

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 1

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
1	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: Delmária de Sousa Monteiro Veras								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210001	300,00	0,00	561	001	25905		300,00
		300,00	0,00					300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
2	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	160,00	Liquidada		
Favorecido: Jackson Ferreira de Macedo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210002	160,00	0,00	561	001	25905	21401	160,00
		160,00	0,00					160,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
3	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	340,00	Liquidada		
Favorecido: Vanessa Reinaldo de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210003	340,00	0,00	561	001	25905	21402	340,00
		340,00	0,00					340,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
4	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	1.628,00	Liquidada		
Favorecido: ESTEVÃO & FILHO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207001	1.628,00	0,00	562	001	25890		1.628,00
		1.628,00	0,00					1.628,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
5	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	430,00	Liquidada		
Favorecido: ESTEVÃO & FILHO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207002	430,00	0,00	564	001	25890		430,00
		430,00	0,00					430,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
6	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	1.020,00	Liquidada		
Favorecido: GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 2

OR	202001	1.020,00	0,00	564	001	25890		1.020,00
		<u>1.020,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.020,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
7	14/02/2017	14/02/2017	0,00		0,00		446,05	Liquidada
Favorecido: BANCO BRADESCO SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210004	446,05	0,00	564	001	25890		446,05
		<u>446,05</u>	<u>0,00</u>					<u>446,05</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
8	03/02/2017	03/02/2017	0,00		0,00		6.000,00	Liquidada
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201001	6.000,00	0,00	562	001	25919	20301	6.000,00
		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>6.000,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
9	06/02/2017	06/02/2017	0,00		0,00		3.090,00	Liquidada
Favorecido: ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203001	3.090,00	0,00	564	001	25919		3.090,00
		<u>3.090,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.090,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
10	06/02/2017	06/02/2017	0,00		0,00		300,00	Liquidada
Favorecido: Delmária de Sousa Monteiro Veras								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203002	300,00	0,00	561	001	25919		300,00
		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>300,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
11	06/02/2017	06/02/2017	0,00		0,00		80,00	Liquidada
Favorecido: Jackson Ferreira de Macedo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203003	80,00	0,00	561	001	25919	20602	80,00
		<u>80,00</u>	<u>0,00</u>					<u>80,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 3

12	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	100,60	Liquidada		
Favorecido: Janyelle Damascena de Oliveira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201002	100,60	0,00	563	001	25919	20603	100,60
		<u>100,60</u>	<u>0,00</u>					<u>100,60</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
13	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	510,00	Liquidada		
Favorecido: Vanessa Reinaldo de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201003	510,00	0,00	561	001	25919	20604	510,00
		<u>510,00</u>	<u>0,00</u>					<u>510,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
14	09/02/2017	09/02/2017	0,00	0,00	450,00	Liquidada		
Favorecido: Delmária de Sousa Monteiro Veras								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206001	450,00	0,00	561	001	25919		450,00
		<u>450,00</u>	<u>0,00</u>					<u>450,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
15	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: Janaina dos Santos Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203004	1.500,00	0,00	563	001	25919	21401	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
16	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	2.695,00	Liquidada		
Favorecido: GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202002	2.695,00	0,00	556	001	25919	21403	2.695,00
		<u>2.695,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.695,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
17	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	2.380,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco Pinheiro de Araujo Junior								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202003	2.380,00	0,00	555	001	25919	21404	2.380,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 4

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			2.380,00	0,00		2.380,00		
18	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	216,57	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202004	216,57	0,00	564	001	25905		216,57
		216,57	0,00					216,57
19	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	54,42	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202005	54,42	0,00	564	001	25919		54,42
		54,42	0,00					54,42
20	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	833,59	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202006	833,59	0,00	564	001	25919		833,59
		833,59	0,00					833,59
21	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	160,00	Liquidada		
Favorecido: Jackson Ferreira de Macedo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222001	160,00	0,00	561	001	25905	22401	160,00
		160,00	0,00					160,00
22	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	52,80	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217001	52,80	0,00	564	001	25919		52,80
		52,80	0,00					52,80
23	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	1.860,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 5

Favorecido: Joicxe Kely dos Santos Madeira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214001	1.860,00	0,00	518	001	25919	22102	1.860,00
		<u>1.860,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.860,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
24	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: Brivaldo da Rocha Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1219002	100,00	0,00	8010	001	25919	21402	100,00
		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>					<u>100,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
25	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	6.081,00	Liquidada

Favorecido: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203005	6.081,00	0,00	531	001	25907		6.081,00
		<u>6.081,00</u>	<u>0,00</u>					<u>6.081,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
26	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	3.700,87	Liquidada

Favorecido: POSTO MOCHA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202007	3.700,87	0,00	562	001	25919	20601	3.700,87
		<u>3.700,87</u>	<u>0,00</u>					<u>3.700,87</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
27	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	3.290,00	Liquidada

Favorecido: GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201004	3.290,00	0,00	564	001	25919	22101	3.290,00
		<u>3.290,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.290,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
28	22/02/2017	22/02/2017	0,00	0,00	1.080,00	Liquidada

Favorecido: JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201005	1.080,00	0,00	564	001	25890		1.080,00
		<u>1.080,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.080,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 6

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
29	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	105,60	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203006	105,60	0,00	564	001	25919		105,60
		<u>105,60</u>	<u>0,00</u>					<u>105,60</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
30	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	26,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214002	26,40	0,00	564	001	25905		26,40
		<u>26,40</u>	<u>0,00</u>					<u>26,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
31	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	8,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224001	8,80	0,00	573	001	25907		8,80
		<u>8,80</u>	<u>0,00</u>					<u>8,80</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
32	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	34,50	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220001	34,50	0,00	573	104	6345		34,50
		<u>34,50</u>	<u>0,00</u>					<u>34,50</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
33	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	7.960,51	Liquidada		
Favorecido: AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202008	7.960,51	0,00	553	001	25919		7.960,51
		<u>7.960,51</u>	<u>0,00</u>					<u>7.960,51</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
91	23/02/2017	23/02/2017	0,00	36,05	1.165,65	Liquidada		
Favorecido: Ana Tercya de Lavor Silva								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 7

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216001	1.201,70	36,05	488	000	120		1.165,65
		<u>1.201,70</u>	<u>36,05</u>					<u>1.165,65</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
92	23/02/2017	23/02/2017	0,00	36,05	1.165,65	Liquidada

Favorecido: Elizete Custodio da Silva Delmiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216002	1.201,70	36,05	488	000	120		1.165,65
		<u>1.201,70</u>	<u>36,05</u>					<u>1.165,65</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
93	23/02/2017	23/02/2017	0,00	36,05	1.165,65	Liquidada

Favorecido: Ernandes Lima Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216003	1.201,70	36,05	488	000	120		1.165,65
		<u>1.201,70</u>	<u>36,05</u>					<u>1.165,65</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
94	23/02/2017	23/02/2017	0,00	42,05	1.359,65	Liquidada

Favorecido: Francisco Abnag Guedes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216004	1.401,70	42,05	488	000	120		1.359,65
		<u>1.401,70</u>	<u>42,05</u>					<u>1.359,65</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
95	23/02/2017	23/02/2017	0,00	36,05	1.165,65	Liquidada

Favorecido: Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216006	1.201,70	36,05	488	000	120		1.165,65
		<u>1.201,70</u>	<u>36,05</u>					<u>1.165,65</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
96	23/02/2017	23/02/2017	0,00	36,05	1.165,65	Liquidada

Favorecido: Joao Maurilio de Amorim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216007	1.201,70	36,05	488	000	120		1.165,65
		<u>1.201,70</u>	<u>36,05</u>					<u>1.165,65</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 8

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
97	23/02/2017	23/02/2017	0,00	36,05	1.165,65	Liquidada		
Favorecido: Gracilio Moura Soares								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216005	1.201,70	36,05	488	000	120		1.165,65
		1.201,70	36,05					1.165,65
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
98	24/02/2017	24/02/2017	0,00	259,20	5.980,80	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216008	6.240,00	259,20	415	000	120		5.980,80
		6.240,00	259,20					5.980,80
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
99	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Adriana Feitosa de Sa Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216009	788,00	15,76	424	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
100	23/02/2017	23/02/2017	0,00	26,40	853,60	Liquidada		
Favorecido: Adjane de Moura Luz								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216010	880,00	26,40	424	000	120		853,60
		880,00	26,40					853,60
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
101	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216011	788,00	15,76	424	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
102	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Antonio Luiz Fernandes de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 9

OR	216012	788,00	15,76	424		000	120		772,24
		788,00	15,76						772,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
103	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Crislany Ribeiro Lustosa									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216013	788,00	15,76	424	000	120		772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
104	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada			
Favorecido: Cristiane de Sousa Ribeiro									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216014	788,00	23,64	424	000	120		764,36	
		788,00	23,64					764,36	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
105	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Diana Barbosa									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216015	788,00	15,76	424	000	120		772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
106	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Eliana Maria Soares Pereira									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216016	788,00	15,76	424	000	120		772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
107	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Elizangela Ferreira da Silva Oliveira									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216017	788,00	15,76	424	000	120		772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 10

108	23/02/2017	23/02/2017		0,00		23,64		764,36	Liquidada
Favorecido: Heberte Nunes Lopes Reis									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216018	788,00	23,64	444	000	120		764,36	
		788,00	23,64					764,36	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
109	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada			
Favorecido: Idalina Mendes da Rocha									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216019	788,00	23,64	424	000	120		764,36	
		788,00	23,64					764,36	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
110	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Inacia dos Santos Pimentel Rocha									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216020	788,00	15,76	424	000	120		772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
111	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Irene Batista Vieira de Moura									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216021	788,00	15,76	424	000	120		772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
112	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Jaqueline Ferreira Brito									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216022	788,00	15,76	424	000	120		772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
113	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	216023	788,00	15,76	424	000	120		772,24	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
				788,00	15,76	772,24		
114	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Lucivani Paulo do Vale Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216024	788,00	15,76	424	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24
115	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Marcia Luiza Barbosa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216025	788,00	15,76	424	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24
116	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Maria Celenne da S. Gomes de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216026	788,00	15,76	424	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24
117	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Maria da Conceição de Sousa e Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216027	788,00	15,76	424	000	120		772,24
		788,00	15,76					772,24
118	23/02/2017	23/02/2017	0,00	18,76	919,24	Liquidada		
Favorecido: Maria Zilmar de Sousa Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216028	938,00	18,76	424	000	120		919,24
		938,00	18,76					919,24
119	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 12

Favorecido: Rosimere Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216029	788,00	15,76	424	000	120		772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
120	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Salvador Nascimento Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216030	788,00	23,64	424	000	120		764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
121	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Tatiana Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216031	788,00	15,76	424	000	120		772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
122	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Valter Miranda Lima Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216032	788,00	23,64	481	000	120		764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
123	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216033	788,00	23,64	481	000	120		764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
124	23/02/2017	23/02/2017	0,00	20,64	667,36	Liquidada

Favorecido: Marciana Reis de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216034	688,00	20,64	481	000	120		667,36
		<u>688,00</u>	<u>20,64</u>					<u>667,36</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 13

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
125	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Joselina Daria Maria da Conceição								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216035	788,00	23,64	481	000	120		764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
126	23/02/2017	23/02/2017	0,00	20,64	667,36	Liquidada		
Favorecido: Julia Osorio Rodrigues de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216036	688,00	20,64	481	000	120		667,36
		<u>688,00</u>	<u>20,64</u>					<u>667,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
127	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Iraildes Joaquina dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216037	788,00	23,64	481	000	120		764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
128	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216038	788,00	23,64	481	000	120		764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
129	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	8.960,00	Liquidada		
Favorecido: PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	113002	8.960,00	0,00	422	001	26164		8.960,00
		<u>8.960,00</u>	<u>0,00</u>					<u>8.960,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
130	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada		
Favorecido: PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 14

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	117001	3.200,00	0,00	422	001	26164		3.200,00
		<u>3.200,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.200,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
131	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	1.448,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Antonio Carvalho de Amorim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217001	1.448,00	0,00	496	001	58047		1.448,00
		<u>1.448,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.448,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
132	22/02/2017	22/02/2017	0,00	0,00	1.448,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Antonio Carvalho de Amorim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1223002	1.448,00	0,00	8006	001	58047		1.448,00
		<u>1.448,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.448,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
133	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	1.120,00	Liquidada

Favorecido: JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120039	1.120,00	0,00	431	104	624007		1.120,00
		<u>1.120,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.120,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
134	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Maria Barroso de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120040	937,00	0,00	481	104	624007		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
135	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	798,20	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217002	798,20	0,00	433	104	624007		798,20
		<u>798,20</u>	<u>0,00</u>					<u>798,20</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017

Page 15

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
136	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	298,34	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217003	298,34	0,00	433	104	624007		298,34
		<u>298,34</u>	<u>0,00</u>					<u>298,34</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
137	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	880,00	Liquidada		
Favorecido: Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217004	880,00	0,00	432	104	624007		880,00
		<u>880,00</u>	<u>0,00</u>					<u>880,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
138	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	405,69	Liquidada		
Favorecido: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	115001	405,69	0,00	431	104	624007		405,69
		<u>405,69</u>	<u>0,00</u>					<u>405,69</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
139	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	610,80	Liquidada		
Favorecido: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	102009	610,80	0,00	419	104	624007		610,80
		<u>610,80</u>	<u>0,00</u>					<u>610,80</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
140	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.500,50	Liquidada		
Favorecido: POSTO MOCHA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201001	1.500,50	0,00	443	104	624008		1.500,50
		<u>1.500,50</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,50</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
141	05/02/2017	05/02/2017	0,00	0,00	2.800,00	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 16

OR	201002	2.800,00	0,00	422	001	22894		2.800,00
		<u>2.800,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.800,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
142	05/02/2017	05/02/2017	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201003	3.500,00	0,00	422	001	22894		3.500,00
		<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
143	15/02/2017	15/02/2017	0,00	0,00	1.548,23	Liquidada		
Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210001	1.548,23	0,00	433	001	22894		1.548,23
		<u>1.548,23</u>	<u>0,00</u>					<u>1.548,23</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
144	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada		
Favorecido: Francisca Silva Pereira da Costa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201004	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		<u>1.196,10</u>	<u>0,00</u>					<u>1.196,10</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
145	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada		
Favorecido: Aline Gonçalves Lopes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201005	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		<u>1.196,10</u>	<u>0,00</u>					<u>1.196,10</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
146	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada		
Favorecido: Adriana Silva de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201006	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		<u>1.196,10</u>	<u>0,00</u>					<u>1.196,10</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 17

147	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	797,00	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	--------	-----------

Favorecido: Maria Marcelene de Amorim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201007	797,00	0,00	419	104	624005		797,00
		<u>797,00</u>	<u>0,00</u>					<u>797,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

148	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	----------	-----------

Favorecido: Jeciany Rodrigues Ferreira Romão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201008	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		<u>1.196,10</u>	<u>0,00</u>					<u>1.196,10</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

149	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	----------	-----------

Favorecido: Francisco Jose de Santana Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201009	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		<u>1.196,10</u>	<u>0,00</u>					<u>1.196,10</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

150	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	----------	-----------

Favorecido: Fredson Osvaldo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201010	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		<u>1.196,10</u>	<u>0,00</u>					<u>1.196,10</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

151	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	----------	-----------

Favorecido: Raimundo Nonato de Sousa Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201011	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		<u>1.196,10</u>	<u>0,00</u>					<u>1.196,10</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

152	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	----------	-----------

Favorecido: Ducilene de Conceição C. Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201012	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 18

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			1.196,10	0,00		1.196,10		
153	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada		
Favorecido: Maria do Socorro Borges Ferreira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201013	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		1.196,10	0,00					1.196,10
154	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada		
Favorecido: Adenizia Lino de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201014	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		1.196,10	0,00					1.196,10
155	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada		
Favorecido: Benedito Ribeiro dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201015	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		1.196,10	0,00					1.196,10
156	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada		
Favorecido: Erismar Marques dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201016	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		1.196,10	0,00					1.196,10
157	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada		
Favorecido: Waldi Soares dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201017	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		1.196,10	0,00					1.196,10
158	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 19

Favorecido: Valdirene Rodrigues dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125018	937,00	0,00	424	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
159	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Junia Maria de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125019	937,00	0,00	424	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
160	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	468,75	Liquidada

Favorecido: Evanilce Vieira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125020	468,75	0,00	424	104	624005		468,75
		<u>468,75</u>	<u>0,00</u>					<u>468,75</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
161	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Rosenyr de Moura Aragão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125021	937,00	0,00	424	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
162	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Janaina Alves dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125022	937,00	0,00	424	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
163	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Ana Paula da Silva Abreu

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125023	937,00	0,00	481	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017

Page 20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
164	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Claudinete de Sousa Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125024	937,00	0,00	481	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
165	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Benedita de Araujo Silva Lopes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125025	937,00	0,00	424	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
166	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Inacia Maria Rodrigues Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125026	937,00	0,00	424	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
167	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: Maria de Jesus Sousa Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125027	1.500,00	0,00	436	104	624005		1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
168	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	3.184,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Coelho Viana								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	120041	3.184,00	0,00	424	104	624005		3.184,00
		<u>3.184,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.184,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
169	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	3.314,00	Liquidada		
Favorecido: Edvar Lopes da Silva								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 21

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220001	3.314,00	0,00	424	104	624005		3.314,00
		<u>3.314,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.314,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
170	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.732,00	Liquidada

Favorecido: Jailton Viana dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220002	2.732,00	0,00	424	104	624005		2.732,00
		<u>2.732,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.732,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
171	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.598,00	Liquidada

Favorecido: Francinalva Ferreira de Assis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220003	2.598,00	0,00	424	104	624005		2.598,00
		<u>2.598,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.598,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
172	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	3.448,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira de Sene Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220004	3.448,00	0,00	424	104	624005		3.448,00
		<u>3.448,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.448,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
173	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.250,00	Liquidada

Favorecido: Antonio de Brito Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220005	2.250,00	0,00	436	104	624005		2.250,00
		<u>2.250,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.250,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
174	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.448,00	Liquidada

Favorecido: Ivanete Vieira dos Santos Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220006	2.448,00	0,00	424	104	624005		2.448,00
		<u>2.448,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.448,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 22

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
175	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.922,00	Liquidada		
Favorecido: Lourival Mendes de Carvalho Neto								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220007	1.922,00	0,00	424	104	624005		1.922,00
		<u>1.922,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.922,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
176	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: Evaldo Bezerra Araujo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215001	400,00	0,00	424	104	624005		400,00
		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>					<u>400,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
177	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.196,10	Liquidada		
Favorecido: Edilene de Sousa Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201018	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		<u>1.196,10</u>	<u>0,00</u>					<u>1.196,10</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
178	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	343,75	Liquidada		
Favorecido: Flavio Ferreira de Barros								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125028	343,75	0,00	424	104	624005		343,75
		<u>343,75</u>	<u>0,00</u>					<u>343,75</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
179	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Salvador Nascimento Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125029	937,00	0,00	424	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
180	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	1.850,00	Liquidada		
Favorecido: Zaira Maria Alves Batista								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 23

OR	125030	1.850,00	0,00	481	104	624005		1.850,00
		<u>1.850,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.850,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
181	08/02/2017	08/02/2017	0,00		0,00		1.196,10	Liquidada
Favorecido: Edna Pereira de Carvalho Batista								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201019	1.196,10	0,00	419	104	624005		1.196,10
		<u>1.196,10</u>	<u>0,00</u>					<u>1.196,10</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
182	07/02/2017	07/02/2017	0,00		0,00		937,00	Liquidada
Favorecido: Maria Alzair Almeida Pacheco								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125031	937,00	0,00	424	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
183	06/02/2017	06/02/2017	0,00		0,00		603,00	Liquidada
Favorecido: GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201020	603,00	0,00	425	104	624005		603,00
		<u>603,00</u>	<u>0,00</u>					<u>603,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
184	06/02/2017	06/02/2017	0,00		0,00		937,00	Liquidada
Favorecido: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	937,00	0,00	8070	104	624005		937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
185	08/02/2017	08/02/2017	0,00		0,00		450,00	Liquidada
Favorecido: Alessandra Rocha Fontes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201021	450,00	0,00	421	104	624005		450,00
		<u>450,00</u>	<u>0,00</u>					<u>450,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 24

186	13/02/2017	13/02/2017		0,00		0,00	150,00	Liquidada
Favorecido: Kallyne Rodrigues de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201022	150,00	0,00	421	104	624005		150,00
		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>					<u>150,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
187	15/02/2017	15/02/2017	0,00	0,00	150,00	Liquidada		
Favorecido: Ricardo Moreno Siqueira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201023	150,00	0,00	421	104	624005		150,00
		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>					<u>150,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
188	15/02/2017	15/02/2017	0,00	0,00	150,00	Liquidada		
Favorecido: Raimunda Vieira de Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201024	150,00	0,00	421	104	624005		150,00
		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>					<u>150,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
189	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	351,80	Liquidada		
Favorecido: CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPERTAMENTO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201025	351,80	0,00	422	104	624005		351,80
		<u>351,80</u>	<u>0,00</u>					<u>351,80</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
190	22/02/2017	22/02/2017	0,00	0,00	45,00	Liquidada		
Favorecido: GUARIBAS VEICULOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210002	45,00	0,00	425	104	624005		45,00
		<u>45,00</u>	<u>0,00</u>					<u>45,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
191	22/02/2017	22/02/2017	0,00	0,00	355,00	Liquidada		
Favorecido: GUARIBAS VEICULOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210003	355,00	0,00	422	104	624005		355,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 25

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			355,00	0,00		355,00		
192	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	37.947,33	Liquidada		
Favorecido: 2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	106002	37.947,33	0,00	422	104	624005		37.947,33
		37.947,33	0,00					37.947,33
193	03/02/2017	03/02/2017	0,00	9.932,54	32.000,42	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1220014	41.932,96	9.932,54	8005	104	624005		32.000,42
		41.932,96	9.932,54					32.000,42
194	03/02/2017	03/02/2017	0,00	12.427,24	44.627,66	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1220015	57.054,90	12.427,24	8005	104	624005		44.627,66
		57.054,90	12.427,24					44.627,66
195	03/02/2017	03/02/2017	0,00	8.787,54	42.484,46	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1220016	51.272,00	8.787,54	8005	104	624005		42.484,46
		51.272,00	8.787,54					42.484,46
196	03/02/2017	03/02/2017	0,00	878,01	11.505,99	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1220017	12.384,00	878,01	8005	104	624005		11.505,99
		12.384,00	878,01					11.505,99
197	03/02/2017	03/02/2017	0,00	111,90	13.188,10	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 26

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1220018	13.300,00	111,90	8005	104	624005		13.188,10
		<u>13.300,00</u>	<u>111,90</u>					<u>13.188,10</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
198	03/02/2017	03/02/2017	0,00	6.135,15	36.524,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1220019	42.659,94	6.135,15	8005	104	624005		36.524,79
		<u>42.659,94</u>	<u>6.135,15</u>					<u>36.524,79</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
199	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1220020	3.700,00	0,00	8005	104	624005		3.700,00
		<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.700,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
200	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	437,40	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	437,40	0,00	8074	104	624005		437,40
		<u>437,40</u>	<u>0,00</u>					<u>437,40</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
201	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	442,54	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	442,54	0,00	8074	104	624005		442,54
		<u>442,54</u>	<u>0,00</u>					<u>442,54</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
202	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	275,80	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	275,80	0,00	8072	104	624005		275,80
		<u>275,80</u>	<u>0,00</u>					<u>275,80</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 27

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
203	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	15,70	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201026	15,70	0,00	425	104	624005		15,70
		<u>15,70</u>	<u>0,00</u>					<u>15,70</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
204	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	8,80	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201027	8,80	0,00	425	001	22894		8,80
		<u>8,80</u>	<u>0,00</u>					<u>8,80</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
205	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	217,49	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	3	217,49	0,00	8074	104	624008		217,49
		<u>217,49</u>	<u>0,00</u>					<u>217,49</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
206	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	253,50	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	4	253,50	0,00	8072	104	624008		253,50
		<u>253,50</u>	<u>0,00</u>					<u>253,50</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
207	24/02/2017	24/02/2017	0,00	4.987,27	11.678,58	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125004	16.665,85	4.987,27	484	104	624008		11.678,58
		<u>16.665,85</u>	<u>4.987,27</u>					<u>11.678,58</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
208	24/02/2017	24/02/2017	0,00	1.466,96	4.702,08	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 28

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125005	6.169,04	1.466,96	484	104	624008		4.702,08
		<u>6.169,04</u>	<u>1.466,96</u>					<u>4.702,08</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
209	24/02/2017	24/02/2017	0,00	1.407,45	11.075,76	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO CAPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125006	12.483,21	1.407,45	491	001	58047		11.075,76
		<u>12.483,21</u>	<u>1.407,45</u>					<u>11.075,76</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
210	24/02/2017	24/02/2017	0,00	780,64	10.472,16	Liquidada

Favorecido: FOLHA CAPS - SUBSTITUTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125007	11.252,80	780,64	491	001	58047		10.472,16
		<u>11.252,80</u>	<u>780,64</u>					<u>10.472,16</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
211	24/02/2017	24/02/2017	0,00	739,60	2.894,56	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125008	3.634,16	739,60	477	104	572		2.894,56
		<u>3.634,16</u>	<u>739,60</u>					<u>2.894,56</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
212	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	2.084,48	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125015	2.084,48	0,00	484	104	624008		2.084,48
		<u>2.084,48</u>	<u>0,00</u>					<u>2.084,48</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
213	02/02/2017	02/02/2017	0,00	1.716,67	10.892,51	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO- CEO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125009	12.609,18	1.716,67	477	104	624007		10.892,51
		<u>12.609,18</u>	<u>1.716,67</u>					<u>10.892,51</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 29

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
214	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	749,60	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125016	749,60	0,00	491	001	58047		749,60
		<u>749,60</u>	<u>0,00</u>					<u>749,60</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
215	02/02/2017	02/02/2017	0,00	2.890,56	11.095,44	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO NASF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125010	13.986,00	2.890,56	415	104	624005		11.095,44
		<u>13.986,00</u>	<u>2.890,56</u>					<u>11.095,44</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
216	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	3.360,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125014	3.360,00	0,00	415	104	624005		3.360,00
		<u>3.360,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.360,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
217	24/02/2017	24/02/2017	0,00	77,33	1.389,34	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125011	1.466,67	77,33	415	104	624007		1.389,34
		<u>1.466,67</u>	<u>77,33</u>					<u>1.389,34</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
218	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	23.184,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125012	23.184,00	0,00	415	104	624007		23.184,00
		<u>23.184,00</u>	<u>0,00</u>					<u>23.184,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
219	08/02/2017	08/02/2017	0,00	0,00	85,40	Liquidada		
Favorecido: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 30

EX	19	85,40	0,00	8070	104	624005	85,40
		<u>85,40</u>	<u>0,00</u>				<u>85,40</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
220	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	32.332,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202001	32.332,00	0,00	419	104	624005		32.332,00
		<u>32.332,00</u>	<u>0,00</u>					<u>32.332,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
221	21/02/2017	21/02/2017	0,00	0,00	15,70	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207001	15,70	0,00	433	104	624007		15,70
		<u>15,70</u>	<u>0,00</u>					<u>15,70</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
222	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	131,95	Liquidada		
Favorecido: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	131,95	0,00	8070	104	624008		131,95
		<u>131,95</u>	<u>0,00</u>					<u>131,95</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
223	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	7,85	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202002	7,85	0,00	425	104	624008		7,85
		<u>7,85</u>	<u>0,00</u>					<u>7,85</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
224	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.042,24	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215002	1.042,24	0,00	484	104	624008		1.042,24
		<u>1.042,24</u>	<u>0,00</u>					<u>1.042,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 31

225	24/02/2017	24/02/2017	0,00		732,48		2.822,52	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215003	3.555,00	732,48	477	104	572		2.822,52
		<u>3.555,00</u>	<u>732,48</u>					<u>2.822,52</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
226	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	186,42	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	21	186,42	0,00	8074	104	624008		186,42
		<u>186,42</u>	<u>0,00</u>					<u>186,42</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
227	24/02/2017	24/02/2017	0,00	4.745,64	11.123,19	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215004	15.868,83	4.745,64	484	104	624008		11.123,19
		<u>15.868,83</u>	<u>4.745,64</u>					<u>11.123,19</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
228	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	253,50	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	22	253,50	0,00	8072	104	624008		253,50
		<u>253,50</u>	<u>0,00</u>					<u>253,50</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
229	24/02/2017	24/02/2017	0,00	1.447,24	4.691,88	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215005	6.139,12	1.447,24	484	104	624008		4.691,88
		<u>6.139,12</u>	<u>1.447,24</u>					<u>4.691,88</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
230	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	31,07	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	23	31,07	0,00	8074	104	624008		31,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 32

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			31,07	0,00		31,07		
231	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	35,20	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201028	35,20	0,00	497	001	58047		35,20
		35,20	0,00					35,20
232	24/02/2017	24/02/2017	0,00	14.743,18	66.856,75	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215006	81.599,93	14.743,18	415	000	120		66.856,75
		81.599,93	14.743,18					66.856,75
233	24/02/2017	24/02/2017	0,00	984,93	4.515,07	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215007	5.500,00	984,93	415	000	120		4.515,07
		5.500,00	984,93					4.515,07
234	24/02/2017	24/02/2017	0,00	1.553,12	21.260,88	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215008	22.814,00	1.553,12	415	000	120		21.260,88
		22.814,00	1.553,12					21.260,88
235	24/02/2017	24/02/2017	0,00	292,67	3.835,33	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215009	4.128,00	292,67	466	000	120		3.835,33
		4.128,00	292,67					3.835,33
236	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.273,87	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 33

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	24	1.273,87	0,00	8074	000	120		1.273,87
		<u>1.273,87</u>	<u>0,00</u>					<u>1.273,87</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
237	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	4.757,75	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215010	4.757,75	0,00	415	000	120		4.757,75
		<u>4.757,75</u>	<u>0,00</u>					<u>4.757,75</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
238	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	4.390,40	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215011	4.390,40	0,00	415	000	120		4.390,40
		<u>4.390,40</u>	<u>0,00</u>					<u>4.390,40</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
244	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	104,35	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	104,35	0,00	513	104	00632	255933	104,35
		<u>104,35</u>	<u>0,00</u>					<u>104,35</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
245	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	43,89	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102004	43,89	0,00	585	104	00632	260879	43,89
		<u>43,89</u>	<u>0,00</u>					<u>43,89</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
247	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	25,16	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102004	25,16	0,00	585	104	00632	260880	25,16
		<u>25,16</u>	<u>0,00</u>					<u>25,16</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
248	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	23,38	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102004	23,38	0,00	585	104	00632	260882	23,38
		<u>23,38</u>	<u>0,00</u>					<u>23,38</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
249	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	129,48	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102004	129,48	0,00	585	104	00632	260884	129,48
		<u>129,48</u>	<u>0,00</u>					<u>129,48</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
250	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	149,96	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102004	149,96	0,00	585	104	00632	260885	149,96
		<u>149,96</u>	<u>0,00</u>					<u>149,96</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
251	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	67,39	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102007	67,39	0,00	249	104	00632	260878	67,39
		<u>67,39</u>	<u>0,00</u>					<u>67,39</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
252	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Pereira da Silva Neto								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201001	1.500,00	0,00	163	001	2336		1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
253	15/02/2017	15/02/2017	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada		
Favorecido: Marcio Mendes Dantas								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 35

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213001	3.600,00	0,00	212	001	4361		3.600,00
		<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.600,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
256	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	2.300,00	Liquidada

Favorecido: Paulo Jose de Meneses Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207001	2.300,00	0,00	163	001	4361		2.300,00
		<u>2.300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.300,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
257	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: Edson Martins Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203001	2.500,00	0,00	117	001	4361		2.500,00
		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
258	20/02/2017	20/02/2017	0,00	416,24	13.458,56	Liquidada

Favorecido: R.B. SOUZA RAMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210001	13.874,80	416,24	118	001	4361		13.458,56
		<u>13.874,80</u>	<u>416,24</u>					<u>13.458,56</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
259	02/02/2017	02/02/2017	0,00	388,39	12.558,05	Liquidada

Favorecido: R.B. SOUZA RAMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201002	12.946,44	388,39	118	001	4361		12.558,05
		<u>12.946,44</u>	<u>388,39</u>					<u>12.558,05</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
260	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	80,00	Liquidada

Favorecido: Hercules Pires de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217001	80,00	0,00	244	104	71005	600632	80,00
		<u>80,00</u>	<u>0,00</u>					<u>80,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 36

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
261	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: Elisangela F. Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220001	780,00	0,00	244	104	71005	600595	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
263	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: Patricia Maura Barbosa Leal								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217002	780,00	0,00	244	104	71005	600573	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
264	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: Arlete de Meneses de Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217003	780,00	0,00	244	104	71005	600553	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
265	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	150,00	Liquidada		
Favorecido: Suely de Azevedo Santos Brito								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217004	150,00	0,00	244	104	71005	600701	150,00
		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>					<u>150,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
266	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: Sebastiana Maria Lima Tapety								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217005	1.200,00	0,00	244	104	71005	600729	1.200,00
		<u>1.200,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.200,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
267	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: Sandra Gomes da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 37

OR	217006	780,00	0,00	244	104	71005	600778	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
268	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: Helison Anselmo de Oliveira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217007	780,00	0,00	244	104	71005	600851	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
269	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: Joana Barbosa de Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217008	780,00	0,00	244	104	71005	600831	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
270	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: Zenaide Barbosa da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217009	780,00	0,00	244	104	71005	600615	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
271	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: Joana Dalia de Moura Aguiar Rodrigues								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217010	780,00	0,00	244	104	71005	600875	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
272	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	1.040,00	Liquidada		
Favorecido: Neri Barbosa de C. Oliveira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217011	1.040,00	0,00	244	104	71005	600751	1.040,00
		<u>1.040,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.040,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 38

273	20/02/2017	20/02/2017		0,00		0,00	448,00	Liquidada
Favorecido: Antonio Coelho Viana								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210002	448,00	0,00	248	104	71005	600716	448,00
		<u>448,00</u>	<u>0,00</u>					<u>448,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
274	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	200,00	Liquidada		
Favorecido: Pedro Calisto dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217012	200,00	0,00	248	104	71005	600805	200,00
		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>					<u>200,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
275	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	1.462,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco de Assis Rodrigues de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210003	1.462,00	0,00	248	104	71005	168268	1.462,00
		<u>1.462,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.462,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
276	20/02/2017	20/02/2017	0,00	1.619,80	52.373,55	Liquidada		
Favorecido: R.B. SOUZA RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210004	53.993,35	1.619,80	249	104	71005	167441	52.373,55
		<u>53.993,35</u>	<u>1.619,80</u>					<u>52.373,55</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
277	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Delile de Paula Moreira Pinto								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201003	500,00	0,00	248	104	71005	47616	500,00
		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
278	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco de Assis dos Santos Osorio								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209001	3.000,00	0,00	248	104	71005	152922	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 39

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			3.000,00	0,00		3.000,00		
279	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco Valdiberto Alves Pereira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209002	500,00	0,00	248	104	71005	564496	500,00
		500,00	0,00					500,00
280	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	1.675,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Luiz Barbosa de Miranda								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210005	1.675,00	0,00	248	104	71005	564502	1.675,00
		1.675,00	0,00					1.675,00
281	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	160,00	Liquidada		
Favorecido: Valderi Miranda Aderaldo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210006	160,00	0,00	248	104	71005	564455	160,00
		160,00	0,00					160,00
282	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	875,00	Liquidada		
Favorecido: Juarez Barbosa da Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210007	875,00	0,00	248	104	71005	564469	875,00
		875,00	0,00					875,00
283	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	2.340,00	Liquidada		
Favorecido: Jose de Anchieta Barbosa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207002	2.340,00	0,00	248	104	71005	258844	2.340,00
		2.340,00	0,00					2.340,00
284	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 40

Favorecido: Francisco das Chagas Ferreira da Cruz

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208001	2.500,00	0,00	248	104	71005	258816	2.500,00
		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
285	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Edilson Pereira de Aguiar

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208002	1.500,00	0,00	248	104	71005	258802	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
286	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: Lelia Ibiapino Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210008	150,00	0,00	244	104	71005	564492	150,00
		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>					<u>150,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
287	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	150,00	Liquidada

Favorecido: marsonia dos santos holanda de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210009	150,00	0,00	244	104	71005	564444	150,00
		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>					<u>150,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
288	16/02/2017	16/02/2017	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Cícera Jaqueline Ferreira Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214001	300,00	0,00	244	104	71005	25762	300,00
		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>300,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
289	16/02/2017	16/02/2017	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Soraia Ferreira Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214002	300,00	0,00	244	104	71005	205563	300,00
		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>300,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 41

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
290	16/02/2017	16/02/2017	0,00	0,00	300,00	Liquidada		
Favorecido: Bemária Dantas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214003	300,00	0,00	244	104	71005	205554	300,00
		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>300,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
291	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	150,00	Liquidada		
Favorecido: Ana Ciberg de Figueredo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210010	150,00	0,00	244	104	71005	564431	150,00
		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>					<u>150,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
292	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada		
Favorecido: Clayde Martins Nunes Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220002	780,00	0,00	244	104	71005	600679	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
293	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	219,28	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	219,28	0,00	118	104	71004	233797	219,28
		<u>219,28</u>	<u>0,00</u>					<u>219,28</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
294	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	128,08	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	128,08	0,00	118	104	71004	233799	128,08
		<u>128,08</u>	<u>0,00</u>					<u>128,08</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
295	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	1.161,81	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 42

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102006	1.161,81	0,00	513	104	00632		1.161,81
		<u>1.161,81</u>	<u>0,00</u>					<u>1.161,81</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
296	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	4,12	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102007	4,12	0,00	249	104	00632		4,12
		<u>4,12</u>	<u>0,00</u>					<u>4,12</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
297	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	22,16	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102006	22,16	0,00	513	104	00632		22,16
		<u>22,16</u>	<u>0,00</u>					<u>22,16</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
298	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	220,20	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102005	220,20	0,00	118	104	00632		220,20
		<u>220,20</u>	<u>0,00</u>					<u>220,20</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
299	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	840,60	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102005	840,60	0,00	118	104	00632		840,60
		<u>840,60</u>	<u>0,00</u>					<u>840,60</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
300	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	272,56	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102005	272,56	0,00	118	104	00632		272,56
		<u>272,56</u>	<u>0,00</u>					<u>272,56</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 43

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
301	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	319,80	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102006	319,80	0,00	513	104	00632		319,80
		<u>319,80</u>	<u>0,00</u>					<u>319,80</u>
302	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	190,12	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102006	190,12	0,00	513	104	00632		190,12
		<u>190,12</u>	<u>0,00</u>					<u>190,12</u>
303	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	47,31	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	47,31	0,00	513	104	00632	158976	47,31
		<u>47,31</u>	<u>0,00</u>					<u>47,31</u>
304	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	374,76	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	374,76	0,00	118	104	00632		374,76
		<u>374,76</u>	<u>0,00</u>					<u>374,76</u>
305	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	1.072,43	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	1.072,43	0,00	118	104	00632		1.072,43
		<u>1.072,43</u>	<u>0,00</u>					<u>1.072,43</u>
306	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	348,77	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 44

ES	102003	348,77	0,00	513	104	00632		348,77
		<u>348,77</u>	<u>0,00</u>					<u>348,77</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
307	03/02/2017	03/02/2017	0,00		0,00		14,10	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	14,10	0,00	513	104	00632		14,10
		<u>14,10</u>	<u>0,00</u>					<u>14,10</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
308	03/02/2017	03/02/2017	0,00		0,00		103,73	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	103,73	0,00	513	104	00632		103,73
		<u>103,73</u>	<u>0,00</u>					<u>103,73</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
309	03/02/2017	03/02/2017	0,00		0,00		27,33	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	27,33	0,00	513	104	00632		27,33
		<u>27,33</u>	<u>0,00</u>					<u>27,33</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
310	03/02/2017	03/02/2017	0,00		0,00		43,10	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102010	43,10	0,00	249	104	00632		43,10
		<u>43,10</u>	<u>0,00</u>					<u>43,10</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
311	03/02/2017	03/02/2017	0,00		0,00		105,45	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	105,45	0,00	513	104	00632		105,45
		<u>105,45</u>	<u>0,00</u>					<u>105,45</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 45

312	03/02/2017	03/02/2017		0,00		0,00	100,12	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	100,12	0,00	513	104	00632		100,12
		<u>100,12</u>	<u>0,00</u>					<u>100,12</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
313	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	100,66	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	100,66	0,00	513	104	00632		100,66
		<u>100,66</u>	<u>0,00</u>					<u>100,66</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
315	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	102,73	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	102,73	0,00	513	104	00632		102,73
		<u>102,73</u>	<u>0,00</u>					<u>102,73</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
316	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	105,69	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	105,69	0,00	513	104	00632		105,69
		<u>105,69</u>	<u>0,00</u>					<u>105,69</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
317	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	165,89	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	165,89	0,00	118	104	00632		165,89
		<u>165,89</u>	<u>0,00</u>					<u>165,89</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
319	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	64,07	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102009	64,07	0,00	585	104	00632		64,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 46

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			64,07	0,00		64,07		
321	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	134,91	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102009	134,91	0,00	585	104	00632		134,91
		134,91	0,00					134,91
322	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	49,83	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	49,83	0,00	118	104	00632		49,83
		49,83	0,00					49,83
323	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	204,47	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	204,47	0,00	118	104	00632		204,47
		204,47	0,00					204,47
324	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	310,49	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102003	310,49	0,00	513	104	00632		310,49
		310,49	0,00					310,49
325	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	79,58	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221001	79,58	0,00	122	104	71004	205489	79,58
		79,58	0,00					79,58
326	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	163,68	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 47

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221002	163,68	0,00	122	104	71004	205490	163,68
		<u>163,68</u>	<u>0,00</u>					<u>163,68</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
327	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	98,79	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221003	98,79	0,00	122	104	71004	205493	98,79
		<u>98,79</u>	<u>0,00</u>					<u>98,79</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
328	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	183,55	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221004	183,55	0,00	122	104	71004	205495	183,55
		<u>183,55</u>	<u>0,00</u>					<u>183,55</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
329	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	49,87	Liquidada

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201004	49,87	0,00	122	104	00632		49,87
		<u>49,87</u>	<u>0,00</u>					<u>49,87</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
330	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	240,07	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201005	240,07	0,00	252	104	00632		240,07
		<u>240,07</u>	<u>0,00</u>					<u>240,07</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
331	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	99,30	Liquidada

Favorecido: ELETROBRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201006	99,30	0,00	122	104	00632		99,30
		<u>99,30</u>	<u>0,00</u>					<u>99,30</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 48

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
332	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	39,90	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201007	39,90	0,00	122	104	00632		39,90
		<u>39,90</u>	<u>0,00</u>					<u>39,90</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
333	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	22,98	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201008	22,98	0,00	586	104	00632		22,98
		<u>22,98</u>	<u>0,00</u>					<u>22,98</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
334	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	215,60	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209003	215,60	0,00	122	104	00632	333077	215,60
		<u>215,60</u>	<u>0,00</u>					<u>215,60</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
335	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	208,12	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209004	208,12	0,00	122	104	00632	332985	208,12
		<u>208,12</u>	<u>0,00</u>					<u>208,12</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
336	16/02/2017	16/02/2017	0,00	0,00	549,36	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209005	549,36	0,00	122	104	00632	90765	549,36
		<u>549,36</u>	<u>0,00</u>					<u>549,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
337	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: Manoel Pereira								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 49

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201009	600,00	0,00	163	104	00632	203342	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
338	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: Vagner Jose Ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201010	2.500,00	0,00	23	104	00632	203356	2.500,00
		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
339	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Angelo Medeiros Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201011	600,00	0,00	163	104	00632	203418	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
347	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	3.477,24	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210011	3.477,24	0,00	125	001	4361	021401	3.477,24
		<u>3.477,24</u>	<u>0,00</u>					<u>3.477,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
348	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	1.691,61	Liquidada

Favorecido: INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210012	1.691,61	0,00	125	001	4361	021402	1.691,61
		<u>1.691,61</u>	<u>0,00</u>					<u>1.691,61</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
357	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	2.482,63	Liquidada

Favorecido: MARCIO HERMANO DE MOURA SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203002	2.482,63	0,00	114	001	4361		2.482,63
		<u>2.482,63</u>	<u>0,00</u>					<u>2.482,63</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 50

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
358	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	100,61	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221005	100,61	0,00	122	104	71004	227826	100,61
		<u>100,61</u>	<u>0,00</u>					<u>100,61</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
359	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	135,25	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221006	135,25	0,00	122	104	71004	227827	135,25
		<u>135,25</u>	<u>0,00</u>					<u>135,25</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
360	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	173,54	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221007	173,54	0,00	122	104	71004	227831	173,54
		<u>173,54</u>	<u>0,00</u>					<u>173,54</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
362	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	54,44	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221008	54,44	0,00	122	104	71004	227829	54,44
		<u>54,44</u>	<u>0,00</u>					<u>54,44</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
363	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	77,67	Liquidada		
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221009	77,67	0,00	122	104	71004	227832	77,67
		<u>77,67</u>	<u>0,00</u>					<u>77,67</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
364	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	331,04	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 51

OR	221010	331,04	0,00	122	104	71004	227835	331,04
		<u>331,04</u>	<u>0,00</u>					<u>331,04</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
368	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00		54,44	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220003	54,44	0,00	122	104	71004	227837	54,44
		<u>54,44</u>	<u>0,00</u>					<u>54,44</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
369	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00		54,44	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	54,44	0,00	118	104	71004	233794	54,44
		<u>54,44</u>	<u>0,00</u>					<u>54,44</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
370	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00		141,98	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
ES	102008	141,98	0,00	118	104	71004	227833	141,98
		<u>141,98</u>	<u>0,00</u>					<u>141,98</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
371	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00		247,33	Liquidada
Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220004	247,33	0,00	122	104	71004	233795	247,33
		<u>247,33</u>	<u>0,00</u>					<u>247,33</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
371	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00		1.900,00	Liquidada
Favorecido: Ana Ciberg de Figueredo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217001	1.900,00	0,00	322	104	006699	218831	1.900,00
		<u>1.900,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.900,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 52

372	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	247,33	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	--------	-----------

Favorecido: AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220005	247,33	0,00	122	104	71004	233796	247,33
		<u>247,33</u>	<u>0,00</u>					<u>247,33</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
372	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.900,00	Liquidada

Favorecido: Lelia Ibiapino Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217002	1.900,00	0,00	322	104	006699	218831	1.900,00
		<u>1.900,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.900,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
373	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	178,07	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220006	178,07	0,00	122	104	71004	205496	178,07
		<u>178,07</u>	<u>0,00</u>					<u>178,07</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
373	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Alcimar Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217003	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
374	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	404,08	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220007	404,08	0,00	122	104	71004	205498	404,08
		<u>404,08</u>	<u>0,00</u>					<u>404,08</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
374	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Whashigton Rodrigues

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217004	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 53

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			937,00	0,00		937,00		
375	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	201,19	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220008	201,19	0,00	586	104	71004	205500	201,19
		201,19	0,00					201,19
375	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Francisca Avelino de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217005	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
376	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco das Chagas F da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217006	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
377	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	120,09	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220009	120,09	0,00	122	104	71004	205502	120,09
		120,09	0,00					120,09
377	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Andrey Rocha Amorim								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217007	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
378	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 54

Favorecido: Ana Neuma de C Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217008	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
379	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	473,73	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220010	473,73	0,00	122	104	71004	216630	473,73
		<u>473,73</u>	<u>0,00</u>					<u>473,73</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
379	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Arimar da Silva Soares Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217009	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
380	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	900,00	Liquidada

Favorecido: Carlos Eduardo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201012	900,00	0,00	163	104	00632	281977	900,00
		<u>900,00</u>	<u>0,00</u>					<u>900,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
380	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Cardoso da Silva Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217010	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
381	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: Americo Vieira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201013	2.500,00	0,00	163	104	00632	282002	2.500,00
		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.500,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 55

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
381	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Daguia Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217011	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
382	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Francisco Batista de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217012	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
383	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	788,00	Liquidada		
Favorecido: Jose Francisco dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201014	788,00	0,00	163	104	00632	282017	788,00
		<u>788,00</u>	<u>0,00</u>				<u>282017</u>	<u>788,00</u>
								788,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
383	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Nonato dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217013	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
384	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Arizomar da Silva Costa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217014	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
385	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	900,00	Liquidada		
Favorecido: Iago Carvalho de Sousa Moraes								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 56

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201015	900,00	0,00	163	104	00632	282020	900,00
		<u>900,00</u>	<u>0,00</u>					<u>900,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
385	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria da Silva Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217015	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
386	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	530,00	Liquidada

Favorecido: Joao Barbosa Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201016	530,00	0,00	163	104	00632	171384	530,00
		<u>530,00</u>	<u>0,00</u>					<u>530,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
386	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Conceição Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217016	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
387	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Deborah Cristina de Brito Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217017	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
388	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	530,00	Liquidada

Favorecido: Clauciomar Valentim de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201017	530,00	0,00	163	104	00632	171377	530,00
		<u>530,00</u>	<u>0,00</u>					<u>530,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 57

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
388	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Elcione dos Santos Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217018	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
389	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	450,00	Liquidada		
Favorecido: Genival Isidorio dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201018	450,00	0,00	163	104	00632	171356	450,00
		<u>450,00</u>	<u>0,00</u>				<u>171356</u>	<u>450,00</u>
								450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
389	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Elder Fernando Brito de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217019	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
390	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Elieth mendes da Rocha Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217020	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
391	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: Roberval da Silva Moreira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201019	400,00	0,00	117	104	00632	171363	400,00
		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>				<u>171363</u>	<u>400,00</u>
								400,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
391	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Elioneide Ammorim de S. freitas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 58

OR	217021	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	530,00	Liquidada

Favorecido: Denis Mendes soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201020	530,00	0,00	163	104	00632	171394	530,00
		<u>530,00</u>	<u>0,00</u>					<u>530,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
392	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: fabio souza da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217022	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
393	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Franciara Priscilia fontes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217023	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
394	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Francidalva Leal Gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217024	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
395	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217025	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 59

396	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	--------	-----------

Favorecido: Raimundo Jose de Holanda Lustosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201021	400,00	0,00	117	104	00632	171396	400,00
		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>				<u>171396</u>	<u>400,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
397	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Francisca Xavier P. de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217027	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
398	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Francisco das Chagas Roxo da Rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217028	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
399	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Assis Ferreira do Rego

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217029	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
400	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	724,00	Liquidada

Favorecido: Jose do Nascimento Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201022	724,00	0,00	163	104	00632	171411	724,00
		<u>724,00</u>	<u>0,00</u>				<u>171411</u>	<u>724,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
400	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Francisco de Sousa Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217030	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 60

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			937,00	0,00		937,00		
401	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco Rubens Alves Saldanha Maia								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217031	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
402	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Gerelda Barbosa de Moura fé								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217032	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
403	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Gildeon Rodrigues da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217033	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
404	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Gilvan Barbosa de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217034	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
405	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Helder Janio dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217035	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
406	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 61

Favorecido: Herculana de Oliveira reis

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217036	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
407	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: ilmar almeida ferreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217037	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
408	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	780,00	Liquidada

Favorecido: Maria das Graças Torres Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217013	780,00	0,00	244	104	71005	600650	780,00
		<u>780,00</u>	<u>0,00</u>					<u>780,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
408	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Inacio de Sousa França Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217038	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
409	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Irlene das graças Lino Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217039	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
410	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Danilo Sousa de Moura Fe

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	125004	600,00	0,00	248	104	71005	95424	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 62

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
410	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Isabel Cristina Borges dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217040	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
411	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Ivete Matos da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217041	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
412	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Jessica Fernanda L Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217042	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
413	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: João Herculano de Meneses								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217043	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
414	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	550,00	Liquidada		
Favorecido: Fabiano Alex de Almeida Pimentel								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201023	550,00	0,00	113	104	00632	203432	550,00
		<u>550,00</u>	<u>0,00</u>					<u>550,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
414	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Jose Amorim Neto								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 63

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217044	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
415	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Gideon Batista Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203003	300,00	0,00	26	104	00632	958897	300,00
		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>300,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
415	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Jose Arimateia

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217045	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
416	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Jose Carlos Gomes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217046	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
417	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Jose Delcimar da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217047	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
418	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	340,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Stefano Ferreira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203004	340,00	0,00	386	104	00632	958967	340,00
		<u>340,00</u>	<u>0,00</u>					<u>340,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 64

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
418	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Jose Francisco da Silva Rodrigues								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217048	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
419	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	320,00	Liquidada		
Favorecido: Genaldo Rodrigues Borges								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201024	320,00	0,00	21	104	00632	621483	320,00
		<u>320,00</u>	<u>0,00</u>				<u>621483</u>	<u>320,00</u>
								320,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
419	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: jose genivaldo de carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217049	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
420	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	480,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco Ordonio Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201025	480,00	0,00	159	104	00632	621462	480,00
		<u>480,00</u>	<u>0,00</u>				<u>621462</u>	<u>480,00</u>
								480,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
420	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Jose Ribamar da Costa Martins								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217050	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
421	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	900,00	Liquidada		
Favorecido: Jose Raimundo de Sá Lopes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 65

OR	203005	900,00	0,00	21	104	00632	92808	900,00
		<u>900,00</u>	<u>0,00</u>					<u>900,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
421	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Joseli Lustosa Leal								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217051	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
422	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	150,00	Liquidada		
Favorecido: Luiz Henrique Barbosa Nunes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214004	150,00	0,00	113	104	00632	530052	150,00
		<u>150,00</u>	<u>0,00</u>					<u>150,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
422	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Josiana Alves de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217052	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
423	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	680,00	Liquidada		
Favorecido: Luis Ronaldo de Abreu Sá								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217014	680,00	0,00	128	104	00632	530032	680,00
		<u>680,00</u>	<u>0,00</u>					<u>680,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
423	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Jossiclede Leal de Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217053	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 66

424	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	170,00	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	--------	-----------

Favorecido: Francisco Stefano Ferreira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216001	170,00	0,00	386	104	00632	529997	170,00
		<u>170,00</u>	<u>0,00</u>					<u>170,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
424	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Josias Leonel da Silva Neto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217054	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
425	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	220,00	Liquidada

Favorecido: Fabiano Alex de Almeida Pimentel

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216002	220,00	0,00	113	104	00632	529973	220,00
		<u>220,00</u>	<u>0,00</u>					<u>220,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
425	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Keliane da Conceição

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217055	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Luiz Henrique Barbosa Nunes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201026	300,00	0,00	113	104	00632	414884	300,00
		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>300,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
426	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Leidiana Maria de Jesus Monteiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217056	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 67

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			937,00	0,00		937,00		
427	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	170,00	Liquidada		
Favorecido: Luiz Fernando Costa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	216003	170,00	0,00	159	104	00632	529911	170,00
		170,00	0,00					170,00
427	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Lucas Benjamim de Freitas Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217057	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
428	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	320,00	Liquidada		
Favorecido: Jose Edilmar Pacheco de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206001	320,00	0,00	159	104	00632	621504	320,00
		320,00	0,00					320,00
428	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Lucineide de Carvalho dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217058	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
429	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	320,00	Liquidada		
Favorecido: Juracy Pereira de Macedo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201027	320,00	0,00	509	104	71004	579510	320,00
		320,00	0,00					320,00
429	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 68

Favorecido: Marcelo Ferreira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217059	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
430	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Raimunda Vieira de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208003	300,00	0,00	509	104	71004	264724	300,00
		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>300,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
430	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: marcos antonio de souza costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217060	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
431	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	80,00	Liquidada

Favorecido: Gisualdo dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208004	80,00	0,00	509	104	71004	264753	80,00
		<u>80,00</u>	<u>0,00</u>					<u>80,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
431	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Marcos Marcelino V. Mendes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217061	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
432	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	80,00	Liquidada

Favorecido: Vanusia Veloso da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210013	80,00	0,00	509	104	71004	597727	80,00
		<u>80,00</u>	<u>0,00</u>					<u>80,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 69

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
432	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Amelia da Conceição								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217062	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
433	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	110,00	Liquidada		
Favorecido: Teresinha Feitosa de Sá								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210014	110,00	0,00	509	104	71004	63241	110,00
		<u>110,00</u>	<u>0,00</u>					<u>110,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
433	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Anatalia Oliveira dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217063	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
434	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	1.400,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Coelho Viana								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217015	1.400,00	0,00	512	104	71004	608991	1.400,00
		<u>1.400,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.400,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
434	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Aparecida Alves Bezerra								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217064	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
435	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: Elisa de Carvalho Ferreira								



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017

Page 70

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213002	400,00	0,00	512	104	71004	659523	400,00
		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>					<u>400,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
435	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: maria Benedita Lustosa Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217065	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
436	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	220,00	Liquidada

Favorecido: Luiz de Moraes Rego Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210015	220,00	0,00	512	104	71004	579484	220,00
		<u>220,00</u>	<u>0,00</u>					<u>220,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
436	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fatima Carvalho Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217066	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
437	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	460,00	Liquidada

Favorecido: Albertino Vieira Gomes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210016	460,00	0,00	512	104	71004	579500	460,00
		<u>460,00</u>	<u>0,00</u>					<u>460,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
437	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Jesus Rodrigues dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217067	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 71

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
438	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	1.420,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Moraes de Oliveira Neto								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210017	1.420,00	0,00	512	104	71004	579527	1.420,00
		<u>1.420,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.420,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
438	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria do Carmo Cunha e Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217068	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
439	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	3.045,00	Liquidada		
Favorecido: José Roberto da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208005	3.045,00	0,00	512	104	71004	300650	3.045,00
		<u>3.045,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.045,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
439	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217069	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
440	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	200,00	Liquidada		
Favorecido: Orinaldo Ferreira dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217016	200,00	0,00	512	104	71004	300662	200,00
		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>					<u>200,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
440	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: maria do Socorro da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 72

OR	217070	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
441	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	130,00	Liquidada		
Favorecido: Luiz Paulo da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220011	130,00	0,00	512	104	71004	300679	130,00
		<u>130,00</u>	<u>0,00</u>					<u>130,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
441	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria do Socorro de Oliveira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217071	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
442	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: E.NUNES CRONEMBERGER MOVEIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131001	400,00	0,00	510	104	71004	008885	400,00
		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>					<u>400,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
442	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217072	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
443	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	1.750,00	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131004	1.750,00	0,00	160	104	00632	263086	1.750,00
		<u>1.750,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.750,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 73

443	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	--------	-----------

Favorecido: Maria dos Anjos de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217073	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
444	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131004	3.500,00	0,00	160	001	14231	20201	3.500,00
		<u>3.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
444	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Maria Elza da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217074	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
445	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: R N MELO LIMA - RECTRAFO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127001	3.000,00	0,00	165	001	19077		3.000,00
		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.000,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
445	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: maria Gorett Gomes de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217075	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
446	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada

Favorecido: R N MELO LIMA - RECTRAFO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124098	1.700,00	0,00	165	001	19077		1.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 74

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			1.700,00	0,00		1.700,00		
446	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Jose De Oliveira Correia Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217076	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
447	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	2.270,00	Liquidada		
Favorecido: JOARO VIEIRA LIMA-ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131003	2.270,00	0,00	249	104	71005	116529	2.270,00
		2.270,00	0,00					2.270,00
447	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Suane dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217077	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
448	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	620,00	Liquidada		
Favorecido: EXTINGAS COMERCIO I SERVIÇOS LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	124100	620,00	0,00	249	104	71005	29289	620,00
		620,00	0,00					620,00
448	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Mario Gomes da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217078	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
449	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 75

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131007	3.000,00	0,00	160	001	14231	20201	3.000,00
		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.000,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
449	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Mauriene Vitoria A. da Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217079	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
450	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	9.800,00	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131006	9.800,00	0,00	114	001	14231	20201	9.800,00
		<u>9.800,00</u>	<u>0,00</u>					<u>9.800,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
450	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Merilendia Viana de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217080	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
451	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131005	2.500,00	0,00	245	001	14231	20201	2.500,00
		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
451	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Milene Diana Miranda de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217081	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 76

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
452	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: Érica Laís Moura Nunes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127024	1.500,00	0,00	512	104	71004	973458	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>				<u>973458</u>	<u>1.500,00</u>
								1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
452	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Miqueias Martins Neto								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217082	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
453	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco Lemontier Martins de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127025	1.800,00	0,00	512	104	71004	973486	1.800,00
		<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>				<u>973486</u>	<u>1.800,00</u>
								1.800,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
453	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Nataniel de Sousa Alves								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217083	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
								937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
454	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: Marcia Estevão de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	127026	1.500,00	0,00	512	104	71004	973503	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>				<u>973503</u>	<u>1.500,00</u>
								1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
454	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Nazareno Rubem de Sousa								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 77

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217084	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
455	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.509,16	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220012	1.509,16	0,00	510	104	71004	326421	1.509,16
		<u>1.509,16</u>	<u>0,00</u>					<u>1.509,16</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
455	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Risomar de Sousa Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217085	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
456	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Jardeline Damascena de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220013	1.500,00	0,00	512	104	71004	163499	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
456	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Rodrigo Ferreira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217086	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
457	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Lemontier Martins de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220014	2.000,00	0,00	512	104	71004	163541	2.000,00
		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.000,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 78

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
457	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Rosana Mendes Borges de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217087	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
458	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.370,00	Liquidada		
Favorecido: Israel de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220015	1.370,00	0,00	512	104	71004	163568	1.370,00
		1.370,00	0,00					1.370,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
458	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Rosilene Maria da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217088	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
459	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: Marcia Estevão de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220016	2.000,00	0,00	512	104	71004	163573	2.000,00
		2.000,00	0,00					2.000,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
459	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Tania Medianeira de Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217089	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
460	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: Érica Laís Moura Nunes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 79

OR	220017	1.500,00	0,00	512	104	71004	163591	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
460	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Valdeci Vieira Nunes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217090	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
461	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.292,00	Liquidada		
Favorecido: EVANDRO BRITO DE ARAUJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203006	1.292,00	0,00	513	104	71004	371302	1.292,00
		<u>1.292,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.292,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
461	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Valdeni da Silva Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217091	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
462	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	7.973,00	Liquidada		
Favorecido: MARCIO VINICIO R. ALVES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203007	7.973,00	0,00	249	104	71005	119219	7.973,00
		<u>7.973,00</u>	<u>0,00</u>					<u>7.973,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
462	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Valdilson Ribeiro de Matos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217092	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 80

463	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	3.355,04	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	----------	-----------

Favorecido: INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207003	3.355,04	0,00	125	001	19077	21001	3.355,04
		<u>3.355,04</u>	<u>0,00</u>					<u>3.355,04</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
463	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217093	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
464	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	320,00	Liquidada

Favorecido: Cristiano Jairo da Silva Moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217017	320,00	0,00	512	104	71004	659500	320,00
		<u>320,00</u>	<u>0,00</u>					<u>320,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
464	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Yolanda Araujo da Silva Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217094	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
465	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Maria neilce de Carvalho Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201028	400,00	0,00	512	104	71004	659464	400,00
		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>					<u>400,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
465	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Zilma Carlos Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217095	937,00	0,00	322	104	006699	218831	937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 81

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			937,00	0,00		937,00		
466	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Raimunda da Silva Alvarenga								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213003	400,00	0,00	512	104	71004	659442	400,00
		400,00	0,00					400,00
466	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.237,00	Liquidada		
Favorecido: Reginaldo Rodrigues de Oliveira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217096	1.237,00	0,00	322	104	006699	218831	1.237,00
		1.237,00	0,00					1.237,00
467	20/02/2017	20/02/2017	0,00	665,55	21.519,60	Liquidada		
Favorecido: R.B. SOUZA RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207004	22.185,15	665,55	513	104	71004	176515	21.519,60
		22.185,15	665,55					21.519,60
467	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	624,00	Liquidada		
Favorecido: Samira Fernanda S. Feitosa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217097	624,00	0,00	322	104	006699	218831	624,00
		624,00	0,00					624,00
468	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada		
Favorecido: Jaqueline Ferreira Brito								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213004	400,00	0,00	512	104	71004	659434	400,00
		400,00	0,00					400,00
468	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.837,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 82

Favorecido: Erisvaldo Lustosa Dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217098	1.837,00	0,00	322	104	006699	218831	1.837,00
		<u>1.837,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.837,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
469	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Rosa Maria do N. Cunha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213005	400,00	0,00	512	104	71004	659476	400,00
		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>					<u>400,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
469	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.837,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Borges Leal

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217099	1.837,00	0,00	322	104	006699	218831	1.837,00
		<u>1.837,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.837,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
470	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	400,00	Liquidada

Favorecido: Rita Fernandes de A. Borges

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213006	400,00	0,00	512	104	71004	659552	400,00
		<u>400,00</u>	<u>0,00</u>					<u>400,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
470	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.837,00	Liquidada

Favorecido: Jose da Luz Pereira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217100	1.837,00	0,00	322	104	006699	218831	1.837,00
		<u>1.837,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.837,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
471	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Juracy Pereira de Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201029	1.500,00	0,00	512	104	71004	973441	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 83

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
471	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.137,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco de Assis Mendes de Albuquerque								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217101	1.137,00	0,00	322	104	006699	218831	1.137,00
		<u>1.137,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.137,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
472	03/02/2017	03/02/2017	0,00	632,43	20.448,72	Liquidada		
Favorecido: R.B. SOUZA RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201030	21.081,15	632,43	513	104	71004	105387	20.448,72
		<u>21.081,15</u>	<u>632,43</u>					<u>20.448,72</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
472	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.137,00	Liquidada		
Favorecido: Francisca Batista Vieira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217102	1.137,00	0,00	322	104	006699	218831	1.137,00
		<u>1.137,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.137,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
473	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	2.725,00	Liquidada		
Favorecido: Daniel Rodrigues Martins								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210018	2.725,00	0,00	512	104	71004	186503	2.725,00
		<u>2.725,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.725,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
473	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.137,00	Liquidada		
Favorecido: zilma pereira de sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217103	1.137,00	0,00	322	104	006699	218831	1.137,00
		<u>1.137,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.137,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
474	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	4.460,33	Liquidada		
Favorecido: Zaira Reinaldo de Sousa Moreira Pinto								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 84

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201031	4.460,33	0,00	512	104	71004	107317	4.460,33
		<u>4.460,33</u>	<u>0,00</u>					<u>4.460,33</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
474	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada

Favorecido: Ana Antonia Alves da Silva Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217104	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	2.200,00	Liquidada

Favorecido: Francisco Barbosa de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209006	2.200,00	0,00	512	104	71004	187069	2.200,00
		<u>2.200,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.200,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
475	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada

Favorecido: Cleide Maria Delmiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217105	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
476	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.618,50	Liquidada

Favorecido: Deolindo Ferraz Nunes Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209007	3.618,50	0,00	512	104	71004	597773	3.618,50
		<u>3.618,50</u>	<u>0,00</u>					<u>3.618,50</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
476	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada

Favorecido: Cleidiane Gonçalves Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217106	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 85

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
477	15/02/2017	15/02/2017	0,00	0,00	2.680,00	Liquidada		
Favorecido: MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210019	2.680,00	0,00	513	104	71004	117604	2.680,00
		<u>2.680,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.680,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
477	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada		
Favorecido: Emilia Pereira da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217107	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
478	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	1.380,00	Liquidada		
Favorecido: FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202001	1.380,00	0,00	510	104	71004	363286	1.380,00
		<u>1.380,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.380,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
478	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada		
Favorecido: Eva Pereira Chagas da Cruz								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217108	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
479	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.800,00	Liquidada		
Favorecido: IONE DE CARVALHO MENDES REIS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217018	2.800,00	0,00	245	104	71005		2.800,00
		<u>2.800,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.800,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
479	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada		
Favorecido: Francisca Sandra da Silva Vieira Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 86

OR	217109	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
480	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada

Favorecido: Delile de Paula Moreira Pinto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222001	2.500,00	0,00	248	104	71005	123078	2.500,00
		<u>2.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
480	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada

Favorecido: jand Cleide Maria Aragão

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217110	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
481	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	270,00	Liquidada

Favorecido: DIOGO MENESES LOPES-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	208006	270,00	0,00	118	104	00632	621688	270,00
		<u>270,00</u>	<u>0,00</u>					<u>270,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
481	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada

Favorecido: Jussilene de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217111	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
482	14/02/2017	14/02/2017	0,00	0,00	319,21	Liquidada

Favorecido: PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210020	319,21	0,00	513	104	71004	195967	319,21
		<u>319,21</u>	<u>0,00</u>					<u>319,21</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 87

482	23/02/2017	23/02/2017		0,00		0,00	468,00	Liquidada
Favorecido: Leda Gonçalves S. Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217112	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>468,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
483	13/02/2017	13/02/2017		0,00		0,00	1.700,00	Liquidada
Favorecido: Marcos Almeida Alves								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210021	1.700,00	0,00	32	104	00632	621631	1.700,00
		<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>				<u>621631</u>	<u>1.700,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
483	23/02/2017	23/02/2017		0,00		0,00	468,00	Liquidada
Favorecido: Luzinete de Oliveira Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217113	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>468,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
484	20/02/2017	20/02/2017		0,00		0,00	200,00	Liquidada
Favorecido: Elias dos Santos Brito								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217019	200,00	0,00	163	104	00632	529926	200,00
		<u>200,00</u>	<u>0,00</u>				<u>529926</u>	<u>200,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
484	23/02/2017	23/02/2017		0,00		0,00	468,00	Liquidada
Favorecido: Maria Dalva Holanda Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217114	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>468,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação
485	03/02/2017	03/02/2017		0,00		0,00	530,00	Liquidada
Favorecido: Francisco Carlos Rodrigues de Araujo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201032	530,00	0,00	163	104	00632	350447	530,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 88

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
					530,00	0,00		
						530,00		
485	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada		
Favorecido: Maritana Vieira Nunes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217115	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		468,00	0,00					468,00
486	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: Handerson Pinheiro de Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201033	600,00	0,00	512	104	00632	959048	600,00
		600,00	0,00					600,00
486	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada		
Favorecido: Teresa Cristina da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217116	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		468,00	0,00					468,00
487	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	480,00	Liquidada		
Favorecido: Lindomar Marques de Sousa Junior								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201034	480,00	0,00	134	104	00632	959023	480,00
		480,00	0,00					480,00
487	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada		
Favorecido: Maria de Fatima O. de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217117	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		468,00	0,00					468,00
488	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	900,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 89

Favorecido: Gilvan Vieira da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201035	900,00	0,00	163	104	00632	281983	900,00
		<u>900,00</u>	<u>0,00</u>					<u>900,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
488	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada

Favorecido: Valdiana Leal da R. Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217118	468,00	0,00	322	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
489	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada

Favorecido: Adenizia Marcia de S. Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215001	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
490	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	12.136,56	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221011	12.136,56	0,00	120	001	4361	022306	12.136,56
		<u>12.136,56</u>	<u>0,00</u>					<u>12.136,56</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
490	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada

Favorecido: Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215002	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
491	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.679,29	Liquidada

Favorecido: José Nunes Lopes Junior

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221012	2.679,29	0,00	23	001	4361		2.679,29
		<u>2.679,29</u>	<u>0,00</u>					<u>2.679,29</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017

Page 90

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
491	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: conceição de maria da silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215003	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
492	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: daiane da conceição rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215004	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
493	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	985,00	Liquidada		
Favorecido: GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217020	985,00	0,00	160	001	4361		985,00
		<u>985,00</u>	<u>0,00</u>					<u>985,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
493	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: daessy laiane alves cruz								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215005	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
494	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: Deusiane de Carvalho Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215006	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
495	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	23.940,00	Liquidada		
Favorecido: POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 91

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201036	23.940,00	0,00	165	001	4361		23.940,00
		<u>23.940,00</u>	<u>0,00</u>					<u>23.940,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
495	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada

Favorecido: ediliane borges da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215007	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
496	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	8.100,00	Liquidada

Favorecido: FUNDAÇÃO FRANCISCA CLARINDA LOPES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206002	8.100,00	0,00	118	001	4361		8.100,00
		<u>8.100,00</u>	<u>0,00</u>					<u>8.100,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
496	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada

Favorecido: edna da silva moura

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215008	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
497	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	2.410,00	Liquidada

Favorecido: GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217021	2.410,00	0,00	245	104	71005	600529	2.410,00
		<u>2.410,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.410,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
497	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada

Favorecido: eliceia de assis romão moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215009	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 92

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
498	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	1.514,26	Liquidada		
Favorecido: LUCILENE M. DE A. LEITE - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210022	1.514,26	0,00	249	104	71005	166369	1.514,26
		<u>1.514,26</u>	<u>0,00</u>				<u>1.514,26</u>	
								1.514,26
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
498	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: emanuela ferreira r. romão								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215010	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.637,00</u>
								1.637,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
499	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	4.000,05	Liquidada		
Favorecido: FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201037	4.000,05	0,00	245	104	71005	342010	4.000,05
		<u>4.000,05</u>	<u>0,00</u>				<u>342010</u>	<u>4.000,05</u>
								4.000,05
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
499	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: Francisca Elane da Costa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215011	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.637,00</u>
								1.637,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
500	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	2.327,20	Liquidada		
Favorecido: GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203008	2.327,20	0,00	249	104	71005	984742	2.327,20
		<u>2.327,20</u>	<u>0,00</u>				<u>984742</u>	<u>2.327,20</u>
								2.327,20
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
500	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: Ismael Rodrigues do Nascimento								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 93

OR	215012	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
501	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	4.770,00	Liquidada		
Favorecido: ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203009	4.770,00	0,00	254	104	71005	143666	4.770,00
		<u>4.770,00</u>	<u>0,00</u>					<u>4.770,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
501	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: Jakeline rodrigues ferreira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215013	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
502	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	920,00	Liquidada		
Favorecido: ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203010	920,00	0,00	249	104	71005	143666	920,00
		<u>920,00</u>	<u>0,00</u>					<u>920,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
502	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: João Sabino de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215014	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
503	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: marcia castro de araujo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215015	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 94

504	23/02/2017	23/02/2017		0,00		0,00	1.637,00	Liquidada
Favorecido: maria da paz batista de souza								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215016	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>				<u>1.637,00</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
505	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201038	3.700,00	0,00	114	001	10946	20201	3.700,00
		<u>3.700,00</u>	<u>0,00</u>				<u>3.700,00</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
505	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: maria do espirito santo costa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215017	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>				<u>1.637,00</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
506	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201039	4.000,00	0,00	114	001	10946	20201	4.000,00
		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>				<u>4.000,00</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
506	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: Paula Maria de Lima Gomes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215018	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>				<u>1.637,00</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
507	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	9.500,00	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201040	9.500,00	0,00	245	001	10946	20201	9.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 95

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			9.500,00	0,00		9.500,00		
507	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: sandra rodrigues coelho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215019	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		1.637,00	0,00					1.637,00
508	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	7.576,59	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201041	7.576,59	0,00	510	001	10946	20201	7.576,59
		7.576,59	0,00					7.576,59
508	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: Valdilene Pereira da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215020	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		1.637,00	0,00					1.637,00
509	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	3.223,50	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201042	3.223,50	0,00	245	001	10946	20201	3.223,50
		3.223,50	0,00					3.223,50
509	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada		
Favorecido: Valdiria Regia de C. Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215021	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		1.637,00	0,00					1.637,00
510	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	599,91	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 96

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201042	599,91	0,00	245	104	00632	263048	599,91
		<u>599,91</u>	<u>0,00</u>					<u>599,91</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
510	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.637,00	Liquidada

Favorecido: valquiria batista vieira silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215022	1.637,00	0,00	309	104	006699	218831	1.637,00
		<u>1.637,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.637,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
511	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	6.676,59	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201042	6.676,59	0,00	245	001	14231	20202	6.676,59
		<u>6.676,59</u>	<u>0,00</u>					<u>6.676,59</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
511	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.137,00	Liquidada

Favorecido: blayneth apolinario de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215023	2.137,00	0,00	309	104	006699	218831	2.137,00
		<u>2.137,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.137,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
512	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.801,30	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220018	1.801,30	0,00	22	104	00632	334120	1.801,30
		<u>1.801,30</u>	<u>0,00</u>					<u>1.801,30</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
512	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.137,00	Liquidada

Favorecido: erenildes silva da rocha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215024	2.137,00	0,00	309	104	006699	218831	2.137,00
		<u>2.137,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.137,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 97

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
513	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	4.140,00	Liquidada		
Favorecido: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210023	4.140,00	0,00	118	001	19077		4.140,00
		<u>4.140,00</u>	<u>0,00</u>					<u>4.140,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
513	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.137,00	Liquidada		
Favorecido: maria zildete da silva frança								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215025	2.137,00	0,00	309	104	006699	218831	2.137,00
		<u>2.137,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.137,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
514	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	705,00	Liquidada		
Favorecido: MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220019	705,00	0,00	254	104	00632	11315	705,00
		<u>705,00</u>	<u>0,00</u>					<u>705,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
514	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.137,00	Liquidada		
Favorecido: Suenilda Maria P. Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215026	2.137,00	0,00	309	104	006699	218831	2.137,00
		<u>2.137,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.137,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
515	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: LUCILENE M. DE A. LEITE - ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210025	1.500,00	0,00	118	104	00632	159496	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
515	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.187,00	Liquidada		
Favorecido: damiana marcos de faria								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 98

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215027	1.187,00	0,00	309	104	006699	218831	1.187,00
		<u>1.187,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.187,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
516	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	1.230,00	Liquidada

Favorecido: FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	214005	1.230,00	0,00	114	104	00632	529947	1.230,00
		<u>1.230,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.230,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
516	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.187,00	Liquidada

Favorecido: fabricia brandão da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215028	1.187,00	0,00	309	104	006699	218831	1.187,00
		<u>1.187,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.187,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
517	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	1.005,00	Liquidada

Favorecido: FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201043	1.005,00	0,00	245	104	00632	350426	1.005,00
		<u>1.005,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.005,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
517	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.187,00	Liquidada

Favorecido: Kelly dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215029	1.187,00	0,00	309	104	006699	218831	1.187,00
		<u>1.187,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.187,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
518	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	630,00	Liquidada

Favorecido: GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201044	630,00	0,00	118	104	00632	237204	630,00
		<u>630,00</u>	<u>0,00</u>					<u>630,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 99

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
518	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.837,00	Liquidada		
Favorecido: andrea lima de carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215030	1.837,00	0,00	309	104	006699	218831	1.837,00
		<u>1.837,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.837,00</u>
								1.837,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
519	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: Walter Borges dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201045	1.500,00	0,00	249	104	71005	144026	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>				<u>144026</u>	<u>1.500,00</u>
								1.500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
519	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.837,00	Liquidada		
Favorecido: gilene marques de c. figueredo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215031	1.837,00	0,00	309	104	006699	218831	1.837,00
		<u>1.837,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.837,00</u>
								1.837,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
520	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	1.730,00	Liquidada		
Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210026	1.730,00	0,00	254	104	71005	178638	1.730,00
		<u>1.730,00</u>	<u>0,00</u>				<u>178638</u>	<u>1.730,00</u>
								1.730,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
520	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.129,00	Liquidada		
Favorecido: denisia maria camilo nunes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215032	1.129,00	0,00	309	104	006699	218831	1.129,00
		<u>1.129,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.129,00</u>
								1.129,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
521	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	1.270,00	Liquidada		
Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 100

OR	210027	1.270,00	0,00	245	104	71005	178638	1.270,00
		<u>1.270,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.270,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
521	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.129,00	Liquidada

Favorecido: Maria Luzilene da Silva Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215033	1.129,00	0,00	309	104	006699	218831	1.129,00
		<u>1.129,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.129,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
522	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	2.965,73	Liquidada

Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210028	2.965,73	0,00	254	104	71005	178638	2.965,73
		<u>2.965,73</u>	<u>0,00</u>					<u>2.965,73</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
522	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.129,00	Liquidada

Favorecido: Ranyce Ranna Lira Valetim

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215034	1.129,00	0,00	309	104	006699	218831	1.129,00
		<u>1.129,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.129,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
523	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.034,11	Liquidada

Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210029	3.034,11	0,00	245	104	71005	178638	3.034,11
		<u>3.034,11</u>	<u>0,00</u>					<u>3.034,11</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
523	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.217,00	Liquidada

Favorecido: Alex Vieira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215035	1.217,00	0,00	309	104	006699	218831	1.217,00
		<u>1.217,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.217,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 101

524	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	19.265,81	Liquidada
-----	------------	------------	------	------	-----------	-----------

Favorecido: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201046	19.265,81	0,00	47	104	647143		19.265,81
		<u>19.265,81</u>	<u>0,00</u>					<u>19.265,81</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
524	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.217,00	Liquidada

Favorecido: Jailson Borges da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215036	1.217,00	0,00	309	104	006699	218831	1.217,00
		<u>1.217,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.217,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
525	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Cicero Rodrigo Ribeiro

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217022	1.500,00	0,00	163	104	00632	400231	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
525	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.217,00	Liquidada

Favorecido: Joselia Ferreira Barreto

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215037	1.217,00	0,00	309	104	006699	218831	1.217,00
		<u>1.217,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.217,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
526	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	850,00	Liquidada

Favorecido: Vanessa Silvana Brito Alves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217023	850,00	0,00	163	104	00632	342201	850,00
		<u>850,00</u>	<u>0,00</u>					<u>850,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
526	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.217,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Socorro de Oliveira Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215038	1.217,00	0,00	309	104	006699	218831	1.217,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 102

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			1.217,00	0,00		1.217,00		
527	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: Manoel Ferreira da Silva Filho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217024	1.000,00	0,00	512	104	00632	342203	1.000,00
		1.000,00	0,00					1.000,00
527	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.217,00	Liquidada		
Favorecido: robson carlos medeiros de sa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215039	1.217,00	0,00	309	104	006699	218831	1.217,00
		1.217,00	0,00					1.217,00
528	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	6.264,00	Liquidada		
Favorecido: SANTA ROSA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203011	6.264,00	0,00	165	001	2336		6.264,00
		6.264,00	0,00					6.264,00
528	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada		
Favorecido: Gessica de Sousa Macedo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215040	468,00	0,00	309	104	006699	218831	468,00
		468,00	0,00					468,00
529	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	2.658,63	Liquidada		
Favorecido: POSTO MOCHA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203012	2.658,63	0,00	245	001	2336		2.658,63
		2.658,63	0,00					2.658,63
529	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 103

Favorecido: Mauricio de Sousa Nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215041	468,00	0,00	309	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
530	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada

Favorecido: Sonia Maria Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220021	2.000,00	0,00	117	104	00632	342209	2.000,00
		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.000,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
530	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada

Favorecido: Wodney Pereira de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215042	468,00	0,00	309	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
531	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Jefferson Paulo de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217025	1.500,00	0,00	163	104	00632	342224	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
531	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	468,00	Liquidada

Favorecido: Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215043	468,00	0,00	309	104	006699	218831	468,00
		<u>468,00</u>	<u>0,00</u>					<u>468,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
532	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	841,37	Liquidada

Favorecido: Lindielma da Silva Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221013	841,37	0,00	405	104	00632	580570	841,37
		<u>841,37</u>	<u>0,00</u>					<u>841,37</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 104

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
532	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	987,00	Liquidada		
Favorecido: carlota seoulvida e silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215044	987,00	0,00	309	104	006699	218831	987,00
		<u>987,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>987,00</u>
								987,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
533	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	2.199,00	Liquidada		
Favorecido: POSTO MOCHA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203013	2.199,00	0,00	510	001	2336		2.199,00
		<u>2.199,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.199,00</u>
								2.199,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
533	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.410,00	Liquidada		
Favorecido: denise de paula pereira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215045	1.410,00	0,00	309	104	006699	218831	1.410,00
		<u>1.410,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.410,00</u>
								1.410,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
534	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada		
Favorecido: Amon Jeferson Silva de Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221014	1.300,00	0,00	615	104	00632	580550	1.300,00
		<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>				<u>580550</u>	<u>1.300,00</u>
								1.300,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
534	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.737,00	Liquidada		
Favorecido: Elenildes Alves de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215046	1.737,00	0,00	309	104	006699	218831	1.737,00
		<u>1.737,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.737,00</u>
								1.737,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
535	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.300,00	Liquidada		
Favorecido: Zacarias da Rocha Figueredo Junior								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 105

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221015	1.300,00	0,00	405	104	00632	580534	1.300,00
		<u>1.300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.300,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
535	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.687,00	Liquidada

Favorecido: Elizangela Ferreira do Vale

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215047	1.687,00	0,00	309	104	006699	218831	1.687,00
		<u>1.687,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.687,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
536	05/02/2017	05/02/2017	0,00	0,00	2.000,10	Liquidada

Favorecido: POSTO MOCHA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203014	2.000,10	0,00	114	001	2336		2.000,10
		<u>2.000,10</u>	<u>0,00</u>					<u>2.000,10</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
536	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.017,00	Liquidada

Favorecido: ercilane marta gonçalves

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215048	1.017,00	0,00	309	104	006699	218831	1.017,00
		<u>1.017,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.017,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
537	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	8.775,00	Liquidada

Favorecido: Delmaia dos Santos Brito

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203015	8.775,00	0,00	163	001	2336		8.775,00
		<u>8.775,00</u>	<u>0,00</u>					<u>8.775,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
537	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.917,00	Liquidada

Favorecido: Maria das Virgens O. Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215049	1.917,00	0,00	309	104	006699	218831	1.917,00
		<u>1.917,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.917,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 106

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
538	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Celina Maria Martins de Sa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221016	500,00	0,00	389	104	00632	110768	500,00
		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>				<u>110768</u>	<u>500,00</u>
								500,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
538	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.727,00	Liquidada		
Favorecido: Regiane de Sousa Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215050	1.727,00	0,00	309	104	006699	218831	1.727,00
		<u>1.727,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.727,00</u>
								1.727,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
539	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	169,67	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	169,67	0,00	9113	001	2336		169,67
		<u>169,67</u>	<u>0,00</u>					<u>169,67</u>
								169,67
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
539	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.937,00	Liquidada		
Favorecido: Simone Sousa Borges da Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215051	1.937,00	0,00	309	104	006699	218831	1.937,00
		<u>1.937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.937,00</u>
								1.937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
540	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	145,34	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	145,34	0,00	9113	001	2336		145,34
		<u>145,34</u>	<u>0,00</u>					<u>145,34</u>
								145,34
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
540	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.287,00	Liquidada		
Favorecido: suzeth marinho de almeida								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 107

OR	215052	1.287,00	0,00	309	104	006699	218831	1.287,00
		<u>1.287,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.287,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
541	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Ruan Bruno Leandro França								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221017	500,00	0,00	389	104	00632	82851	500,00
		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
541	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.237,00	Liquidada		
Favorecido: ana paula de oliveira sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217119	1.237,00	0,00	309	104	006699	218831	1.237,00
		<u>1.237,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.237,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
542	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Theresa Cristina Ribeiro e Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221018	500,00	0,00	389	104	00632	82829	500,00
		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
542	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.237,00	Liquidada		
Favorecido: Francisca Maria Leite Leal								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217120	1.237,00	0,00	309	104	006699	218831	1.237,00
		<u>1.237,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.237,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
543	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Josivan Vieira da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221019	500,00	0,00	389	104	00632	82809	500,00
		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 108

543	23/02/2017	23/02/2017		0,00		0,00	1.237,00	Liquidada
Favorecido: gilcileia gomes da silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217121	1.237,00	0,00	309	104	006699	218831	1.237,00
		<u>1.237,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.237,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
544	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.800,00	Liquidada		
Favorecido: POSTO MOCHA LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203016	1.800,00	0,00	510	104	71004		1.800,00
		<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.800,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
544	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.237,00	Liquidada		
Favorecido: maria das dores felix dos santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217122	1.237,00	0,00	309	104	006699	218831	1.237,00
		<u>1.237,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>1.237,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
545	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Perpetua Maria Dantas Martins Osorio								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221020	500,00	0,00	389	104	00632	82788	500,00
		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>				<u>82788</u>	<u>500,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
545	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Samara Caminha Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217123	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
546	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Randerson Ferreira Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221021	500,00	0,00	389	104	00632	82784	500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 109

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			500,00	0,00		500,00		
546	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Raimunda Bueno Matos Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217124	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
547	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Marcelo Inacio S Alves								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221022	500,00	0,00	389	104	00632	82779	500,00
		500,00	0,00					500,00
547	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: rejane maria da silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217125	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
548	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada		
Favorecido: Almerinda Cavalcante Mota								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207005	1.700,00	0,00	512	104	71004		1.700,00
		1.700,00	0,00					1.700,00
548	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Rita de Sousa Oliveira Nunes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217126	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
549	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 110

Favorecido: Denny Barreto Perez

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207006	1.700,00	0,00	512	104	71004		1.700,00
		<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.700,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
549	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Tatiana da Silva Moreira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217127	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
550	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	1.700,00	Liquidada

Favorecido: Ana Victoria Iglesias Candelaria

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207007	1.700,00	0,00	512	104	71004		1.700,00
		<u>1.700,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.700,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
550	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: valeria ferreira de holanda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217128	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
551	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	300,00	Liquidada

Favorecido: Gideon Batista Viana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	221023	300,00	0,00	26	104	00632	400207	300,00
		<u>300,00</u>	<u>0,00</u>					<u>300,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
551	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Vanessa nascimento de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217129	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 111

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
552	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	384,00	Liquidada		
Favorecido: GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207008	384,00	0,00	513	104	71004		384,00
		<u>384,00</u>	<u>0,00</u>					<u>384,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
552	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: viviane cristina alves de lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217130	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
553	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	2.697,24	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215001	2.697,24	0,00	245	104	00632	263297	2.697,24
		<u>2.697,24</u>	<u>0,00</u>					<u>2.697,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
553	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: wanderleia maria da conceição souza								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217131	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
554	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	2.543,71	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215002	2.543,71	0,00	114	104	00632	263297	2.543,71
		<u>2.543,71</u>	<u>0,00</u>					<u>2.543,71</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
554	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: celia claudia b. de a. silva								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 112

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217132	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
555	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	2.407,28	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215003	2.407,28	0,00	245	104	71005		2.407,28
		<u>2.407,28</u>	<u>0,00</u>					<u>2.407,28</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
555	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217133	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
556	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	880,00	Liquidada

Favorecido: Antonio Pereira da Silva Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	126001	880,00	0,00	117	104	00632	400202	880,00
		<u>880,00</u>	<u>0,00</u>					<u>880,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
556	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Cicera Regiane de Jesus Macedo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217134	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
557	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	2.833,90	Liquidada

Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215004	2.833,90	0,00	245	104	71005	260730	2.833,90
		<u>2.833,90</u>	<u>0,00</u>					<u>2.833,90</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 113

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
557	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: conceição de maria dias								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217135	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
558	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada		
Favorecido: BANDA MUSICAL SANTA CECILIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203017	5.000,00	0,00	391	104	00632	621537	5.000,00
		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>5.000,00</u>
558	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: conceição de maria frança vieira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217136	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
559	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	228,00	Liquidada		
Favorecido: FRANCISCO PAULO PEREIRA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201047	228,00	0,00	114	001	4361		228,00
		<u>228,00</u>	<u>0,00</u>					<u>228,00</u>
559	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: conceição de maria osorio da costa silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217137	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
560	03/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	185,16	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 114

OR	201048	185,16	0,00	620	104	71004		185,16
		185,16	0,00					185,16
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
560	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: adriana soares coelho da silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217138	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
561	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	362,00	Liquidada		
Favorecido: CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213007	362,00	0,00	114	001	4361		362,00
		362,00	0,00					362,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
561	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Agrete de Moura Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217139	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
562	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	3.360,00	Liquidada		
Favorecido: JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210030	3.360,00	0,00	249	104	71005	166887	3.360,00
		3.360,00	0,00					3.360,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
562	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: ana anista dos santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217140	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 115

563	13/02/2017	13/02/2017		0,00		0,00	1.099,93	Liquidada
Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206003	1.099,93	0,00	160	001	4361		1.099,93
		<u>1.099,93</u>	<u>0,00</u>					<u>1.099,93</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
563	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Alex Couto Borges								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217141	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
564	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	4.423,03	Liquidada		
Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206004	4.423,03	0,00	170	001	4361		4.423,03
		<u>4.423,03</u>	<u>0,00</u>					<u>4.423,03</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
564	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: ana claudia de souza								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217142	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
565	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	857,67	Liquidada		
Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206005	857,67	0,00	160	001	4361		857,67
		<u>857,67</u>	<u>0,00</u>					<u>857,67</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
565	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: ana cristina tavares								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217143	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 116

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			937,00	0,00		937,00		
566	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	4.261,18	Liquidada		
Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206006	4.261,18	0,00	170	001	4361		4.261,18
		4.261,18	0,00					4.261,18
566	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Ana Patricia Martins de Brito								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217144	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
567	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	1.048,53	Liquidada		
Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206007	1.048,53	0,00	160	001	4361		1.048,53
		1.048,53	0,00					1.048,53
567	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: antonio francisco nunes queiroz								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217145	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
568	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	2.902,11	Liquidada		
Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206008	2.902,11	0,00	170	001	4361		2.902,11
		2.902,11	0,00					2.902,11
568	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 117

Favorecido: Barbara Daniele Barbosa Soares

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217146	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
569	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	1.881,78	Liquidada

Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206009	1.881,78	0,00	160	001	4361		1.881,78
		<u>1.881,78</u>	<u>0,00</u>					<u>1.881,78</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
569	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: benecy gomes clementino de souza

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217147	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
570	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	2.227,88	Liquidada

Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206010	2.227,88	0,00	170	001	4361		2.227,88
		<u>2.227,88</u>	<u>0,00</u>					<u>2.227,88</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
570	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Fernanda Kallyny de M. Dantas

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217148	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
571	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	2.422,24	Liquidada

Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206011	2.422,24	0,00	170	001	4361		2.422,24
		<u>2.422,24</u>	<u>0,00</u>					<u>2.422,24</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 118

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
571	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Francirene da Silva Reis								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217149	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
572	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	1.996,52	Liquidada		
Favorecido: MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206012	1.996,52	0,00	160	001	4361		1.996,52
		<u>1.996,52</u>	<u>0,00</u>					<u>1.996,52</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
572	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.837,00	Liquidada		
Favorecido: Sirlene Nunes de Alencar Dantas								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215053	1.837,00	0,00	309	104	006699	218831	1.837,00
		<u>1.837,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.837,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
573	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.612,30	Liquidada		
Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209008	3.612,30	0,00	605	001	4361		3.612,30
		<u>3.612,30</u>	<u>0,00</u>					<u>3.612,30</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
573	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.837,00	Liquidada		
Favorecido: Sandra Regina Martins Salvador								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215054	1.837,00	0,00	309	104	006699	218831	1.837,00
		<u>1.837,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.837,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
574	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	2.965,73	Liquidada		
Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 119

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209009	2.965,73	0,00	609	001	4361		2.965,73
		<u>2.965,73</u>	<u>0,00</u>					<u>2.965,73</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
574	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.656,00	Liquidada

Favorecido: Samuel da Costa Ferraz Veras

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215055	2.656,00	0,00	309	104	006699	218831	2.656,00
		<u>2.656,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.656,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
575	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.834,16	Liquidada

Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209010	3.834,16	0,00	605	001	4361		3.834,16
		<u>3.834,16</u>	<u>0,00</u>					<u>3.834,16</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
575	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.874,00	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria de Sousa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215056	1.874,00	0,00	309	104	006699	218831	1.874,00
		<u>1.874,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.874,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
576	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	483,65	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201049	483,65	0,00	620	104	71004		483,65
		<u>483,65</u>	<u>0,00</u>					<u>483,65</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
576	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.874,00	Liquidada

Favorecido: Daiane Pinheiro de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215057	1.874,00	0,00	309	104	006699	218831	1.874,00
		<u>1.874,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.874,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 120

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
577	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	832,09	Liquidada		
Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209011	832,09	0,00	609	001	4361		832,09
		<u>832,09</u>	<u>0,00</u>					<u>832,09</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
577	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.874,00	Liquidada		
Favorecido: Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215058	1.874,00	0,00	309	104	006699	218831	1.874,00
		<u>1.874,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.874,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
578	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	169.000,00	Liquidada		
Favorecido: José Alberto de Carvalho Torres								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	169.000,00	0,00	7002	001	19077		169.000,00
		<u>169.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>169.000,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
578	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Francisca Anarlandia do Nascimento								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217150	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
579	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.710,73	Liquidada		
Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210031	3.710,73	0,00	605	001	4361		3.710,73
		<u>3.710,73</u>	<u>0,00</u>					<u>3.710,73</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
579	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.874,00	Liquidada		
Favorecido: Joacia Emanuela Soares F. Miranda								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 121

OR	215059	1.874,00	0,00	309	104	006699	218831	1.874,00
		<u>1.874,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.874,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
580	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.044,99	Liquidada		
Favorecido: ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210032	3.044,99	0,00	609	001	4361		3.044,99
		<u>3.044,99</u>	<u>0,00</u>					<u>3.044,99</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
580	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Ana Paula Ferreira de Brito								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215060	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
581	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	530,00	Liquidada		
Favorecido: Ezequias Ferreira Cosmo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206013	530,00	0,00	163	104	00632	266778	530,00
		<u>530,00</u>	<u>0,00</u>					<u>530,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
581	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: francisca maria de sousa lemos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217151	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
582	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	2.642,00	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131010	2.642,00	0,00	245	104	71005	440370	2.642,00
		<u>2.642,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.642,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 122

582	23/02/2017	23/02/2017		0,00		0,00	2.265,00	Liquidada
Favorecido: Anete Leal da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215061	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>				<u>2.265,00</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
583	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	1.338,00	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131009	1.338,00	0,00	245	104	71005	440370	1.338,00
		<u>1.338,00</u>	<u>0,00</u>				<u>1.338,00</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
583	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Ana Paula Marques dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215062	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>				<u>2.265,00</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
584	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	1.228,37	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131009	1.228,37	0,00	245	104	71005	95406	1.228,37
		<u>1.228,37</u>	<u>0,00</u>				<u>1.228,37</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
584	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Gracilene souza ferreira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217152	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>937,00</u>	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
585	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	2.771,65	Liquidada		
Favorecido: CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	131002	2.771,65	0,00	245	104	71005	95406	2.771,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 123

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			2.771,65	0,00		2.771,65		
585	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Arnandes de Marques da Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215063	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		2.265,00	0,00					2.265,00
586	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada		
Favorecido: A B S SOUSA & A C SOARES LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201050	1.200,00	0,00	118	001	19077		1.200,00
		1.200,00	0,00					1.200,00
586	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Francisca Amelia Barros de Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215064	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		2.265,00	0,00					2.265,00
587	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Ildete ribeiro de sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217153	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
588	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Francisca Daguia Pereira Lemos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215065	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		2.265,00	0,00					2.265,00
589	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 124

Favorecido: Francisca das Chagas P. Moraes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215066	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
590	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Ivaneide Francisca de Rocha Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217154	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
591	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada

Favorecido: Francico Jose Oliveira dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215067	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
592	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada

Favorecido: Helton Fernandes Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215068	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
593	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Janete Ferreira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217155	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
594	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada

Favorecido: Iranilda Dantas dos Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215069	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 125

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
595	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Katuscia Batista Damaceno Alves								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215070	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
596	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Janilson Batista das Neves								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217156	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
597	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Laulena Coelho da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215071	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
598	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Lucia Maria da Costa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215072	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
599	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Jane Kelly de Meneses D. Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217157	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
600	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Maria das Graças Borges da Silva								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 126

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215073	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
601	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fatima da Costa Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215074	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
602	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada

Favorecido: Maria do Espirito Santo Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215075	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
603	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217158	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
604	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada

Favorecido: Maria Francisca Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215076	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
605	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: maria da vitoria l. de figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217159	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 127

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
606	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Ivani de Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215077	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
607	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Madalena Sezorte da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215078	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
608	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: maria das dores sousa silva de carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217160	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
609	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada		
Favorecido: Valdimar Mendes da Costa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215079	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
610	03/02/2017	03/02/2017	0,00	1.653,44	53.461,28	Liquidada		
Favorecido: R.B. SOUZA RAMOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1219116	55.114,72	1.653,44	8002	104	71005	104786	53.461,28
		<u>55.114,72</u>	<u>1.653,44</u>					<u>53.461,28</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
610	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria do Rosario de Sousa Costa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 128

OR	217161	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
611	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.265,00	Liquidada

Favorecido: Maria Ivaneide de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215080	2.265,00	0,00	309	104	006699	218831	2.265,00
		<u>2.265,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.265,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
612	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Maria de Fatima da Silva Rosa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217162	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
613	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: daniela gomes da silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217163	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
614	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Deusilene Vieira de souza

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217164	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
615	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: eliane marinho de silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217165	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 129

616	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00	937,00	Liquidada	
Favorecido: Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217166	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
617	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00	937,00	Liquidada	
Favorecido: railane da silva souza								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217167	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
618	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00	937,00	Liquidada	
Favorecido: jose inacio borges l. de souza								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217168	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
619	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00	937,00	Liquidada	
Favorecido: Jussania Reni Rodrigues de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217169	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
620	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00	937,00	Liquidada	
Favorecido: Katiúscia Pereira da Silva Oliveira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217170	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
621	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00	937,00	Liquidada	
Favorecido: Lourivania Pereira dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217171	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 130

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			937,00	0,00		937,00		
622	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: lucilene do vale moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217172	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
623	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: maria anita de carvalho nogueira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217173	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
624	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Macion Vital da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217174	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
625	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: maria da conceição de almeida loura lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217175	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
626	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: maria da conceição p. da costa sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217176	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		937,00	0,00					937,00
627	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 131

Favorecido: rosimeire maria da c. valentim gales

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217177	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
628	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: samara ferreira de carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217178	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
629	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Silvania Batista Viana Veras

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217179	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
630	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	738,31	Liquidada

Favorecido: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220022	738,31	0,00	165	104	00632	32511	738,31
		<u>738,31</u>	<u>0,00</u>					<u>738,31</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
630	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: silvania ferreira dantas de sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217180	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
631	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	9.738,47	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220023	9.738,47	0,00	125	001	4361	022301	9.738,47
		<u>9.738,47</u>	<u>0,00</u>					<u>9.738,47</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 132

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
631	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Maria Gisele Ribeiro Gomes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217181	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220024	1.812,86	0,00	125	001	4361	22304	1.812,86
		<u>1.812,86</u>	<u>0,00</u>				<u>22304</u>	<u>1.812,86</u>
632	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: marinalva da silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217182	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
633	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	86,49	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201051	86,49	0,00	620	104	71004	252555	86,49
		<u>86,49</u>	<u>0,00</u>				<u>252555</u>	<u>86,49</u>
633	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Moniza Lopes Moura Alves								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217183	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>				<u>218831</u>	<u>937,00</u>
634	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.812,87	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 133

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220025	1.812,87	0,00	515	001	4361	22302	1.812,87
		<u>1.812,87</u>	<u>0,00</u>					<u>1.812,87</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
634	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Naiane alice ferreira cunha

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217184	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
635	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	113,54	Liquidada

Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201052	113,54	0,00	620	104	71004	252565	113,54
		<u>113,54</u>	<u>0,00</u>					<u>113,54</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
635	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Naira eliane pereira do nascimento

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217185	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
636	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.812,87	Liquidada

Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220026	1.812,87	0,00	255	001	4361	22303	1.812,87
		<u>1.812,87</u>	<u>0,00</u>					<u>1.812,87</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
636	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada

Favorecido: Raimunda Barros Barbosa da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217186	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 134

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
637	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	165,05	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201053	165,05	0,00	620	104	71004	450269	165,05
		<u>165,05</u>	<u>0,00</u>					<u>165,05</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
637	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Raimunda Neta Pessoa Nunes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217187	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
638	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	170,27	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201054	170,27	0,00	620	104	71004	450193	170,27
		<u>170,27</u>	<u>0,00</u>					<u>170,27</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
638	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.237,00	Liquidada		
Favorecido: tamires maria marques dos santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215081	1.237,00	0,00	309	104	006699	218831	1.237,00
		<u>1.237,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.237,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
639	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	178,07	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201055	178,07	0,00	620	104	71004	450189	178,07
		<u>178,07</u>	<u>0,00</u>					<u>178,07</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
639	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	937,00	Liquidada		
Favorecido: Selma Maria Marques dos Reis								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 135

OR	215082	937,00	0,00	309	104	006699	218831	937,00
		<u>937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>937,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
640	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	195,25	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201056	195,25	0,00	620	104	71004	450151	195,25
		<u>195,25</u>	<u>0,00</u>					<u>195,25</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
640	24/02/2017	24/02/2017	0,00	169.441,93	582.067,05	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215083	751.508,98	169.441,93	310	104	006699		582.067,05
		<u>751.508,98</u>	<u>169.441,93</u>					<u>582.067,05</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
641	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	225,55	Liquidada		
Favorecido: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203018	225,55	0,00	579	104	00632	261063	225,55
		<u>225,55</u>	<u>0,00</u>					<u>225,55</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
641	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	6.795,03	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	12	6.795,03	0,00	8081	104	006699		6.795,03
		<u>6.795,03</u>	<u>0,00</u>					<u>6.795,03</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
642	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	9.384,65	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203019	9.384,65	0,00	620	104	71004	314481	9.384,65
		<u>9.384,65</u>	<u>0,00</u>					<u>9.384,65</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 136

642	24/02/2017	24/02/2017		0,00		0,00	124,28	Liquidada
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	13	124,28	0,00	8080	104	006699		124,28
		<u>124,28</u>	<u>0,00</u>					<u>124,28</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
643	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: Ernesto Rodrigues Torres								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203021	1.000,00	0,00	163	104	00632	958994	1.000,00
		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.000,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
643	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	386,81	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	14	386,81	0,00	8084	104	006699		386,81
		<u>386,81</u>	<u>0,00</u>					<u>386,81</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
644	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: Rivaldo Ribeiro da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201057	600,00	0,00	117	104	00632	263082	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
644	24/02/2017	24/02/2017	0,00	19.606,28	70.012,56	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215084	89.618,84	19.606,28	334	104	006699		70.012,56
		<u>89.618,84</u>	<u>19.606,28</u>					<u>70.012,56</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
645	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	320,00	Liquidada		
Favorecido: Joaquim Fernandes dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203022	320,00	0,00	163	104	00632	427250	320,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 137

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			320,00	0,00		320,00		
645	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	62,14	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	15	62,14	0,00	8080	104	006699		62,14
		62,14	0,00					62,14
646	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	150,00	Liquidada		
Favorecido: Manoel dos Santos da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203023	150,00	0,00	117	104	00632	427207	150,00
		150,00	0,00					150,00
646	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	6.024,33	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	16	6.024,33	0,00	8081	104	006699		6.024,33
		6.024,33	0,00					6.024,33
647	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	3.356,65	Liquidada		
Favorecido: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB. ESTADS DO PIAUI								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201058	3.356,65	0,00	118	104	71005	485080	3.356,65
		3.356,65	0,00					3.356,65
647	24/02/2017	24/02/2017	0,00	6.352,11	30.870,33	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215085	37.222,44	6.352,11	314	104	006699		30.870,33
		37.222,44	6.352,11					30.870,33
648	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	32.794,97	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 138

Favorecido: FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB. ESTADS DO PIAUI

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201059	32.794,97	0,00	249	104	71005	485127	32.794,97
		<u>32.794,97</u>	<u>0,00</u>					<u>32.794,97</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
648	24/02/2017	24/02/2017	0,00	16.609,47	74.599,46	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215086	91.208,93	16.609,47	314	104	006699		74.599,46
		<u>91.208,93</u>	<u>16.609,47</u>					<u>74.599,46</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
649	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada

Favorecido: Olimpio Ronaldo Gomes Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201060	1.500,00	0,00	41	104	00632	225133	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
649	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	556,34	Liquidada

Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	17	556,34	0,00	8084	104	006699		556,34
		<u>556,34</u>	<u>0,00</u>					<u>556,34</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada

Favorecido: Erivelto Gomes de Miranda

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201061	3.000,00	0,00	117	104	00632	621423	3.000,00
		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.000,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
650	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	902,56	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	18	902,56	0,00	8080	104	006699		902,56
		<u>902,56</u>	<u>0,00</u>					<u>902,56</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 139

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
651	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: Jose Costa e Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210033	600,00	0,00	163	104	00632	621457	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
651	24/02/2017	24/02/2017	0,00	2.535,94	33.041,06	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSONADOS - FUNDEB								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215087	35.577,00	2.535,94	314	104	006699		33.041,06
		<u>35.577,00</u>	<u>2.535,94</u>					<u>33.041,06</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
652	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: Fernando Augusto Alves Ribeiro								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210034	600,00	0,00	117	104	00632	621590	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
652	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	2.931,52	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215088	2.931,52	0,00	314	104	006699		2.931,52
		<u>2.931,52</u>	<u>0,00</u>					<u>2.931,52</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
653	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada		
Favorecido: Saturnino Feitosa de Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210035	3.600,00	0,00	163	104	00632	621592	3.600,00
		<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.600,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
653	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	1.395,96	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 140

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215089	1.395,96	0,00	334	104	006699		1.395,96
		<u>1.395,96</u>	<u>0,00</u>					<u>1.395,96</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
654	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	530,00	Liquidada

Favorecido: Luiz de Sousa Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	206014	530,00	0,00	117	104	00632	621676	530,00
		<u>530,00</u>	<u>0,00</u>					<u>530,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
654	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	3.694,16	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215090	3.694,16	0,00	314	104	006699		3.694,16
		<u>3.694,16</u>	<u>0,00</u>					<u>3.694,16</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
655	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: Renato de Santana

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209012	600,00	0,00	163	104	00632	621675	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
655	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	37.498,66	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13° SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215091	37.498,66	0,00	310	104	006699		37.498,66
		<u>37.498,66</u>	<u>0,00</u>					<u>37.498,66</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
656	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	700,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo P. de Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209013	700,00	0,00	163	104	00632	621654	700,00
		<u>700,00</u>	<u>0,00</u>					<u>700,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 141

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
656	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	89.379,57	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	19	89.379,57	0,00	8082	001	16815		89.379,57
		<u>89.379,57</u>	<u>0,00</u>					<u>89.379,57</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
657	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada		
Favorecido: Augusto Francisco Romão Filho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209014	1.500,00	0,00	117	104	00632	621612	1.500,00
		<u>1.500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
657	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	66.249,54	Liquidada		
Favorecido: ELETROBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	215092	66.249,54	0,00	323	001	16815		66.249,54
		<u>66.249,54</u>	<u>0,00</u>					<u>66.249,54</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
658	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada		
Favorecido: Saturnino Feitosa de Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	209015	3.600,00	0,00	163	104	00632	621592	3.600,00
		<u>3.600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>3.600,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
658	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	5.401,67	Liquidada		
Favorecido: SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	20	5.401,67	0,00	8085	001	16815		5.401,67
		<u>5.401,67</u>	<u>0,00</u>					<u>5.401,67</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
659	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	788,00	Liquidada		
Favorecido: Maria da Conceição P. Aquino e Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 142

OR	201062	788,00	0,00	584	104	00632	958886	788,00
		788,00	0,00					788,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
659	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	7.950,00	Liquidada		
Favorecido: FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202001	7.950,00	0,00	323	001	16815		7.950,00
		7.950,00	0,00					7.950,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
660	06/02/2017	06/02/2017	0,00	0,00	880,00	Liquidada		
Favorecido: Adjane de Moura Luz								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201063	880,00	0,00	512	104	00632	958927	880,00
		880,00	0,00					880,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
661	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	200,00	Liquidada		
Favorecido: Giomar de Sousa Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201064	200,00	0,00	117	104	00632	350403	200,00
		200,00	0,00					200,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
662	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	450,00	Liquidada		
Favorecido: Roberto Rodrigues Alves								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217026	450,00	0,00	117	104	00632	048927	450,00
		450,00	0,00					450,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
663	20/02/2017	20/02/2017	0,00	0,00	1.086,00	Liquidada		
Favorecido: Edvaldo de Holanda Campos Filho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1212042	1.086,00	0,00	8002	104	00632	160003	1.086,00
		1.086,00	0,00					1.086,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 143

694	20/02/2017	20/02/2017		0,00		0,00	1.000,00	Liquidada
Favorecido: Irmina Clementina Martins Mendes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	1212043	1.000,00	0,00	8002	104	00632	160508	1.000,00
		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.000,00</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
716	28/02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	18.591,93	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228001	18.591,93	0,00	120	001	4361		18.591,93
		<u>18.591,93</u>	<u>0,00</u>					<u>18.591,93</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
717	28/02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	22.615,69	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228002	22.615,69	0,00	137	001	4361		22.615,69
		<u>22.615,69</u>	<u>0,00</u>					<u>22.615,69</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
718	28/02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	184,41	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228003	184,41	0,00	120	001	10946		184,41
		<u>184,41</u>	<u>0,00</u>					<u>184,41</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
719	28/02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	6,86	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228004	6,86	0,00	120	001	283141		6,86
		<u>6,86</u>	<u>0,00</u>					<u>6,86</u>
<hr/>								
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
720	28/02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	146,18	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228005	146,18	0,00	120	001	4363		146,18

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 144

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			146,18	0,00		146,18		
721	23/02/2017	23/02/2017	0,00	2.005,00	10.981,85	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220028	12.986,85	2.005,00	106	104	006464	225446	10.981,85
		12.986,85	2.005,00					10.981,85
722	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	31,07	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	27	31,07	0,00	8014	104	006464	225446	31,07
		31,07	0,00					31,07
723	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	5.622,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGEMNTO - INATIVOS - ADM								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220029	5.622,00	0,00	106	104	006464	225446	5.622,00
		5.622,00	0,00					5.622,00
724	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	145,34	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	26	145,34	0,00	9113	001	2336	20702	145,34
		145,34	0,00					145,34
725	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	169,67	Liquidada		
Favorecido: BANCO BRADESCO SA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	28	169,67	0,00	9113	001	2336	20701	169,67
		169,67	0,00					169,67
726	23/02/2017	23/02/2017	0,00	441,20	16.396,30	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 145

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220030	16.837,50	441,20	106	104	006464	225446	16.396,30
		<u>16.837,50</u>	<u>441,20</u>					<u>16.396,30</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
727	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	175,21	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	29	175,21	0,00	9112	001	4361		175,21
		<u>175,21</u>	<u>0,00</u>					<u>175,21</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
728	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	825,37	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	30	825,37	0,00	9112	001	4361		825,37
		<u>825,37</u>	<u>0,00</u>					<u>825,37</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
729	23/02/2017	23/02/2017	0,00	589,50	2.779,79	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220031	3.369,29	589,50	398	104	006464	225446	2.779,79
		<u>3.369,29</u>	<u>589,50</u>					<u>2.779,79</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
730	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	93,21	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	31	93,21	0,00	8014	104	006464	225446	93,21
		<u>93,21</u>	<u>0,00</u>					<u>93,21</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
731	23/02/2017	23/02/2017	0,00	3.094,57	10.783,24	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220032	13.877,81	3.094,57	383	104	006464	225446	10.783,24
		<u>13.877,81</u>	<u>3.094,57</u>					<u>10.783,24</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 146

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
732	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	31,07	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	32	31,07	0,00	8014	104	006464	225446	31,07
		<u>31,07</u>	<u>0,00</u>					<u>31,07</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
733	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.320,00	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223003	1.320,00	0,00	249	104	00632	273617	1.320,00
		<u>1.320,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.320,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
734	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	450,90	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202002	450,90	0,00	118	104	00632	59667	450,90
		<u>450,90</u>	<u>0,00</u>					<u>450,90</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
735	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	450,45	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202003	450,45	0,00	118	104	00632	59657	450,45
		<u>450,45</u>	<u>0,00</u>					<u>450,45</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
736	02/02/2017	02/02/2017	0,00	0,00	343,00	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202004	343,00	0,00	118	104	00632	59651	343,00
		<u>343,00</u>	<u>0,00</u>					<u>343,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
737	03/02/2017	03/02/2017	0,00	0,00	250,00	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017

Page 147

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	203024	250,00	0,00	513	104	00632	277192	250,00
		<u>250,00</u>	<u>0,00</u>					<u>250,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
738	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201065	100,00	0,00	513	104	00632	113741	100,00
		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>					<u>100,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
739	01/02/2017	01/02/2017	0,00	0,00	100,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201066	100,00	0,00	513	104	00632	30741	100,00
		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>					<u>100,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
740	07/02/2017	07/02/2017	0,00	0,00	358,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	207009	358,00	0,00	513	104	00632	157331	358,00
		<u>358,00</u>	<u>0,00</u>					<u>358,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
741	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	280,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223004	280,00	0,00	513	104	00632	273587	280,00
		<u>280,00</u>	<u>0,00</u>					<u>280,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
742	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada

Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223005	600,00	0,00	131	104	00632	273570	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 148

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
743	23/02/2017	23/02/2017	0,00	1.299,17	9.079,28	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220033	10.378,45	1.299,17	154	104	006464	225446	9.079,28
		<u>10.378,45</u>	<u>1.299,17</u>					<u>9.079,28</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
744	23/02/2017	23/02/2017	0,00	3.652,09	22.447,08	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220034	26.099,17	3.652,09	576	104	006464	225446	22.447,08
		<u>26.099,17</u>	<u>3.652,09</u>					<u>22.447,08</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
745	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	33	2.000,00	0,00	8015	104	006464	225446	2.000,00
		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.000,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
746	23/02/2017	23/02/2017	0,00	2.034,93	3.465,07	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220035	5.500,00	2.034,93	93	104	006464	225446	3.465,07
		<u>5.500,00</u>	<u>2.034,93</u>					<u>3.465,07</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
747	23/02/2017	23/02/2017	0,00	194,96	2.242,04	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220036	2.437,00	194,96	603	104	006464	225446	2.242,04
		<u>2.437,00</u>	<u>194,96</u>					<u>2.242,04</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
748	23/02/2017	23/02/2017	0,00	1.148,93	6.551,07	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 149

OR	220038	7.700,00	1.148,93	398	104	006464	225446	6.551,07
		<u>7.700,00</u>	<u>1.148,93</u>					<u>6.551,07</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
749	23/02/2017	23/02/2017	0,00	1.523,39	12.240,61	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220039	13.764,00	1.523,39	603	104	006464	225446	12.240,61
		<u>13.764,00</u>	<u>1.523,39</u>					<u>12.240,61</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
750	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	88,18	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	34	88,18	0,00	8014	104	006464	225446	88,18
		<u>88,18</u>	<u>0,00</u>					<u>88,18</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
751	23/02/2017	23/02/2017	0,00	1.337,77	8.362,23	Liquidada		
Favorecido: Folha de Pagamento Procuradoria comissionado								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220040	9.700,00	1.337,77	79	104	006464	225446	8.362,23
		<u>9.700,00</u>	<u>1.337,77</u>					<u>8.362,23</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
752	23/02/2017	23/02/2017	0,00	3.137,69	9.443,65	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAG. COMISSONADOS INDUS. E COMERCIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220041	12.581,34	3.137,69	141	104	006464	225446	9.443,65
		<u>12.581,34</u>	<u>3.137,69</u>					<u>9.443,65</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
753	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	44,09	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	35	44,09	0,00	8014	104	006464	225446	44,09
		<u>44,09</u>	<u>0,00</u>					<u>44,09</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 150

754	23/02/2017	23/02/2017	0,00		2.669,39		29.147,32	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAG. COMISSONADOS ADM. E FINANÇAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220042	31.816,71	2.669,39	106	104	006464	225446	29.147,32
		<u>31.816,71</u>	<u>2.669,39</u>					<u>29.147,32</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
755	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00		31,07	Liquidada
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	36	31,07	0,00	8014	104	006464	225446	31,07
		<u>31,07</u>	<u>0,00</u>					<u>31,07</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
756	23/02/2017	23/02/2017	0,00		2.138,76		18.913,24	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220043	21.052,00	2.138,76	18	104	006464	225446	18.913,24
		<u>21.052,00</u>	<u>2.138,76</u>					<u>18.913,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
757	23/02/2017	23/02/2017	0,00		0,00		132,27	Liquidada
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	37	132,27	0,00	8011	104	006464	225446	132,27
		<u>132,27</u>	<u>0,00</u>					<u>132,27</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
758	23/02/2017	23/02/2017	0,00		68,00		982,00	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAG. COMISSONADOS-CONTROLADORIA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220044	1.050,00	68,00	93	104	006464	225446	982,00
		<u>1.050,00</u>	<u>68,00</u>					<u>982,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado		Desconto		Valor Pago	Situação
759	23/02/2017	23/02/2017	0,00		2.691,05		26.374,95	Liquidada
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220045	29.066,00	2.691,05	576	104	006464	225446	26.374,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 151

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			29.066,00	2.691,05		26.374,95		
760	23/02/2017	23/02/2017	0,00	80,00	1.020,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAG. COMMISSIONADOS-JUVENTUDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220046	1.100,00	80,00	576	104	006464	225446	1.020,00
		1.100,00	80,00					1.020,00
761	23/02/2017	23/02/2017	0,00	3.421,76	10.578,24	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220047	14.000,00	3.421,76	18	104	006464	225446	10.578,24
		14.000,00	3.421,76					10.578,24
762	23/02/2017	23/02/2017	0,00	1.496,76	5.503,24	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220048	7.000,00	1.496,76	50	104	006464	225446	5.503,24
		7.000,00	1.496,76					5.503,24
763	23/02/2017	23/02/2017	0,00	699,67	4.607,33	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220049	5.307,00	699,67	576	104	006464	225446	4.607,33
		5.307,00	699,67					4.607,33
764	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	62,14	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	38	62,14	0,00	8014	104	006464	225446	62,14
		62,14	0,00					62,14
765	23/02/2017	23/02/2017	0,00	989,42	2.403,54	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 152

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220050	3.392,96	989,42	106	104	71005	229843	2.403,54
		<u>3.392,96</u>	<u>989,42</u>					<u>2.403,54</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
766	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220051	2.400,00	0,00	576	104	006464	225434	2.400,00
		<u>2.400,00</u>	<u>0,00</u>					<u>2.400,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
767	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.720,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220052	1.720,00	0,00	141	104	006464	225434	1.720,00
		<u>1.720,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.720,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
768	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	6.560,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220053	6.560,00	0,00	79	104	006464	225434	6.560,00
		<u>6.560,00</u>	<u>0,00</u>					<u>6.560,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
769	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220054	1.600,00	0,00	154	104	006464	225434	1.600,00
		<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.600,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
770	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	9.760,00	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220055	9.760,00	0,00	106	104	006464	225434	9.760,00
		<u>9.760,00</u>	<u>0,00</u>					<u>9.760,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 153

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
771	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	974,48	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220056	974,48	0,00	383	104	006464	225434	974,48
		<u>974,48</u>	<u>0,00</u>					<u>974,48</u>
772	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220057	1.600,00	0,00	576	104	006464	225434	1.600,00
		<u>1.600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.600,00</u>
773	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	680,00	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220058	680,00	0,00	154	104	006464	225434	680,00
		<u>680,00</u>	<u>0,00</u>					<u>680,00</u>
774	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.360,64	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220059	1.360,64	0,00	106	104	006464	225434	1.360,64
		<u>1.360,64</u>	<u>0,00</u>					<u>1.360,64</u>
775	28/02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	70,40	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202009	70,40	0,00	118	001	19077		70,40
		<u>70,40</u>	<u>0,00</u>					<u>70,40</u>
776	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	30.000,00	Liquidada		
Favorecido: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 154

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210036	30.000,00	0,00	121	001	4361		30.000,00
		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>30.000,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
777	28/02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	96,80	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202010	96,80	0,00	118	001	4361		96,80
		<u>96,80</u>	<u>0,00</u>					<u>96,80</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
778	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	1.096,00	Liquidada

Favorecido: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210024	1.096,00	0,00	118	001	4361		1.096,00
		<u>1.096,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.096,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
779	28/02/2017	28/02/2017	0,00	0,00	15.102,67	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	228006	15.102,67	0,00	137	001	4361		15.102,67
		<u>15.102,67</u>	<u>0,00</u>					<u>15.102,67</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
780	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.185,01	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210037	3.185,01	0,00	107	104	6260	885946	3.185,01
		<u>3.185,01</u>	<u>0,00</u>					<u>3.185,01</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
781	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	3.237,04	Liquidada

Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210038	3.237,04	0,00	107	104	6260	886227	3.237,04
		<u>3.237,04</u>	<u>0,00</u>					<u>3.237,04</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 155

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
782	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	222008	500,00	0,00	125	001	4361	22305	500,00
		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
783	16/02/2017	16/02/2017	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada		
Favorecido: Eduardo Marcelo Vieira Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	213008	1.000,00	0,00	389	104	00632	179451	1.000,00
		<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.000,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
784	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	135.191,13	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	39	135.191,13	0,00	7001	104	71004	234316	135.191,13
		<u>135.191,13</u>	<u>0,00</u>					<u>135.191,13</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
785	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	117,75	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202011	117,75	0,00	118	104	71004		117,75
		<u>117,75</u>	<u>0,00</u>					<u>117,75</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
786	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	117,75	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201067	117,75	0,00	249	104	71005		117,75
		<u>117,75</u>	<u>0,00</u>					<u>117,75</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
787	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	30.252,62	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 156

EX	40	30.252,62	0,00	8012	104	71004	597759	30.252,62
		<u>30.252,62</u>	<u>0,00</u>					<u>30.252,62</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
788	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	47,10	Liquidada		
Favorecido: CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201068	47,10	0,00	118	104	00632		47,10
		<u>47,10</u>	<u>0,00</u>					<u>47,10</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
789	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	9.148,15	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	41	9.148,15	0,00	7001	104	71004	234304	9.148,15
		<u>9.148,15</u>	<u>0,00</u>					<u>9.148,15</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
791	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	9.937,00	Liquidada		
Favorecido: José Alberto de Carvalho Torres								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	43	9.937,00	0,00	7002	001	19077		9.937,00
		<u>9.937,00</u>	<u>0,00</u>					<u>9.937,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
792	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	4.460,33	Liquidada		
Favorecido: Zaira Reinaldo de Sousa Moreira Pinto								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217188	4.460,33	0,00	512	104	71004	160206	4.460,33
		<u>4.460,33</u>	<u>0,00</u>					<u>4.460,33</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
793	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	600,00	Liquidada		
Favorecido: Lourival Mendes de Carvalho Neto								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217189	600,00	0,00	248	104	71005	100115	600,00
		<u>600,00</u>	<u>0,00</u>					<u>600,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 157

794	24/02/2017	24/02/2017		0,00		0,00	1.800,00	Liquidada
Favorecido: Francisco Vieira da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	217190	1.800,00	0,00	248	104	71005	181879	1.800,00
		<u>1.800,00</u>	<u>0,00</u>					<u>1.800,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
795	23/02/2017	23/02/2017	0,00	1.768,59	6.131,41	Liquidada		
Favorecido: FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSONADOS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220037	7.900,00	1.768,59	383	104	006464	225446	6.131,41
		<u>7.900,00</u>	<u>1.768,59</u>					<u>6.131,41</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
796	23/02/2017	23/02/2017	0,00	1.917,17	13.070,83	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223006	14.988,00	1.917,17	154	104	006464	225446	13.070,83
		<u>14.988,00</u>	<u>1.917,17</u>					<u>13.070,83</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
797	13/02/2017	13/02/2017	0,00	0,00	8.127,59	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	44	8.127,59	0,00	9112	001	4361		8.127,59
		<u>8.127,59</u>	<u>0,00</u>					<u>8.127,59</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
798	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	289,21	Liquidada		
Favorecido: BANCO DO BRASIL								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	223007	289,21	0,00	118	001	4361		289,21
		<u>289,21</u>	<u>0,00</u>					<u>289,21</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
799	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	29.234,05	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201070	29.234,05	0,00	107	001	4361		29.234,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 158

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
			29.234,05	0,00		29.234,05		
800	10/02/2017	10/02/2017	0,00	0,00	2.318,26	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	201071	2.318,26	0,00	118	001	4361		2.318,26
		2.318,26	0,00					2.318,26
801	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	1.023,24	Liquidada		
Favorecido: PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220060	1.023,24	0,00	245	104	71005	337302	1.023,24
		1.023,24	0,00					1.023,24
802	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	5.908,00	Liquidada		
Favorecido: EVANDRO BRITO DE ARAUJO								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202012	5.908,00	0,00	249	104	71005	360802	5.908,00
		5.908,00	0,00					5.908,00
803	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	840,00	Liquidada		
Favorecido: Valterlin Bispo do Nascimento								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220061	840,00	0,00	248	104	71005	100095	840,00
		840,00	0,00					840,00
804	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	415,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco de Assis de Carvalho Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220062	415,00	0,00	248	104	71005	33369	415,00
		415,00	0,00					415,00
805	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	180,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 159

Favorecido: Francisco de Assis Felipe de Melo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220063	180,00	0,00	248	104	71005	33349	180,00
		<u>180,00</u>	<u>0,00</u>					<u>180,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
806	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Edivan Francisco de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210039	788,00	23,64	405	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
807	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Nilton Santos Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210040	788,00	15,76	405	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
808	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Paulo Eduardo Ferreira Lima

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210041	788,00	15,76	405	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
809	23/02/2017	23/02/2017	0,00	17,60	862,40	Liquidada

Favorecido: Auricelio Cardoso da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210042	880,00	17,60	117	104	006464	225446	862,40
		<u>880,00</u>	<u>17,60</u>					<u>862,40</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
810	23/02/2017	23/02/2017	0,00	17,60	862,40	Liquidada

Favorecido: Jose Lourimar da Silva Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210043	880,00	17,60	117	104	006464	225446	862,40
		<u>880,00</u>	<u>17,60</u>					<u>862,40</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 160

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
811	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Maria Auceline da Silva Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210044	788,00	15,76	117	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
812	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Francisco Barbosa Leite								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210045	788,00	15,76	606	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
813	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Wesley Tavares de Meneses								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210046	788,00	15,76	606	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
814	24/02/2017	24/02/2017	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada		
Favorecido: Davi Roberto Gomes dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210047	1.500,00	45,00	41	104	006464	225446	1.455,00
		<u>1.500,00</u>	<u>45,00</u>					<u>1.455,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
815	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Maria do Rosario Pereira e Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210048	788,00	15,76	117	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
816	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Claudeinor Pereira da Silva								



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO CONSOLIDADO

EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017

Page 161

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210049	788,00	15,76	389	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
817	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria da Conceição Veloso da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210050	788,00	15,76	389	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
818	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Nancy Jordanha de Carvalho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210051	788,00	15,76	389	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
819	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Sonia Maria da Silva Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210052	788,00	15,76	389	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
820	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,96	782,04	Liquidada

Favorecido: Antonio Meneses Pereira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210053	798,00	15,96	163	104	006464	225446	782,04
		<u>798,00</u>	<u>15,96</u>					<u>782,04</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
821	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Claudenor de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210054	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 162

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
822	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Cicero Ferreira da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210055	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
823	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Francisco Jose dos Santo s								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210056	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
824	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Francisco Vieira de Vasconcelos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210057	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
825	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: João Pereira da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210058	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
826	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Jose Francisco Melo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210059	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
827	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Lucilano Ferreira da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 163

OR	210060	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
828	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Valde Ferreira de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210061	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
829	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Alessandra Sabino da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220064	788,00	15,76	117	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
830	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Deuzelite dos Santos Brito								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220065	788,00	15,76	117	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
831	22/02/2017	22/02/2017	0,00	24,00	776,00	Liquidada		
Favorecido: Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220066	800,00	24,00	117	104	006464	225446	776,00
		<u>800,00</u>	<u>24,00</u>					<u>776,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
832	23/02/2017	23/02/2017	0,00	24,00	776,00	Liquidada		
Favorecido: Jailton de Sousa e Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220067	800,00	24,00	117	104	006464	225446	776,00
		<u>800,00</u>	<u>24,00</u>					<u>776,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
-------	-------	-------	---------	----------	------------	----------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 164

833	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Maria Franco Cavalcante								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220068	788,00	15,76	117	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
834	23/02/2017	23/02/2017	0,00	45,00	1.455,00	Liquidada		
Favorecido: Alcione dos Santos Batista								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210062	1.500,00	45,00	163	104	006464	225446	1.455,00
		1.500,00	45,00					1.455,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
835	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Ana Carla Rosa Aragão Portela								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210063	788,00	23,64	163	104	006464	002564	764,36
		788,00	23,64					764,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
836	23/02/2017	23/02/2017	0,00	27,00	873,00	Liquidada		
Favorecido: Evandro Reis Nunes Filho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210065	900,00	27,00	163	104	006464	225446	873,00
		900,00	27,00					873,00
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
837	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Francisca Maria da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210066	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
838	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Francisco Gomes da Silva Pereira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210067	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 165

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
				788,00	15,76	772,24		
839	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Francisco Ordonio Moraes Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210068	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
840	23/02/2017	23/02/2017	0,00	66,00	2.134,00	Liquidada		
Favorecido: Idalberon Rodrigues de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210069	2.200,00	66,00	163	104	006464	225446	2.134,00
		2.200,00	66,00					2.134,00
841	23/02/2017	23/02/2017	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada		
Favorecido: Italo Rafael Paixão Menezes								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210070	1.300,00	39,00	163	104	006464	225446	1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00
842	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Jorgefran Segundo da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210071	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
843	23/02/2017	23/02/2017	0,00	12,00	588,00	Liquidada		
Favorecido: Josimar da Costa Martins								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210072	600,00	12,00	163	104	006464	225446	588,00
		600,00	12,00					588,00
844	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 166

Favorecido: Julio Cesar de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210073	788,00	15,76	163	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
845	23/02/2017	23/02/2017	0,00	36,00	1.164,00	Liquidada

Favorecido: Oscar de Sousa Barros

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210074	1.200,00	36,00	163	104	006464	225446	1.164,00
		<u>1.200,00</u>	<u>36,00</u>					<u>1.164,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
846	23/02/2017	23/02/2017	0,00	30,00	970,00	Liquidada

Favorecido: Rafael de Santana Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210075	1.000,00	30,00	163	104	006464	225446	970,00
		<u>1.000,00</u>	<u>30,00</u>					<u>970,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
847	23/02/2017	23/02/2017	0,00	29,64	958,36	Liquidada

Favorecido: Edjane Moraes da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220071	988,00	29,64	90	104	006464	225446	958,36
		<u>988,00</u>	<u>29,64</u>					<u>958,36</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
848	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Benevaldo da Silva Oliveira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220072	788,00	23,64	163	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
849	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Ana Claudia de Sousa Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220073	788,00	23,64	584	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 167

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
850	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Carlos Eduardo Quadros								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220074	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
851	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Cleia Ribeiro Soares								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210076	788,00	23,64	584	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
852	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Eliete Leal de Souza								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220075	788,00	23,64	584	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
853	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Ernesto da Costa Martins								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210077	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
854	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Eveline de Sousa Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220076	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
855	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Francisco Antonio Batista de Sousa								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 168

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210078	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
856	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Lucicleide Ramos Vieira

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210079	788,00	23,64	584	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
857	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Manoel Messias Martins

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210080	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
858	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada

Favorecido: Maria Cristina da Paz Braga Mesquita

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210081	788,00	23,64	584	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
859	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Amelia Ferreira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210082	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
860	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada

Favorecido: Maria Amelia Moreira Lima Figueredo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210083	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 169

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
861	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Maria das Dores Alves da Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210084	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
862	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210085	788,00	23,64	584	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
863	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Maria Isona da Silva Pereira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220077	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
864	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Marta Maria de Araújo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210086	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
865	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Maurinez de Queiroz Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210087	788,00	23,64	584	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
866	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Michelangelo Borges Batista								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 170

OR	210088	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
867	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	176,36	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	45	176,36	0,00	8014	104	006464	225446	176,36
		176,36	0,00					176,36
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
868	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Milene Simao da Silva Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220078	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
869	23/02/2017	23/02/2017	0,00	2.338,55	3.161,45	Liquidada		
Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220079	5.500,00	2.338,55	611	104	006464	225446	3.161,45
		5.500,00	2.338,55					3.161,45
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
870	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Passos Jesus Pereira de Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210089	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
871	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	132,27	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	46	132,27	0,00	8011	104	006464		132,27
		132,27	0,00					132,27
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 171

872	23/02/2017	23/02/2017		0,00		15,76		772,24	Liquidada
Favorecido: Patricia Lopes da Silva									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	220080	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
873	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Paula Alves de Sousa									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	220081	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
874	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Paulo Jorge de Sousa									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	220082	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
875	23/02/2017	23/02/2017	0,00	75,00	1.425,00	Liquidada			
Favorecido: Priscila de Carvalho Rego									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	220083	1.500,00	75,00	584	104	006464	225446	1.425,00	
		1.500,00	75,00					1.425,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
876	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Raimunda Nunes da Silva Sousa									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	210090	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24	
		788,00	15,76					772,24	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação			
877	24/02/2017	24/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada			
Favorecido: Raimundo Herculano Alves									
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	210091	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 172

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
				788,00	15,76	772,24		
878	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Raimundo Neto Mendes Borges								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220084	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
879	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Renata Maria dos Santos								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210092	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
880	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Renata Marques Soares								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210093	788,00	23,64	584	104	006464	225446	764,36
		788,00	23,64					764,36
881	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Sonia Pereira de Carvalho Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210094	788,00	15,76	584	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
882	23/02/2017	23/02/2017	0,00	39,00	1.261,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Martins de Oliveira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210064	1.300,00	39,00	163	104	006464	225446	1.261,00
		1.300,00	39,00					1.261,00
883	23/02/2017	23/02/2017	0,00	24,00	776,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 173

Favorecido: Rondnelly Nascimento Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220070	800,00	24,00	117	104	006464	225446	776,00
		<u>800,00</u>	<u>24,00</u>					<u>776,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
884	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	44,09	Liquidada		
Favorecido: INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	47	44,09	0,00	8014	104	006464	225446	44,09
		<u>44,09</u>	<u>0,00</u>					<u>44,09</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
885	23/02/2017	23/02/2017	0,00	24,00	776,00	Liquidada		
Favorecido: Maria do Carmo Lustosa da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220069	800,00	24,00	117	104	006464	225446	776,00
		<u>800,00</u>	<u>24,00</u>					<u>776,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
886	23/02/2017	23/02/2017	0,00	12,60	617,40	Liquidada		
Favorecido: Adao Barbosa da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210095	630,00	12,60	615	104	006464	225446	617,40
		<u>630,00</u>	<u>12,60</u>					<u>617,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
887	23/02/2017	23/02/2017	0,00	6,00	294,00	Liquidada		
Favorecido: Albertina Silvestre de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220085	300,00	6,00	163	104	006464	225446	294,00
		<u>300,00</u>	<u>6,00</u>					<u>294,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
888	23/02/2017	23/02/2017	0,00	23,64	764,36	Liquidada		
Favorecido: Anderson Tiago da Conceição								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210096	788,00	23,64	615	104	006464	225446	764,36
		<u>788,00</u>	<u>23,64</u>					<u>764,36</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 174

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
889	23/02/2017	23/02/2017	0,00	9,10	445,90	Liquidada		
Favorecido: Angelo Marcos Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210097	455,00	9,10	163	104	006464	225446	445,90
		<u>455,00</u>	<u>9,10</u>					<u>445,90</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
890	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Antonia Maria da Conceição Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210098	530,00	10,60	117	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
891	23/02/2017	23/02/2017	0,00	13,00	637,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio Ferreira Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210099	650,00	13,00	117	104	006464	225446	637,00
		<u>650,00</u>	<u>13,00</u>					<u>637,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
892	23/02/2017	23/02/2017	0,00	13,00	637,00	Liquidada		
Favorecido: Antonio M. de Sousa Filho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210100	650,00	13,00	117	104	006464	225446	637,00
		<u>650,00</u>	<u>13,00</u>					<u>637,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
893	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Antonio Ferreira de Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210101	788,00	15,76	117	104	006464	225446	772,24
		<u>788,00</u>	<u>15,76</u>					<u>772,24</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
894	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Augustinho de Sousa Santos								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 175

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210102	530,00	10,60	117	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
895	23/02/2017	23/02/2017	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Benedito Francisco Ribeiro Filho

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220086	455,00	9,10	163	104	006464	225446	445,90
		<u>455,00</u>	<u>9,10</u>					<u>445,90</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
896	23/02/2017	23/02/2017	0,00	12,00	588,00	Liquidada

Favorecido: Claudio da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210103	600,00	12,00	117	104	006464	225446	588,00
		<u>600,00</u>	<u>12,00</u>					<u>588,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
897	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Conceição da Silva Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	211001	530,00	10,60	117	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
898	23/02/2017	23/02/2017	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Conceição de Maria da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210104	455,00	9,10	377	104	006464	225446	445,90
		<u>455,00</u>	<u>9,10</u>					<u>445,90</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
899	23/02/2017	23/02/2017	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Edivane Vieira da Silva

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210105	455,00	9,10	163	104	006464	225466	445,90
		<u>455,00</u>	<u>9,10</u>					<u>445,90</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 176

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
900	23/02/2017	23/02/2017	0,00	13,00	637,00	Liquidada		
Favorecido: Eloisio Pereira de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210106	650,00	13,00	117	104	006464	225446	637,00
		<u>650,00</u>	<u>13,00</u>					<u>637,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
901	23/02/2017	23/02/2017	0,00	9,10	445,90	Liquidada		
Favorecido: Erivan Marques de Moura								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210107	455,00	9,10	163	104	006464	225446	445,90
		<u>455,00</u>	<u>9,10</u>					<u>445,90</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
902	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Fredson Mendes Vieira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210108	530,00	10,60	163	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
903	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Flavio Pereira da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210109	530,00	10,60	117	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
904	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Francisco Carlos Rodrigues de Araujo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220087	530,00	10,60	163	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
905	23/02/2017	23/02/2017	0,00	13,00	637,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco de Assis Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 177

OR	210110	650,00	13,00	163	104	006464	225446	637,00
		<u>650,00</u>	<u>13,00</u>					<u>637,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
906	23/02/2017	23/02/2017	0,00	13,00	637,00	Liquidada		
Favorecido: Francisco Helio F. da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210111	650,00	13,00	117	104	006464	225446	637,00
		<u>650,00</u>	<u>13,00</u>					<u>637,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
907	24/02/2017	24/02/2017	0,00	70,00	280,00	Liquidada		
Favorecido: João Luiz da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220088	350,00	70,00	248	104	71005	360765	280,00
		<u>350,00</u>	<u>70,00</u>					<u>280,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
908	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Horsevandro Silva de Araujo								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210112	530,00	10,60	117	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
909	23/02/2017	23/02/2017	0,00	11,00	539,00	Liquidada		
Favorecido: João Neto Sobrinho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210113	550,00	11,00	117	104	006464	225446	539,00
		<u>550,00</u>	<u>11,00</u>					<u>539,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
910	23/02/2017	23/02/2017	0,00	6,00	294,00	Liquidada		
Favorecido: Joaquim da Silva Moreira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210114	300,00	6,00	163	104	006464	225446	294,00
		<u>300,00</u>	<u>6,00</u>					<u>294,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 178

911	23/02/2017	23/02/2017		0,00	12,60	617,40	Liquidada	
Favorecido: Jose Antonio da Rocha Gonçalves								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210115	630,00	12,60	615	104	006464	225446	617,40
		<u>630,00</u>	<u>12,60</u>					<u>617,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
912	23/02/2017	23/02/2017	0,00	6,00	294,00	Liquidada		
Favorecido: Jose de Arimateia da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210116	300,00	6,00	117	104	006464	225446	294,00
		<u>300,00</u>	<u>6,00</u>					<u>294,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
913	23/02/2017	23/02/2017	0,00	12,60	617,40	Liquidada		
Favorecido: Jose Zeno de Carvalho Rocha								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210117	630,00	12,60	615	104	006464	225446	617,40
		<u>630,00</u>	<u>12,60</u>					<u>617,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
914	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Julia Barbosa de Carvalho Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210118	530,00	10,60	615	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
915	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Juscelino Ferreira de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210119	530,00	10,60	163	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
916	23/02/2017	23/02/2017	0,00	11,00	539,00	Liquidada		
Favorecido: Juçandra Saldanha Marques								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210120	550,00	11,00	117	104	006464	225446	539,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 179

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
				550,00	11,00	539,00		
917	23/02/2017	23/02/2017	0,00	15,76	772,24	Liquidada		
Favorecido: Laercio Lima								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210121	788,00	15,76	615	104	006464	225446	772,24
		788,00	15,76					772,24
918	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Luis Viana Santos Filho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210122	530,00	10,60	117	104	006464	225446	519,40
		530,00	10,60					519,40
919	23/02/2017	23/02/2017	0,00	4,00	196,00	Liquidada		
Favorecido: Luiz Alvez de Carvalho								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210123	200,00	4,00	163	104	006464	225446	196,00
		200,00	4,00					196,00
920	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada		
Favorecido: Luiz Ronaldo de Sousa								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210124	530,00	10,60	163	104	006464	225446	519,40
		530,00	10,60					519,40
921	23/02/2017	23/02/2017	0,00	12,00	588,00	Liquidada		
Favorecido: Manoel de Oliveira Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210125	600,00	12,00	163	104	006464	225446	588,00
		600,00	12,00					588,00
922	23/02/2017	23/02/2017	0,00	6,00	294,00	Liquidada		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 180

Favorecido: Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210126	300,00	6,00	389	104	006464	225446	294,00
		<u>300,00</u>	<u>6,00</u>					<u>294,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
923	23/02/2017	23/02/2017	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Maria Raimunda Oliveira Santos

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210127	300,00	6,00	117	104	006464	225446	294,00
		<u>300,00</u>	<u>6,00</u>					<u>294,00</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
924	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Norma Ines de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210128	530,00	10,60	117	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
925	23/02/2017	23/02/2017	0,00	10,60	519,40	Liquidada

Favorecido: Pedro Alcantra de Araujo

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210129	530,00	10,60	163	104	006464	225446	519,40
		<u>530,00</u>	<u>10,60</u>					<u>519,40</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
926	23/02/2017	23/02/2017	0,00	9,10	445,90	Liquidada

Favorecido: Raimundo Batista de Sousa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210130	455,00	9,10	163	104	006464	225446	445,90
		<u>455,00</u>	<u>9,10</u>					<u>445,90</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
927	23/02/2017	23/02/2017	0,00	6,00	294,00	Liquidada

Favorecido: Raimundo Pereira da Costa

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210131	300,00	6,00	163	104	006464	225446	294,00
		<u>300,00</u>	<u>6,00</u>					<u>294,00</u>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 181

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
928	23/02/2017	23/02/2017	0,00	6,00	294,00	Liquidada		
Favorecido: Reginaldo Pereira Martins								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210132	300,00	6,00	163	104	006464	225446	294,00
		<u>300,00</u>	<u>6,00</u>					<u>294,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
929	23/02/2017	23/02/2017	0,00	9,10	445,90	Liquidada		
Favorecido: Zildete Pereira da Silva								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210133	455,00	9,10	163	104	006464	225446	445,90
		<u>455,00</u>	<u>9,10</u>					<u>445,90</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
930	23/02/2017	23/02/2017	0,00	6,00	294,00	Liquidada		
Favorecido: Zita Maria dos Santos Pereira								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	210134	300,00	6,00	163	104	006464	225446	294,00
		<u>300,00</u>	<u>6,00</u>					<u>294,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
931	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	500,00	Liquidada		
Favorecido: Jose Junior Marques Herminio								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	224002	500,00	0,00	511	104	71004	35195	500,00
		<u>500,00</u>	<u>0,00</u>					<u>500,00</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
932	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	104,36	Liquidada		
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS								
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
EX	48	104,36	0,00	8013	104	006464	225446	104,36
		<u>104,36</u>	<u>0,00</u>					<u>104,36</u>
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação		
933	22/02/2017	22/02/2017	0,00	0,00	3.253,16	Liquidada		
Favorecido: APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

**LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO
CONSOLIDADO****EMITIDAS ENTRE 01/02/2017 E 28/02/2017**

Page 182

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220089	3.253,16	0,00	118	001	19077		3.253,16
		<u>3.253,16</u>	<u>0,00</u>					<u>3.253,16</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
934	23/02/2017	23/02/2017	0,00	0,00	9.899,95	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220090	9.899,95	0,00	238	104	71005	221883	9.899,95
		<u>9.899,95</u>	<u>0,00</u>					<u>9.899,95</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
935	24/02/2017	24/02/2017	0,00	1.081,77	4.418,23	Liquidada

Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	220091	5.500,00	1.081,77	238	104	71005	221883	4.418,23
		<u>5.500,00</u>	<u>1.081,77</u>					<u>4.418,23</u>

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação
936	24/02/2017	24/02/2017	0,00	0,00	654,02	Liquidada

Favorecido: BANCO DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor
OR	202013	654,02	0,00	118	104	6260		654,02
		<u>654,02</u>	<u>0,00</u>					<u>654,02</u>

	Descontos	Bruto	Líquido
Total Geral	341.783,48	3.895.579,38	3.553.795,90