/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Zita Maria dos Santos Pereira	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 904.624.833-04	Empenho nº	309091/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312103/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Carlos Rodrigues de Araujo	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	312103/ 1
Cpf/Cnpj 013.085.693-27	Valor Total -----> 3,50	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312104/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco das Chagas de Jesus dos Santos	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Rua Projetada	Empenho nº	312104/ 1
Cidade OEIRAS PI	Valor Total -----> 3,50	
Cpf/Cnpj 062.146.983-14		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312105/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco das Chagas Pereira de Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Rua Andre Holanda	Empenho nº	312105/ 1
Cidade OEIRAS PI	Valor Total -----> 3,50	
Cpf/Cnpj 128.883.098-07		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312107/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco de Assis Sousa	Correção	
Endereço pedreiras Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 929.905.923-34	Empenho nº	312107/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312108/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco de Assis Valentim	Correção	
Endereço lageiro do samba Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 103.768.008-10	Empenho nº	312108/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312109/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco dos Santos Sepulvida	Correção	
Endereço Localidade Assentamento Marambaia Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 044.559.108-08	Empenho nº	312109/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312110/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Helio F. da Silva	Correção	
Endereço Rua da Pedra Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 049.755.403-80	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312110/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309098/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Ivanilde de O.Santos Sousa	Correção	
Endereço Localidade Boa Nova Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 956.207.453-68	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309098/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312111/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Lopes de Sousa Filho	Correção	
Endereço Conjunto Oeiras Q A CASA Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 481.495.003-91	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312111/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309100/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena	Correção	
Endereço Localidade Malhada do Bonito Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 278.624.258-47	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309100/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312118/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco de Sousa Santos	Correção	
Endereço oeiras nova Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 022.465.968-58	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312118/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312119/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Ferreira do Nascimento	Correção	
Endereço Localidade Machado Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 806.678.053-20	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312119/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309107/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte EDILENE CALISTO DOS SANTOS	Correção	
Endereço LOCALIDADE MORRO REDONDO Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 689.333.553-91	Empenho nº	309107/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309109/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edilson dos Santos Sousa	Correção	
Endereço Loc. Malhada Grande Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 262.947.358-90	Empenho nº	309109/ 1
Valor Total ----->		2,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312124/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Rodrigues de Sousa	Correção	
Endereço Localidade Boca da Vereda Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 303.929.728-75	Empenho nº	312124/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309110/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edilson Jose do Nascimento	Correção	
Endereço Loc Lagoa do Meio Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 751.848.503-68	Empenho nº	309110/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312125/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco Severiano da Rocha	Correção	
Endereço Localidade Alagoinha Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 839.186.123-68	Empenho nº	312125/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312127/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisca Xavier P. de Sousa	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 914.406.453-53	Empenho nº	312127/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309114/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Eliene Marta Gonçalves de Sousa	Correção	
Endereço Localidade Tranqueira Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 896.293.613-53	Empenho nº	309114/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312129/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Genilson Rodrigues da Silva	Correção	
Endereço Loc. Sítio Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 002.344.703-64	Empenho nº	312129/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312131/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Inacia dos Santos Pimentel Rocha	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 503.927.273-15	Empenho nº	312131/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312135/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jailton Borges de Moura	Correção	
Endereço Localidade Curral Velho Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 939.534.881-04	Empenho nº	312135/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309116/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Evilin Raile P Sousa	Correção	
Endereço Localidade Lagoa do Meio Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 075.234.613-01	Empenho nº	309116/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312137/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jean Carlos de Sousa Silva	Correção	
Endereço Localidade Carnaubal Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 073.883.373-85	Empenho nº	312137/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312140/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Benerval de sousa rosa	Correção	
Endereço Loc. extremo Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 373.697.413-20	Empenho nº	312140/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309118/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FRANCIMAR RODRIGUES DOS SANTOS	Correção	
Endereço Avenida W1 Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 290.245.748-03	Empenho nº	309118/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312149/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Maria Eliete Marta de Carvalho	Correção	
Endereço LOc. Carnaibas Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 821.252.953-34	Empenho nº	312149/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312153/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Natalia Leal da Silva	Correção	
Endereço Localidade Morro Redondo Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 065.852.913-79	Empenho nº	312153/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309124/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte João Francisco de Sousa Vieira	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 536.570.043-00	Empenho nº	309124/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312158/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimunda Maria de Jesus Soares	Correção	
Endereço Barroçã Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 001.970.283-30	Empenho nº	312158/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312159/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Ferreira dos Santos Neto	Correção	
Endereço Loc. Boa Nova Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 278.540.338-03	Empenho nº	312159/ 1
	Valor Total ----->	3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312160/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Nonato da Silva	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 282.129.898-60	Empenho nº	312160/ 1
	Valor Total ----->	3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312161/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Nonato da Silva Filho	Correção	
Endereço localidade Cun ha Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 050.225.943-40	Empenho nº	312161/ 1
	Valor Total ----->	3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312162/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Raimundo Vieira de Queiroz	Correção	
Endereço Localidade Queiroz Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 743.502.343-49	Empenho nº	312162/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309127/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joao Soares Neto	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 028.617.968-71	Empenho nº	309127/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312165/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Sebastiao Pimentel	Correção	
Endereço localidade Buriti do Rei Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 923.877.723-34	Empenho nº	312165/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309128/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Joaquim da Silva Moreira	Correção	
Endereço Loc. Contendas Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 279.543.938-79	Empenho nº	309128/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312167/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Teresa Vieira da Silva	Correção	
Endereço localidade Riachuelo Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 002.114.103-73	Empenho nº	312167/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312169/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Valderi Marques dos Reis	Correção	
Endereço Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 515.209.233-68	Empenho nº	312169/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309137/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Jose Hailton de Sousa	Correção	
Endereço localidade Lagoa da Extrema Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 003.276.693-90	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309137/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309144/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Luiz de Carvalho Sousa	Correção	
Endereço Loc. Sitio Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 086.638.258-54	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	309144/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312173/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Edivaldo Miranda	Correção	
Endereço Av.Dom Expedito Lopes Cidade OEIRAS PI Cpf/Cnpj 577.675.723-15	Honorários Advocaticios	
	Empenho nº	312173/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312174/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Angelo Marcos Silva	Correção	
Endereço rua da Saudade Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 742.514.143-49	Empenho nº	312174/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312175/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonio Carlos Moraes da Costa	Correção	
Endereço Rua Projetada Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 070.636.213-60	Empenho nº	312175/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312176/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Anilton Roberto Romão Ribeiro	Correção	
Endereço Rua Brig. Manoel Clementino Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 014.345.423-43	Empenho nº	312176/ 1
Valor Total ----->		3,50
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.701,74
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.701,74	
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312071/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Antonia Maria da Conceição Sousa	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Av. Antonio Tapety	Empenho nº	312071/ 1
Cidade	Valor Total -----> 3,50	
OEIRAS		
Cpf/Cnpj 005.197.371-56		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 309069/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Laercio Lima	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	309069/ 1
OEIRAS	Valor Total -----> 3,50	
Cpf/Cnpj 036.505.143-89		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 312106/1/0R	Juros	
Identificação do Contribuinte Francisco de Assis Rodrigues da Cruz	Correção	
Endereço Conjunto Parque Leste Cidade OEIRAS PI	Honorários Advocaticios	
Cpf/Cnpj 816.975.703-72	Empenho nº	312106/ 1
Valor Total ----->		1,00
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	6 / 1122.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	28/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	53.801,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	
		53.801,00
Competência: março-18	Nº Conta	19546
Ficha/Cod Receita (1)	64 / 1718.05.3.1.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.497,08
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	
		1.497,08
Competência: março-18	Nº Conta	283141
Ficha/Cod Receita (1)	68 / 1718.06.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	953.843,61
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	953.843,61
Competência: março-18	Nº Conta	19077
Ficha/Cod Receita (1)	72 / 1728.01.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	06/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	37.455,11
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	37.455,11
Competência: março-18	Nº Conta	00672
Ficha/Cod Receita (1)	73 / 1728.01.2.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	63.766,36
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	63.766,36
Competência: março-18	Nº Conta	2336
Ficha/Cod Receita (1)	73 / 1728.01.2.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	01/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	158,94
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	158,94
Competência: março-18	Nº Conta	19286
Ficha/Cod Receita (1)	74 / 1728.01.3.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	09/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	15.987,57
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL		
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	15.987,57
Competência: março-18	Nº Conta	17001
Ficha/Cod Receita (1)	70 / 1718.10.9.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	05/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	6.690,66
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	6.690,66
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	10 / 1310.99.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	61.537,37
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 61.537,37	
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	10 / 1310.99.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	315,10
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 315,10	
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	10 / 1310.99.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	501,95
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 501,95	
Competência: março-18	Nº Conta	11769
Ficha/Cod Receita (1)	82 / 1922.99.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	36,50
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	36,50
Competência: março-18	Nº Conta	71011
Ficha/Cod Receita (1)	83 / 1990.99.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	16/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	7.293,87
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	7.293,87
Competência: março-18	Nº Conta	6260
Ficha/Cod Receita (1)	83 / 1990.99.1.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	232.674,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->	232.674,00
Competência: março-18	Nº Conta	704
Ficha/Cod Receita (1)	89 / 2418.10.9.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	322.822,17
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 322.822,17	
Competência: março-18	Nº Conta	71025
Ficha/Cod Receita (1)	94 / 2428.10.9.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	01/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	148.675,30
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 148.675,30	
Competência: março-18	Nº Conta	71011
Ficha/Cod Receita (1)	94 / 2428.10.9.1.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	13/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	16,45
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 16,45	
Competência: março-18	Nº Conta	A23889
Ficha/Cod Receita (1)	19 / 1321.00.1.1.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	27.177,89
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 27.177,89	
Competência: março-18	Nº Conta	23889
Ficha/Cod Receita (1)	19 / 1321.00.1.1.10	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	30/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	-299,41
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
DEDUÇÃO - TRANSF FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> -299,41	
Competência: março-18	Nº Conta	283141
Ficha/Cod Receita (1)	96 / 9510.00.0.0.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	29/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	-27,16
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> -27,16	
Competência: março-18	Nº Conta	4363
Ficha/Cod Receita (1)	96 / 9510.00.0.0.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	20/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	-270.475,27
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> -270.475,27	
Competência: março-18	Nº Conta	4361
Ficha/Cod Receita (1)	96 / 9510.00.0.0.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	09/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	-190.768,71
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	0 / 0
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> -190.768,71	
Competência: março-18	Nº Conta	19077
Ficha/Cod Receita (1)	96 / 9510.00.0.0.00	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	06/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.425,88
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316016/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade	Empenho nº	316016/ 1
OEIRAS	Valor Total -----> 1.425,88	
Cpf/Cnpj		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	605,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316017/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316017/ 1
PI	Valor Total -----> 605,00	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	554,83
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316018/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316018/ 1
PI	Valor Total -----> 554,83	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	484,88
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316021/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316021/ 1
PI	Valor Total -----> 484,88	
Cpf/Cnpj	Autenticação:	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	605,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316025/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316025/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 605,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	471,13
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316026/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316026/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 471,13	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.065,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316028/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316028/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.065,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	278,25
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316029/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316029/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 278,25	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.387,80
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316031/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316031/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.387,80	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.441,72
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316032/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316032/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.441,72	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.083,90
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 316033/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	316033/ 1
Cidade OEIRAS	Valor Total -----> 1.083,90	
PI		
Cpf/Cnpj		
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	605,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 316036/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO DA OUVIDORIA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	316036/ 1
Cidade OEIRAS	Valor Total -----> 605,00	
PI		
Cpf/Cnpj		
Competência: março-18	Nº Conta	4361
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	76,00
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros	
Receita Desc. Emp. 316037/1/OR	Correção	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA	Honorários Advocaticios	
Endereço	Empenho nº	316037/ 1
Cidade OEIRAS	Valor Total -----> 76,00	
PI		
Cpf/Cnpj		
Competência: março-18	Nº Conta	4361
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	399,35
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316038/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316038/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 399,35	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.891,80
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316046/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316046/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.891,80	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	431,35
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316039/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL CONS. TUTELAR	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316039/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 431,35	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	621,04
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316040/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316040/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 621,04	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	621,04
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316041/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316041/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 621,04	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	325,92
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316042/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316042/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 325,92	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.819,80
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316043/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316043/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.819,80	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2.839,72
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316044/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316044/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 2.839,72	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	797,00
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316045/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte Folha de Pagamento Procuradoria comissionado	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316045/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 797,00	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.195,92
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316047/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316047/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.195,92	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	3.463,27
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316014/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316014/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 3.463,27	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	2.776,52
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316013/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316013/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 2.776,52	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		605,00
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 316061/1/OR	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316061/	1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		605,00
Competência: março-18	Nº Conta	71005	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9001 / 9999.00.0.0.01		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	26/03/2018		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		1.353,62
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 316017/1/OR	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316017/	1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		1.353,62
Competência: março-18	Nº Conta	006658	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	26/03/2018		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		259,75
	Valor da Dedução (2)		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa		
Receita Desc. Emp. 316018/1/OR	Juros		
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES	Correção		
Endereço	Honorários Advocaticios		
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316018/	1
Cpf/Cnpj	Valor Total ----->		259,75
Competência: março-18	Nº Conta	006658	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	26/03/2018		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	916,15
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316021/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316021/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 916,15	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	441,20
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316024/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316024/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 441,20	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	920,48
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316025/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316025/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 920,48	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	242,01
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Receita Desc. Emp. 316026/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316026/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 242,01	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	328,02
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Receita Desc. Emp. 316029/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316029/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 328,02	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.240,28
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM		
Receita Desc. Emp. 316031/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316031/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.240,28	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	929,22
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 316033/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/SERVIDOR	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	316033/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 929,22	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	616,19
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 316038/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	316038/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 616,19	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70 Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Valor da Receita (1)	275,12
	Valor da Dedução (2)	
	Multa	
Receita Desc. Emp. 316039/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIÇO SOCIAL CONS. TUTELAR	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS PI	Empenho nº	316039/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 275,12	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.545,41
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316047/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316047/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.545,41	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		


 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.331,53
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316014/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316014/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.331,53	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	815,39
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316060/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316060/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 815,39	
Competência: março-18	Nº Conta	71005
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	427,52
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316061/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316061/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 427,52	
Competência: março-18	Nº Conta	71005
Ficha/Cod Receita (1)	9002 / 9999.00.0.0.04	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	1.354,21
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316025/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316025/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 1.354,21	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.0.05	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)	316,81
	Valor da Dedução (2)	
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Multa	
Receita Desc. Emp. 316046/1/OR	Juros	
Identificação do Contribuinte FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS	Correção	
Endereço	Honorários Advocaticios	
Cidade OEIRAS	Empenho nº	316046/ 1
Cpf/Cnpj	Valor Total -----> 316,81	
Competência: março-18	Nº Conta	006658
Ficha/Cod Receita (1)	9003 / 9999.00.0.0.05	
Cod Receita Dedução (2)		
Data Arrecadação:.	26/03/2018	
Autenticação:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO CNPJ: 06553937/0001-70	Valor da Receita (1)		1.123,14
	Valor da Dedução (2)		
	Multa		
Documento de Arrecadação Municipal - DAM	Juros		
Receita Desc. Emp. 302062/1/OR	Correção		
Identificação do Contribuinte INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS	Honorários Advocaticios		
Endereço	Empenho nº		302062/ 1
Cidade OEIRAS	PI		
Cpf/Cnpj 00.843.130/0001-96	Valor Total ----->		1.123,14
Competência: março-18	Nº Conta	19077	Autenticação:
Ficha/Cod Receita (1)	9004 / 9999.00.0.0.19		
Cod Receita Dedução (2)			
Data Arrecadação:.	20/03/2018		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

Consolidado**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Page 1

DT PREST.	DT LIM. PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
		207002	08/03/2018	Claudiomarcio de Sousa Morais		80,00	0,00	0,00	80,00
		301007	01/03/2018	Demerval de Sousa Pereira		80,00	0,00	0,00	80,00
		301008	01/03/2018	Jonas Gonçalves de Moura		240,00	0,00	0,00	240,00
		301010	01/03/2018	Isabel Cristina Costa		80,00	0,00	0,00	80,00
		301011	01/03/2018	Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva		80,00	0,00	0,00	80,00
		301012	01/03/2018	Claudiomarcio de Sousa Morais		80,00	0,00	0,00	80,00
		301043	02/03/2018	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety		170,00	0,00	0,00	170,00
		301044	02/03/2018	Raimunda Vieira de Carvalho		300,00	0,00	0,00	300,00
		301074	06/03/2018	Cassandra Yara Lopes Barroso		150,00	0,00	0,00	150,00
		301075	06/03/2018	Francineide Francisca Pacheco		150,00	0,00	0,00	150,00
		301076	06/03/2018	Ivanilton José de Sousa		80,00	0,00	0,00	80,00
		301079	06/03/2018	José Nunes Lopes Junior		510,00	0,00	0,00	510,00
		301097	12/03/2018	Bruna Raphaela Holanda de Carvalho		80,00	0,00	0,00	80,00
		301098	08/03/2018	Jose Raimundo de Sá Lopes		900,00	0,00	0,00	900,00
		301099	08/03/2018	Genaldo Rodrigues Borges		480,00	0,00	0,00	480,00
		301100	08/03/2018	Adriano Ferreira Costa dos Santos		150,00	0,00	0,00	150,00
		301124	28/03/2018	Juracy Pereira de Macedo		480,00	0,00	0,00	480,00
		302009	08/03/2018	Delmerson de Sousa Monteiro Veras		150,00	0,00	0,00	150,00
		302010	08/03/2018	Raimunda Vieira de Carvalho		150,00	0,00	0,00	150,00
		302043	05/03/2018	Heloisa Helena da Cunha Barbosa		340,00	0,00	0,00	340,00
		302045	12/03/2018	Carlos Augusto Queiroz Lima		450,00	0,00	0,00	450,00
		302047	12/03/2018	Conceição de M do Nascimento Ferreira		600,00	0,00	0,00	600,00
		302048	12/03/2018	Maria Zilma Bezerra da Silva		600,00	0,00	0,00	600,00
		302049	12/03/2018	Gustavo Viana Rego		340,00	0,00	0,00	340,00
		302053	07/03/2018	Gisualdo dos Santos Brito		240,00	0,00	0,00	240,00
		302054	12/03/2018	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho		160,00	0,00	0,00	160,00
		302055	21/03/2018	Maria do Rosario Pereira e Silva		160,00	0,00	0,00	160,00
		305029	08/03/2018	José de Ribamar Silva		80,00	0,00	0,00	80,00
		306001	08/03/2018	Julyana Caroline dos Santos Silva		300,00	0,00	0,00	300,00
		306002	08/03/2018	Francisco Daniel R. Costa		80,00	0,00	0,00	80,00
		306008	06/03/2018	Maria Rejane Barbosa de Carvalho Silva		300,00	0,00	0,00	300,00
		308009	27/03/2018	Gisualdo dos Santos Brito		240,00	0,00	0,00	240,00
		309001	15/03/2018	Benedito Batista da Costa		80,00	0,00	0,00	80,00
		309002	15/03/2018	Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento		80,00	0,00	0,00	80,00
		309003	15/03/2018	Francisco Ferreira da Costa		80,00	0,00	0,00	80,00
		309004	15/03/2018	Luis Claudio de Morais Sousa		80,00	0,00	0,00	80,00
		309005	15/03/2018	Gilberto da Silva Vieira		80,00	0,00	0,00	80,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

Consolidado**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Page 2

DT PREST.	DT LIM. PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
		309006	16/03/2018	Joana Dar'c de Carvalho Sousa		75,00	0,00	0,00	75,00
		309010	16/03/2018	Teresinha Feitosa de Sá		220,00	0,00	0,00	220,00
		309011	16/03/2018	Vanusia Veloso da Costa		80,00	0,00	0,00	80,00
		309012	16/03/2018	Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety		170,00	0,00	0,00	170,00
		309047	13/03/2018	José Nunes Lopes Junior		510,00	0,00	0,00	510,00
		309049	12/03/2018	Jose Raimundo de Sá Lopes		530,00	0,00	0,00	530,00
		309050	21/03/2018	Genaldo Rodrigues Borges		480,00	0,00	0,00	480,00
		309052	12/03/2018	Helen Deniele Alves Cassiano da Silva		300,00	0,00	0,00	300,00
		309053	12/03/2018	Marcilene Ferreira da Silva		300,00	0,00	0,00	300,00
		309057	12/03/2018	Juracy Pereira de Macedo		240,00	0,00	0,00	240,00
		312001	16/03/2018	Claudiomarcio de Sousa Morais		160,00	0,00	0,00	160,00
		312002	15/03/2018	Vanessa Reinaldo de Sousa		510,00	0,00	0,00	510,00
		312003	15/03/2018	Adryely da Rocha Fontes		300,00	0,00	0,00	300,00
		312004	22/03/2018	Camila de Sousa Moura		300,00	0,00	0,00	300,00
		312005	15/03/2018	Francisco Daniel R. Costa		80,00	0,00	0,00	80,00
		312006	15/03/2018	Herica Maria Barros de Melo		300,00	0,00	0,00	300,00
		312007	15/03/2018	Carlos Eduardo Mesquita de Morais		160,00	0,00	0,00	160,00
		313018	16/03/2018	Reinaldo Ferreira da Silva		300,00	0,00	0,00	300,00
		314014	28/03/2018	Gisualdo dos Santos Brito		320,00	0,00	0,00	320,00
		315302	19/03/2018	Adriano Ferreira Costa dos Santos		150,00	0,00	0,00	150,00
		315303	16/03/2018	Adriano Ferreira Costa dos Santos		300,00	0,00	0,00	300,00
		315306	22/03/2018	Cassandra Yara Lopes Barroso		300,00	0,00	0,00	300,00
		316007	20/03/2018	José Nunes Lopes Junior		510,00	0,00	0,00	510,00
		316009	21/03/2018	João Pereira da Silva		280,00	0,00	0,00	280,00
		316010	27/03/2018	Jose Edilmar Pacheco de Sousa		320,00	0,00	0,00	320,00
		318001	21/03/2018	Francisco Daniel R. Costa		80,00	0,00	0,00	80,00
		319002	21/03/2018	Herica Maria Barros de Melo		600,00	0,00	0,00	600,00
		319003	21/03/2018	Claudiomarcio de Sousa Morais		80,00	0,00	0,00	80,00
		319004	21/03/2018	Jonas Gonçalves de Moura		300,00	0,00	0,00	300,00
		319005	21/03/2018	Camila de Sousa Moura		300,00	0,00	0,00	300,00
		320001	21/03/2018	Carlos Eduardo Mesquita de Morais		160,00	0,00	0,00	160,00
		320018	22/03/2018	Gideon Batista Viana		300,00	0,00	0,00	300,00
		322019	26/03/2018	Adriano Ferreira Costa dos Santos		150,00	0,00	0,00	150,00
		323001	27/03/2018	Wertey da Silva Moura		225,00	0,00	0,00	225,00
		323002	27/03/2018	Josielma Cardoso da Silva		80,00	0,00	0,00	80,00
		323019	28/03/2018	Romulo de Carvalho Passos		110,00	0,00	0,00	110,00
		323020	27/03/2018	Luiz Henrique Barbosa Nunes		510,00	0,00	0,00	510,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2018

Consolidado**RELAÇÃO DE ADIANTAMENTOS**

Page 3

DT PREST.	DT LIM. PREST.	EMP	DTPAG	FAVORECIDO	NATUREZA	VALOR ADIANTADO	VALOR DEVOLVIDO	PRESTADO CONTA	A REGULARIZAR
		326015	28/03/2018	Genivaldo de Macedo Sousa		220,00	0,00	0,00	220,00
		329003	29/03/2018	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS		6.432,03	0,00	0,00	6.432,03
TOTAL						25.422,03	0,00	0,00	25.422,03

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

A SOARES & AB SANTOS SOUSA-LTD
CONTADOR C.R.C/PI: 00444/O-7
21.505.535/0001-94