

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	25/01/2017	217,49	0,00	24/02/2017	624008		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
4	25/01/2017	253,50	0,00	24/02/2017	624008		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
12	15/02/2017	6.795,03	0,00	24/02/2017	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
13	15/02/2017	124,28	0,00	24/02/2017	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
14	15/02/2017	386,81	0,00	24/02/2017	006699		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
15	01/02/2017	937,00	0,00	06/02/2017	624005		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
15	07/02/2017	169,67	0,00	07/02/2017	2336		BANCO BRADESCO SA
15	15/02/2017	62,14	0,00	24/02/2017	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
16	01/02/2017	437,40	0,00	03/02/2017	624005		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
16	07/02/2017	145,34	0,00	07/02/2017	2336		BANCO BRADESCO SA
16	15/02/2017	6.024,33	0,00	24/02/2017	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
17	01/02/2017	442,54	0,00	03/02/2017	624005		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
17	15/02/2017	556,34	0,00	24/02/2017	006699		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
17	20/02/2017	169.000,00	0,00	20/02/2017	19077		José Alberto de Carvalho Torres
18	01/02/2017	275,80	0,00	03/02/2017	624005		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
18	15/02/2017	902,56	0,00	24/02/2017	006699		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
19	02/02/2017	85,40	0,00	08/02/2017	624005		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
19	02/02/2017	89.379,57	0,00	13/02/2017	16815		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
20	02/02/2017	131,95	0,00	06/02/2017	624008		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE
20	02/02/2017	5.401,67	0,00	13/02/2017	16815		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO
21	15/02/2017	186,42	0,00	24/02/2017	624008		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
22	15/02/2017	253,50	0,00	24/02/2017	624008		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
23	01/02/2017	31,07	0,00	02/02/2017	624008		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
24	15/02/2017	1.273,87	0,00	24/02/2017	120		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
27	20/02/2017	31,07	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
29	13/02/2017	175,21	0,00	13/02/2017	4361		BANCO DO BRASIL
30	13/02/2017	825,37	0,00	13/02/2017	4361		BANCO DO BRASIL
31	20/02/2017	93,21	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
32	20/02/2017	31,07	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
33	20/02/2017	2.000,00	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
34	23/02/2017	88,18	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
35	23/02/2017	44,09	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
36	23/02/2017	31,07	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
37	23/02/2017	132,27	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
38	20/02/2017	62,14	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
39	23/02/2017	135.191,13	0,00	23/02/2017	71004	234316	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
40	13/02/2017	30.252,62	0,00	13/02/2017	71004	597759	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
41	23/02/2017	9.148,15	0,00	23/02/2017	71004	234304	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
43	10/02/2017	9.937,00	0,00	10/02/2017	19077		José Alberto de Carvalho Torres
44	13/02/2017	8.127,59	0,00	13/02/2017	4361		BANCO DO BRASIL
45	23/02/2017	176,36	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
46	20/02/2017	132,27	0,00	23/02/2017	006464		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
47	20/02/2017	44,09	0,00	23/02/2017	006464	225446	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
48	23/02/2017	104,36	0,00	23/02/2017	006464	225446	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
51	08/02/2017	3.237,04	0,00	08/02/2017	6260	318497	INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
52	08/02/2017	3.185,01	0,00	08/02/2017	6260		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
102003	02/01/2017	1.319,07	0,00	03/02/2017	00632		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102003	02/01/2017	47,31	0,00	07/02/2017	00632	158976	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102003	02/01/2017	104,35	0,00	23/02/2017	00632	255933	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102004	02/01/2017	43,89	0,00	23/02/2017	00632	260879	ELETROBRAS
102004	02/01/2017	25,16	0,00	23/02/2017	00632	260880	ELETROBRAS
102004	02/01/2017	23,38	0,00	23/02/2017	00632	260882	ELETROBRAS
102004	02/01/2017	129,48	0,00	23/02/2017	00632	260884	ELETROBRAS
102004	02/01/2017	149,96	0,00	23/02/2017	00632	260885	ELETROBRAS
102005	02/01/2017	1.333,36	0,00	03/02/2017	00632		ELETROBRAS
102006	02/01/2017	1.693,89	0,00	03/02/2017	00632		ELETROBRAS
102007	02/01/2017	4,12	0,00	03/02/2017	00632		ELETROBRAS
102007	02/01/2017	67,39	0,00	23/02/2017	00632	260878	ELETROBRAS
102008	02/01/2017	1.867,38	0,00	03/02/2017	00632		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102008	02/01/2017	141,98	0,00	23/02/2017	71004	227833	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102008	02/01/2017	54,44	0,00	23/02/2017	71004	233794	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102008	02/01/2017	219,28	0,00	23/02/2017	71004	233797	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102008	02/01/2017	128,08	0,00	23/02/2017	71004	233799	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102009	02/01/2017	198,98	0,00	03/02/2017	00632		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102009	02/01/2017	610,80	0,00	21/02/2017	624007		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
102010	02/01/2017	43,10	0,00	03/02/2017	00632		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106002	06/01/2017	37.947,33	0,00	01/02/2017	624005		2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR
111003	11/01/2017	132,92	0,00	03/02/2017	71004	252557	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
111030	11/01/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jose Hairton Ferreira de Sousa
113002	13/01/2017	8.960,00	0,00	07/02/2017	26164		PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA
115001	15/01/2017	405,69	0,00	21/02/2017	624007		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
117001	17/01/2017	3.200,00	0,00	07/02/2017	26164		PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA
120039	20/01/2017	1.120,00	0,00	14/02/2017	624007		JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE
120040	20/01/2017	937,00	0,00	14/02/2017	624007		Francisca Maria Barroso de Sousa
120041	20/01/2017	3.184,00	0,00	24/02/2017	624005		Antonio Coelho Viana
124066	24/01/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Adao Ferreira de Jesus
124066	24/01/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Adao Ferreira de Jesus
124085	24/01/2017	445,90	9,10	23/02/2017	006464	225446	Francisca Soares de Sousa Santos
124085	24/01/2017	9,10	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisca Soares de Sousa Santos
124098	24/01/2017	1.700,00	0,00	03/02/2017	19077		R N MELO LIMA - RECTRAFO
124100	24/01/2017	620,00	0,00	07/02/2017	71005	29289	EXTINGAS COMERCIO I SERVIÇOS LTDA
125004	25/01/2017	11.678,58	4.987,27	24/02/2017	624008		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
125004	25/01/2017	600,00	0,00	02/02/2017	71005	95424	Danilo Sousa de Moura Fe
125004	25/01/2017	4.987,27	0,00	24/02/2017	624008	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
125005	25/01/2017	4.702,08	1.466,96	24/02/2017	624008		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
125005	25/01/2017	1.466,96	0,00	24/02/2017	624008	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
125006	25/01/2017	11.075,76	1.407,45	24/02/2017	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
125006	25/01/2017	1.407,45	0,00	24/02/2017	58047	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
125007	25/01/2017	10.472,16	780,64	24/02/2017	58047		FOLHA CAPS - SUBSTITUTO
125007	25/01/2017	780,64	0,00	24/02/2017	58047	DESCONTO	FOLHA CAPS - SUBSTITUTO
125008	25/01/2017	2.894,56	739,60	24/02/2017	572		FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
125008	25/01/2017	739,60	0,00	24/02/2017	572	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
125009	25/01/2017	10.892,51	1.716,67	02/02/2017	624007		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
125009	25/01/2017	1.716,67	0,00	02/02/2017	624007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
125010	25/01/2017	11.095,44	2.890,56	02/02/2017	624005		FOLHA DE PAGAMENTO NASF
125010	25/01/2017	2.890,56	0,00	02/02/2017	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
125011	25/01/2017	1.389,34	77,33	24/02/2017	624007		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
125011	25/01/2017	77,33	0,00	24/02/2017	624007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
125012	25/01/2017	23.184,00	0,00	24/02/2017	624007		FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
125014	25/01/2017	3.360,00	0,00	02/02/2017	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125015	25/01/2017	2.084,48	0,00	02/02/2017	624008		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125016	25/01/2017	749,60	0,00	24/02/2017	58047		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125018	25/01/2017	937,00	0,00	06/02/2017	624005		Valdirene Rodrigues dos Santos
125019	25/01/2017	937,00	0,00	06/02/2017	624005		Junia Maria de Sousa
125020	25/01/2017	468,75	0,00	06/02/2017	624005		Evanilce Vieira de Carvalho
125021	25/01/2017	937,00	0,00	06/02/2017	624005		Rosenyr de Moura Aragão
125022	25/01/2017	937,00	0,00	06/02/2017	624005		Janaina Alves dos Santos
125023	25/01/2017	937,00	0,00	06/02/2017	624005		Ana Paula da Silva Abreu
125024	25/01/2017	937,00	0,00	06/02/2017	624005		Claudinete de Sousa Lima
125025	25/01/2017	937,00	0,00	06/02/2017	624005		Benedita de Araujo Silva Lopes
125026	25/01/2017	937,00	0,00	06/02/2017	624005		Inacia Maria Rodrigues Carvalho
125027	25/01/2017	1.500,00	0,00	07/02/2017	624005		Maria de Jesus Sousa Silva
125028	25/01/2017	343,75	0,00	21/02/2017	624005		Flavio Ferreira de Barros
125029	25/01/2017	937,00	0,00	14/02/2017	624005		Salvador Nascimento Silva
125030	25/01/2017	1.850,00	0,00	14/02/2017	624005		Zaira Maria Alves Batista
125031	25/01/2017	937,00	0,00	07/02/2017	624005		Maria Alzair Almeida Pacheco
126001	26/01/2017	880,00	0,00	23/02/2017	00632	400202	Antonio Pereira da Silva Filho
127001	27/01/2017	3.000,00	0,00	03/02/2017	19077		R N MELO LIMA - RECTRAFO
127024	27/01/2017	1.500,00	0,00	06/02/2017	71004	973458	Érica Laís Moura Nunes
127025	27/01/2017	1.800,00	0,00	06/02/2017	71004	973486	Francisco Lemontier Martins de Sousa
127026	27/01/2017	1.500,00	0,00	06/02/2017	71004	973503	Marcia Estevão de Sousa
131001	31/01/2017	400,00	0,00	02/02/2017	71004	008885	E.NUNES CRONEMBERGER MOVEIS
131002	31/01/2017	2.771,65	0,00	02/02/2017	71005	95406	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
131003	31/01/2017	2.270,00	0,00	02/02/2017	71005	116529	JOARO VIEIRA LIMA-ME
131004	31/01/2017	3.500,00	0,00	02/02/2017	14231	20201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131004	31/01/2017	1.750,00	0,00	02/02/2017	00632	263086	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131005	31/01/2017	2.500,00	0,00	02/02/2017	14231	20201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131006	31/01/2017	9.800,00	0,00	02/02/2017	14231	20201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131007	31/01/2017	3.000,00	0,00	02/02/2017	14231	20201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
131009	31/01/2017	1.338,00	0,00	01/02/2017	71005	440370	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
131009	31/01/2017	1.228,37	0,00	02/02/2017	71005	95406	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
131010	31/01/2017	2.642,00	0,00	01/02/2017	71005	440370	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201001	01/02/2017	1.500,50	0,00	06/02/2017	624008		POSTO MOCHA LTDA
201001	01/02/2017	1.500,00	0,00	07/02/2017	2336		Antonio Pereira da Silva Neto
201001	01/02/2017	6.000,00	0,00	03/02/2017	25919	20301	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201002	01/02/2017	12.558,05	388,39	02/02/2017	4361		R.B. SOUZA RAMOS
201002	01/02/2017	2.800,00	0,00	05/02/2017	22894		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201002	01/02/2017	100,60	0,00	06/02/2017	25919	20603	Janyelle Damascena de Oliveira
201002	01/02/2017	388,39	0,00	02/02/2017	4361	DESCONTO	R.B. SOUZA RAMOS
201003	01/02/2017	3.500,00	0,00	05/02/2017	22894		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201003	01/02/2017	510,00	0,00	06/02/2017	25919	20604	Vanessa Reinaldo de Sousa
201003	01/02/2017	500,00	0,00	01/02/2017	71005	47616	Delile de Paula Moreira Pinto
201004	01/02/2017	49,87	0,00	03/02/2017	00632		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
201004	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Francisca Silva Pereira da Costa
201004	01/02/2017	3.290,00	0,00	21/02/2017	25919	22101	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
201005	01/02/2017	240,07	0,00	03/02/2017	00632		ELETROBRAS
201005	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Aline Gonçalves Lopes
201005	01/02/2017	1.080,00	0,00	22/02/2017	25890		JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE
201006	01/02/2017	99,30	0,00	03/02/2017	00632		ELETROBRAS
201006	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Adriana Silva de Sousa
201007	01/02/2017	39,90	0,00	03/02/2017	00632		ELETROBRAS
201007	01/02/2017	797,00	0,00	06/02/2017	624005		Maria Marcelene de Amorim
201008	01/02/2017	22,98	0,00	03/02/2017	00632		ELETROBRAS
201008	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Jeciany Rodrigues Ferreira Romão
201009	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Francisco Jose de Santana Filho
201009	01/02/2017	600,00	0,00	01/02/2017	00632	203342	Manoel Pereira
201010	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Fredson Osvaldo de Sousa
201010	01/02/2017	2.500,00	0,00	01/02/2017	00632	203356	Vagner Jose Ferreira
201011	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Raimundo Nonato de Sousa Ferreira
201011	01/02/2017	600,00	0,00	01/02/2017	00632	203418	Antonio Angelo Medeiros Neto
201012	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Ducilene de Conceição C. Moura
201012	01/02/2017	900,00	0,00	01/02/2017	00632	281977	Carlos Eduardo de Sousa
201013	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Maria do Socorro Borges Ferreira
201013	01/02/2017	2.500,00	0,00	01/02/2017	00632	282002	Americo Vieira Lima
201014	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Adenizia Lino de Sousa

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201014	01/02/2017	788,00	0,00	01/02/2017	00632	282017	Jose Francisco dos Santos
201015	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Benedito Ribeiro dos Santos
201015	01/02/2017	900,00	0,00	01/02/2017	00632	282020	Iago Carvalho de Sousa Moraes
201016	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Erismar Marques dos Santos
201016	01/02/2017	530,00	0,00	01/02/2017	00632	171384	Joao Barbosa Araujo
201017	01/02/2017	1.196,10	0,00	06/02/2017	624005		Waldi Soares dos Santos
201017	01/02/2017	530,00	0,00	01/02/2017	00632	171377	Clauciomar Valentim de Sousa
201018	01/02/2017	1.196,10	0,00	24/02/2017	624005		Edilene de Sousa Silva
201018	01/02/2017	450,00	0,00	01/02/2017	00632	171356	Genival Isidorio dos Santos
201019	01/02/2017	1.196,10	0,00	08/02/2017	624005		Edna Pereira de Carvalho Batista
201019	01/02/2017	400,00	0,00	01/02/2017	00632	171363	Roberval da Silva Moreira
201020	01/02/2017	603,00	0,00	06/02/2017	624005		GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
201020	01/02/2017	530,00	0,00	01/02/2017	00632	171394	Denis Mendes soares
201021	01/02/2017	450,00	0,00	08/02/2017	624005		Alexsandra Rocha Fontes
201021	01/02/2017	400,00	0,00	01/02/2017	00632	171396	Raimundo Jose de Holanda Lustosa
201022	01/02/2017	150,00	0,00	13/02/2017	624005		Kallyne Rodrigues de Sousa
201022	01/02/2017	724,00	0,00	01/02/2017	00632	171411	Jose do Nascimento Ferreira da Silva
201023	01/02/2017	150,00	0,00	15/02/2017	624005		Ricardo Moreno Siqueira
201023	01/02/2017	550,00	0,00	01/02/2017	00632	203432	Fabiano Alex de Almeida Pimentel
201024	01/02/2017	150,00	0,00	15/02/2017	624005		Raimunda Vieira de Carvalho
201024	01/02/2017	320,00	0,00	13/02/2017	00632	621483	Genaldo Rodrigues Borges
201025	01/02/2017	351,80	0,00	10/02/2017	624005		CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPERTAMENTO
201025	01/02/2017	480,00	0,00	13/02/2017	00632	621462	Francisco Ordonio Santos
201026	01/02/2017	15,70	0,00	07/02/2017	624005		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201026	01/02/2017	300,00	0,00	01/02/2017	00632	414884	Luiz Henrique Barbosa Nunes
201027	01/02/2017	8,80	0,00	02/02/2017	22894		BANCO DO BRASIL
201027	01/02/2017	320,00	0,00	13/02/2017	71004	579510	Juracy Pereira de Macedo
201028	01/02/2017	35,20	0,00	24/02/2017	58047		BANCO DO BRASIL
201028	01/02/2017	400,00	0,00	20/02/2017	71004	659464	Maria neilce de Carvalho Viana
201029	01/02/2017	1.500,00	0,00	06/02/2017	71004	973441	Juracy Pereira de Macedo
201030	01/02/2017	20.448,72	632,43	03/02/2017	71004	105387	R.B. SOUZA RAMOS
201030	01/02/2017	632,43	0,00	03/02/2017	71004	DESCONTO	R.B. SOUZA RAMOS
201031	01/02/2017	4.460,33	0,00	02/02/2017	71004	107317	Zaira Reinaldo de Sousa Moreira Pinto

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201032	01/02/2017	530,00	0,00	03/02/2017	00632	350447	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
201033	01/02/2017	600,00	0,00	06/02/2017	00632	959048	Handerson Pinheiro de Moura
201034	01/02/2017	480,00	0,00	06/02/2017	00632	959023	Lindomar Marques de Sousa Junior
201035	01/02/2017	900,00	0,00	01/02/2017	00632	281983	Gilvan Vieira da Silva Sousa
201036	01/02/2017	23.940,00	0,00	03/02/2017	4361		POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
201037	01/02/2017	4.000,05	0,00	03/02/2017	71005	342010	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
201038	01/02/2017	3.700,00	0,00	02/02/2017	10946	20201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201039	01/02/2017	4.000,00	0,00	02/02/2017	10946	20201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201040	01/02/2017	9.500,00	0,00	02/02/2017	10946	20201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201041	01/02/2017	7.576,59	0,00	02/02/2017	10946	20201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201042	01/02/2017	3.223,50	0,00	02/02/2017	10946	20201	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201042	01/02/2017	6.676,59	0,00	02/02/2017	14231	20202	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201042	01/02/2017	599,91	0,00	02/02/2017	00632	263048	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
201043	01/02/2017	1.005,00	0,00	03/02/2017	00632	350426	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
201044	01/02/2017	630,00	0,00	07/02/2017	00632	237204	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
201045	01/02/2017	1.500,00	0,00	07/02/2017	71005	144026	Walter Borges dos Santos
201046	01/02/2017	19.265,81	0,00	06/02/2017	647143		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
201047	01/02/2017	228,00	0,00	13/02/2017	4361		FRANCISCO PAULO PEREIRA
201048	01/02/2017	185,16	0,00	24/02/2017	71004		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201049	01/02/2017	483,65	0,00	03/02/2017	71004		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201050	01/02/2017	1.200,00	0,00	03/02/2017	19077		A B S SOUSA & A C SOARES LTDA
201051	01/02/2017	86,49	0,00	03/02/2017	71004	252555	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201052	01/02/2017	113,54	0,00	03/02/2017	71004	252565	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201053	01/02/2017	165,05	0,00	20/02/2017	71004	450269	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201054	01/02/2017	170,27	0,00	20/02/2017	71004	450193	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201055	01/02/2017	178,07	0,00	20/02/2017	71004	450189	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201056	01/02/2017	195,25	0,00	20/02/2017	71004	450151	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
201057	01/02/2017	600,00	0,00	02/02/2017	00632	263082	Rivaldo Ribeiro da Silva
201058	01/02/2017	3.356,65	0,00	03/02/2017	71005	485080	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB.ESTADS DO PIAUI
201059	01/02/2017	32.794,97	0,00	03/02/2017	71005	485127	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUB.ESTADS DO PIAUI
201060	01/02/2017	1.500,00	0,00	07/02/2017	00632	225133	Olimpio Ronaldo Gomes Santos
201061	01/02/2017	3.000,00	0,00	13/02/2017	00632	621423	Erivelto Gomes de Miranda
201062	01/02/2017	788,00	0,00	06/02/2017	00632	958886	Maria da Conceição P. Aquino e Silva

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

**Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201063	01/02/2017	880,00	0,00	06/02/2017	00632	958927	Adjane de Moura Luz
201064	01/02/2017	200,00	0,00	03/02/2017	00632	350403	Giomar de Sousa Lima
201065	01/02/2017	100,00	0,00	01/02/2017	00632	113741	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201066	01/02/2017	100,00	0,00	01/02/2017	00632	30741	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201067	01/02/2017	125,58	0,00	28/02/2017	71005		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201068	01/02/2017	47,10	0,00	24/02/2017	00632		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
201070	01/02/2017	29.234,05	0,00	10/02/2017	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
201071	01/02/2017	2.318,26	0,00	10/02/2017	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
201072	01/02/2017	191.475,99	4.708,42	09/02/2017	647189	318495	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
201072	01/02/2017	4.708,42	0,00	09/02/2017	647189	DESCONTO	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
201073	01/02/2017	188.398,78	4.632,74	07/02/2017	647188	318165	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
201073	01/02/2017	4.632,74	0,00	07/02/2017	647188	DESCONTO	CONSTRUPLAN ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
201074	01/02/2017	24.703,13	0,00	03/02/2017	24.050	397142	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN
201075	01/02/2017	9.738,47	0,00	24/02/2017	4361	042151	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
202001	02/02/2017	32.332,00	0,00	07/02/2017	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ
202001	02/02/2017	7.950,00	0,00	13/02/2017	16815		FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA
202001	02/02/2017	1.020,00	0,00	14/02/2017	25890		GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
202001	02/02/2017	1.380,00	0,00	03/02/2017	71004	363286	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
202002	02/02/2017	7,85	0,00	06/02/2017	624008		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202002	02/02/2017	2.695,00	0,00	14/02/2017	25919	21403	GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
202003	02/02/2017	2.380,00	0,00	14/02/2017	25919	21404	Francisco Pinheiro de Araujo Junior
202004	02/02/2017	216,57	0,00	14/02/2017	25905		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
202004	02/02/2017	343,00	0,00	02/02/2017	00632	59651	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202005	02/02/2017	54,42	0,00	14/02/2017	25919		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
202006	02/02/2017	833,59	0,00	14/02/2017	25919		ELETROBRAS
202007	02/02/2017	3.700,87	0,00	06/02/2017	25919	20601	POSTO MOCHA LTDA
202008	02/02/2017	7.960,51	0,00	07/02/2017	25919		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
202009	02/02/2017	70,40	0,00	28/02/2017	19077		BANCO DO BRASIL
202010	02/02/2017	96,80	0,00	28/02/2017	4361		BANCO DO BRASIL
202011	02/02/2017	117,75	0,00	24/02/2017	71004		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202012	02/02/2017	5.908,00	0,00	24/02/2017	71005	360802	EVANDRO BRITO DE ARAUJO
202013	02/02/2017	654,42	0,00	24/02/2017	6260		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
202014	02/02/2017	35,20	0,00	24/02/2017	17001		BANCO DO BRASIL



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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
202015	02/02/2017	79,20	0,00	28/02/2017	2336		BANCO DO BRASIL
202016	02/02/2017	35,20	0,00	28/02/2017	4363		BANCO DO BRASIL
202017	02/02/2017	8,71	0,00	02/02/2017	10946		BANCO DO BRASIL
203001	03/02/2017	3.090,00	0,00	06/02/2017	25919		ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
203001	03/02/2017	2.500,00	0,00	13/02/2017	4361		Edson Martins Leal
203002	03/02/2017	300,00	0,00	06/02/2017	25919		Delmária de Sousa Monteiro Veras
203002	03/02/2017	2.482,63	0,00	14/02/2017	4361		MARCIO HERMANO DE MOURA SA
203003	03/02/2017	80,00	0,00	06/02/2017	25919	20602	Jackson Ferreira de Macedo
203003	03/02/2017	300,00	0,00	06/02/2017	00632	958897	Gideon Batista Viana
203004	03/02/2017	1.500,00	0,00	14/02/2017	25919	21401	Janaina dos Santos Silva
203004	03/02/2017	340,00	0,00	06/02/2017	00632	958967	Francisco Stefano Ferreira dos Santos
203005	03/02/2017	6.081,00	0,00	06/02/2017	25907		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE
203005	03/02/2017	900,00	0,00	14/02/2017	00632	92808	Jose Raimundo de Sá Lopes
203006	03/02/2017	105,60	0,00	21/02/2017	25919		BANCO DO BRASIL
203006	03/02/2017	1.292,00	0,00	24/02/2017	71004	371302	EVANDRO BRITO DE ARAUJO
203007	03/02/2017	7.973,00	0,00	14/02/2017	71005	119219	MARCIO VINICIO R. ALVES
203008	03/02/2017	2.327,20	0,00	06/02/2017	71005	984742	GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME
203009	03/02/2017	4.770,00	0,00	07/02/2017	71005	143666	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
203010	03/02/2017	920,00	0,00	07/02/2017	71005	143666	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
203011	03/02/2017	6.264,00	0,00	06/02/2017	2336		SANTA ROSA LTDA
203012	03/02/2017	2.658,63	0,00	06/02/2017	2336		POSTO MOCHA LTDA
203013	03/02/2017	2.199,00	0,00	06/02/2017	2336		POSTO MOCHA LTDA
203014	03/02/2017	2.000,10	0,00	05/02/2017	2336		POSTO MOCHA LTDA
203015	03/02/2017	8.775,00	0,00	06/02/2017	2336		Delmaia dos Santos Brito
203016	03/02/2017	1.800,00	0,00	06/02/2017	71004		POSTO MOCHA LTDA
203017	03/02/2017	5.000,00	0,00	13/02/2017	00632	621537	BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
203018	03/02/2017	225,55	0,00	03/02/2017	00632	261063	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
203019	03/02/2017	9.384,65	0,00	13/02/2017	71004	314481	ELETROBRAS
203021	03/02/2017	1.000,00	0,00	06/02/2017	00632	958994	Ernesto Rodrigues Torres
203022	03/02/2017	320,00	0,00	07/02/2017	00632	427250	Joaquim Fernandes dos Santos
203023	03/02/2017	150,00	0,00	07/02/2017	00632	427207	Manoel dos Santos da Silva
203024	03/02/2017	250,00	0,00	03/02/2017	00632	277192	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
206001	06/02/2017	450,00	0,00	09/02/2017	25919		Delmária de Sousa Monteiro Veras

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
206001	06/02/2017	320,00	0,00	13/02/2017	00632	621504	Jose Edilmar Pacheco de Sousa
206002	06/02/2017	8.100,00	0,00	13/02/2017	4361		FUNDAÇÃO FRANCISCA CLARINDA LOPES
206003	06/02/2017	1.099,93	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206004	06/02/2017	4.423,03	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206005	06/02/2017	857,67	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206006	06/02/2017	4.261,18	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206007	06/02/2017	1.048,53	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206008	06/02/2017	2.902,11	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206009	06/02/2017	1.881,78	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206010	06/02/2017	2.227,88	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206011	06/02/2017	2.422,24	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206012	06/02/2017	1.996,52	0,00	13/02/2017	4361		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
206013	06/02/2017	530,00	0,00	10/02/2017	00632	266778	Ezequias Ferreira Cosmo
206014	06/02/2017	530,00	0,00	13/02/2017	00632	621676	Luiz de Sousa Carvalho
207001	07/02/2017	2.300,00	0,00	13/02/2017	4361		Paulo Jose de Meneses Junior
207001	07/02/2017	1.628,00	0,00	14/02/2017	25890		ESTEVÃO & FILHO LTDA
207001	07/02/2017	15,70	0,00	21/02/2017	624007		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
207002	07/02/2017	430,00	0,00	14/02/2017	25890		ESTEVÃO & FILHO LTDA
207002	07/02/2017	2.340,00	0,00	10/02/2017	71005	258844	Jose de Anchieta Barbosa
207003	07/02/2017	3.355,04	0,00	10/02/2017	19077	21001	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA
207004	07/02/2017	21.519,60	665,55	20/02/2017	71004	176515	R.B. SOUZA RAMOS
207004	07/02/2017	665,55	0,00	20/02/2017	71004	DESCONTO	R.B. SOUZA RAMOS
207005	07/02/2017	1.700,00	0,00	07/02/2017	71004		Almerinda Cavalcante Mota
207006	07/02/2017	1.700,00	0,00	07/02/2017	71004		Dennys Barreto Perez
207007	07/02/2017	1.700,00	0,00	07/02/2017	71004		Ana Victoria Iglesias Candelaria
207008	07/02/2017	384,00	0,00	13/02/2017	71004		GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME
207009	07/02/2017	358,00	0,00	07/02/2017	00632	157331	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
208001	08/02/2017	2.500,00	0,00	10/02/2017	71005	258816	Francisco das Chagas Ferreira da Cruz
208002	08/02/2017	1.500,00	0,00	10/02/2017	71005	258802	Edilson Pereira de Aguiar
208003	08/02/2017	300,00	0,00	10/02/2017	71004	264724	Raimunda Vieira de Carvalho
208004	08/02/2017	80,00	0,00	10/02/2017	71004	264753	Gisualdo dos Santos Brito
208005	08/02/2017	3.045,00	0,00	23/02/2017	71004	300650	José Roberto da Silva
208006	08/02/2017	270,00	0,00	13/02/2017	00632	621688	DIOGO MENESES LOPES-ME

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
209001	09/02/2017	3.000,00	0,00	14/02/2017	71005	152922	Francisco de Assis dos Santos Osorio
209002	09/02/2017	500,00	0,00	13/02/2017	71005	564496	Francisco Valdiberto Alves Pereira
209003	09/02/2017	215,60	0,00	13/02/2017	00632	333077	ELETROBRAS
209004	09/02/2017	208,12	0,00	13/02/2017	00632	332985	ELETROBRAS
209005	09/02/2017	549,36	0,00	16/02/2017	00632	90765	ELETROBRAS
209006	09/02/2017	2.200,00	0,00	13/02/2017	71004	187069	Francisco Barbosa de Sousa
209007	09/02/2017	3.618,50	0,00	13/02/2017	71004	597773	Deolindo Ferraz Nunes Filho
209008	09/02/2017	3.612,30	0,00	13/02/2017	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
209009	09/02/2017	2.965,73	0,00	13/02/2017	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
209010	09/02/2017	3.834,16	0,00	13/02/2017	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
209011	09/02/2017	832,09	0,00	13/02/2017	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
209012	09/02/2017	600,00	0,00	13/02/2017	00632	621675	Renato de Santana
209013	09/02/2017	700,00	0,00	13/02/2017	00632	621654	Raimundo P. de Oliveira
209014	09/02/2017	1.500,00	0,00	13/02/2017	00632	621612	Augusto Francisco Romão Filho
209015	09/02/2017	3.600,00	0,00	13/02/2017	00632	621592	Saturnino Feitosa de Moura
210001	10/02/2017	300,00	0,00	14/02/2017	25905		Delmária de Sousa Monteiro Veras
210001	10/02/2017	1.548,23	0,00	15/02/2017	22894		PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS
210001	10/02/2017	13.458,56	416,24	20/02/2017	4361		R.B. SOUZA RAMOS
210001	10/02/2017	416,24	0,00	20/02/2017	4361	DESCONTO	R.B. SOUZA RAMOS
210002	10/02/2017	45,00	0,00	22/02/2017	624005		GUARIBAS VEICULOS LTDA
210002	10/02/2017	160,00	0,00	14/02/2017	25905	21401	Jackson Ferreira de Macedo
210002	10/02/2017	448,00	0,00	20/02/2017	71005	600716	Antonio Coelho Viana
210003	10/02/2017	355,00	0,00	22/02/2017	624005		GUARIBAS VEICULOS LTDA
210003	10/02/2017	1.462,00	0,00	20/02/2017	71005	168268	Francisco de Assis Rodrigues de Sousa
210003	10/02/2017	340,00	0,00	14/02/2017	25905	21402	Vanessa Reinaldo de Sousa
210004	10/02/2017	446,05	0,00	14/02/2017	25890		BANCO BRADESCO SA
210004	10/02/2017	52.373,55	1.619,80	20/02/2017	71005	167441	R.B. SOUZA RAMOS
210004	10/02/2017	1.619,80	0,00	20/02/2017	71005	DESCONTO	R.B. SOUZA RAMOS
210005	10/02/2017	1.675,00	0,00	13/02/2017	71005	564502	Antonio Luiz Barbosa de Miranda
210006	10/02/2017	160,00	0,00	13/02/2017	71005	564455	Valderi Miranda Aderaldo
210007	10/02/2017	875,00	0,00	13/02/2017	71005	564469	Juarez Barbosa da Rocha
210008	10/02/2017	150,00	0,00	13/02/2017	71005	564492	Lelia Ibiapino Moura
210009	10/02/2017	150,00	0,00	13/02/2017	71005	564444	marsonia dos santos holanda de carvalho

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210010	10/02/2017	150,00	0,00	13/02/2017	71005	564431	Ana Ciberg de Figueiredo
210011	10/02/2017	3.477,24	0,00	14/02/2017	4361	021401	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA
210012	10/02/2017	1.691,61	0,00	14/02/2017	4361	021402	INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA
210013	10/02/2017	80,00	0,00	13/02/2017	71004	597727	Vanusia Veloso da Costa
210014	10/02/2017	110,00	0,00	13/02/2017	71004	63241	Teresinha Feitosa de Sá
210015	10/02/2017	220,00	0,00	13/02/2017	71004	579484	Luiz de Moraes Rego Filho
210016	10/02/2017	460,00	0,00	13/02/2017	71004	579500	Albertino Vieira Gomes
210017	10/02/2017	1.420,00	0,00	13/02/2017	71004	579527	Antonio Moraes de Oliveira Neto
210018	10/02/2017	2.725,00	0,00	13/02/2017	71004	186503	Daniel Rodrigues Martins
210019	10/02/2017	2.680,00	0,00	15/02/2017	71004	117604	MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS
210020	10/02/2017	319,21	0,00	14/02/2017	71004	195967	PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS
210021	10/02/2017	1.700,00	0,00	13/02/2017	00632	621631	Marcos Almeida Alves
210022	10/02/2017	1.514,26	0,00	20/02/2017	71005	166369	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
210023	10/02/2017	4.140,00	0,00	10/02/2017	19077		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
210024	10/02/2017	1.096,00	0,00	10/02/2017	4361		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
210025	10/02/2017	1.500,00	0,00	20/02/2017	00632	159496	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
210026	10/02/2017	1.730,00	0,00	13/02/2017	71005	178638	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210027	10/02/2017	1.270,00	0,00	13/02/2017	71005	178638	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210028	10/02/2017	2.965,73	0,00	13/02/2017	71005	178638	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210029	10/02/2017	3.034,11	0,00	13/02/2017	71005	178638	ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210030	10/02/2017	3.360,00	0,00	20/02/2017	71005	166887	JOSE ALMIR DESA& FILHO LTDA
210031	10/02/2017	3.710,73	0,00	13/02/2017	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210032	10/02/2017	3.044,99	0,00	13/02/2017	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
210033	10/02/2017	600,00	0,00	13/02/2017	00632	621457	Jose Costa e Silva
210034	10/02/2017	600,00	0,00	13/02/2017	00632	621590	Fernando Augusto Alves Ribeiro
210035	10/02/2017	3.600,00	0,00	13/02/2017	00632	621592	Saturnino Feitosa de Moura
210036	10/02/2017	30.000,00	0,00	10/02/2017	4361		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
210039	10/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Edivan Francisco de Sousa
210039	10/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Edivan Francisco de Sousa
210040	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Nilton Santos Silva
210040	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Nilton Santos Silva
210041	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Paulo Eduardo Ferreira Lima
210041	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Paulo Eduardo Ferreira Lima

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210042	10/02/2017	862,40	17,60	23/02/2017	006464	225446	Auricelio Cardoso da Silva
210042	10/02/2017	17,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Auricelio Cardoso da Silva
210043	10/02/2017	862,40	17,60	23/02/2017	006464	225446	Jose Lourimar da Silva Filho
210043	10/02/2017	17,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Jose Lourimar da Silva Filho
210044	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Maria Auceline da Silva Lima
210044	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria Auceline da Silva Lima
210045	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Francisco Barbosa Leite
210045	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisco Barbosa Leite
210046	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Wesley Tavares de Meneses
210046	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Wesley Tavares de Meneses
210047	10/02/2017	1.455,00	45,00	24/02/2017	006464	225446	Davi Roberto Gomes dos Santos
210047	10/02/2017	45,00	0,00	24/02/2017	006464	DESCONTO	Davi Roberto Gomes dos Santos
210048	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Maria do Rosario Pereira e Silva
210048	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria do Rosario Pereira e Silva
210049	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Claudeinor Pereira da Silva
210049	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Claudeinor Pereira da Silva
210050	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Maria da Conceição Veloso da Silva
210050	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria da Conceição Veloso da Silva
210051	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Nancy Jordanha de Carvalho
210051	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Nancy Jordanha de Carvalho
210052	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Sonia Maria da Silva Santos
210052	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Sonia Maria da Silva Santos
210053	10/02/2017	782,04	15,96	23/02/2017	006464	225446	Antonio Meneses Pereira
210053	10/02/2017	15,96	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Antonio Meneses Pereira
210054	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Claudenor de Sousa
210054	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Claudenor de Sousa
210055	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Cicero Ferreira da Silva
210055	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Cicero Ferreira da Silva
210056	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Francisco Jose dos Santo s
210056	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisco Jose dos Santo s
210057	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Francisco Vieira de Vasconcelos
210057	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisco Vieira de Vasconcelos
210058	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	João Pereira da Silva

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210058	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	João Pereira da Silva
210059	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Jose Francisco Melo
210059	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Jose Francisco Melo
210060	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Lucilano Ferreira da Silva
210060	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Lucilano Ferreira da Silva
210061	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Valde Ferreira de Sousa
210061	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Valde Ferreira de Sousa
210062	10/02/2017	1.455,00	45,00	23/02/2017	006464	225446	Alcione dos Santos Batista
210062	10/02/2017	45,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Alcione dos Santos Batista
210063	10/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	002564	Ana Carla Rosa Aragão Portela
210063	10/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Ana Carla Rosa Aragão Portela
210064	10/02/2017	1.261,00	39,00	23/02/2017	006464	225446	Antonio Martins de Oliveira
210064	10/02/2017	39,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Antonio Martins de Oliveira
210065	10/02/2017	873,00	27,00	23/02/2017	006464	225446	Evandro Reis Nunes Filho
210065	10/02/2017	27,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Evandro Reis Nunes Filho
210066	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Francisca Maria da Silva
210066	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisca Maria da Silva
210067	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Francisco Gomes da Silva Pereira
210067	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisco Gomes da Silva Pereira
210068	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Francisco Ordonio Moraes Santos
210068	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisco Ordonio Moraes Santos
210069	10/02/2017	2.134,00	66,00	23/02/2017	006464	225446	Idalberon Rodrigues de Sousa
210069	10/02/2017	66,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Idalberon Rodrigues de Sousa
210070	10/02/2017	1.261,00	39,00	23/02/2017	006464	225446	Italo Rafael Paixão Menezes
210070	10/02/2017	39,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Italo Rafael Paixão Menezes
210071	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Jorgefran Segundo da Silva
210071	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Jorgefran Segundo da Silva
210072	10/02/2017	588,00	12,00	23/02/2017	006464	225446	Josimar da Costa Martins
210072	10/02/2017	12,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Josimar da Costa Martins
210073	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Julio Cesar de Sousa
210073	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Julio Cesar de Sousa
210074	10/02/2017	1.164,00	36,00	23/02/2017	006464	225446	Oscar de Sousa Barros
210074	10/02/2017	36,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Oscar de Sousa Barros

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

**Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210075	10/02/2017	970,00	30,00	23/02/2017	006464	225446	Rafael de Santana Sousa
210075	10/02/2017	30,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Rafael de Santana Sousa
210076	10/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Cleia Ribeiro Soares
210076	10/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Cleia Ribeiro Soares
210077	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Ernesto da Costa Martins
210077	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Ernesto da Costa Martins
210078	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Francisco Antonio Batista de Sousa
210078	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisco Antonio Batista de Sousa
210079	10/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Lucicleide Ramos Vieira
210079	10/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Lucicleide Ramos Vieira
210080	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Manoel Messias Martins
210080	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Manoel Messias Martins
210081	10/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
210081	10/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
210082	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Maria Amelia Ferreira da Costa
210082	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria Amelia Ferreira da Costa
210083	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
210083	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
210084	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Maria das Dores Alves da Rocha
210084	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria das Dores Alves da Rocha
210085	10/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
210085	10/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
210086	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Marta Maria de Araújo
210086	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Marta Maria de Araújo
210087	10/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Maurinez de Queiroz Santos
210087	10/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maurinez de Queiroz Santos
210088	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Michelangelo Borges Batista
210088	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Michelangelo Borges Batista
210089	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Passos Jesus Pereira de Carvalho
210089	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Passos Jesus Pereira de Carvalho
210090	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Raimunda Nunes da Silva Sousa
210090	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Raimunda Nunes da Silva Sousa
210091	10/02/2017	772,24	15,76	24/02/2017	006464	225446	Raimundo Herculano Alves

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210091	10/02/2017	15,76	0,00	24/02/2017	006464	DESCONTO	Raimundo Herculano Alves
210092	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Renata Maria dos Santos
210092	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Renata Maria dos Santos
210093	10/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Renata Marques Soares
210093	10/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Renata Marques Soares
210094	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Sonia Pereira de Carvalho Lima
210094	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Sonia Pereira de Carvalho Lima
210095	10/02/2017	617,40	12,60	23/02/2017	006464	225446	Adao Barbosa da Silva
210095	10/02/2017	12,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Adao Barbosa da Silva
210096	10/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Anderson Tiago da Conceição
210096	10/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Anderson Tiago da Conceição
210097	10/02/2017	445,90	9,10	23/02/2017	006464	225446	Angelo Marcos Silva
210097	10/02/2017	9,10	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Angelo Marcos Silva
210098	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Antonia Maria da Conceição Sousa
210098	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Antonia Maria da Conceição Sousa
210099	10/02/2017	637,00	13,00	23/02/2017	006464	225446	Antonio Ferreira Lima
210099	10/02/2017	13,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Antonio Ferreira Lima
210100	10/02/2017	637,00	13,00	23/02/2017	006464	225446	Antonio M. de Sousa Filho
210100	10/02/2017	13,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Antonio M. de Sousa Filho
210101	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Antonio Ferreira de Carvalho
210101	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Antonio Ferreira de Carvalho
210102	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Augustinho de Sousa Santos
210102	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Augustinho de Sousa Santos
210103	10/02/2017	588,00	12,00	23/02/2017	006464	225446	Claudio da Silva
210103	10/02/2017	12,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Claudio da Silva
210104	10/02/2017	445,90	9,10	23/02/2017	006464	225446	Conceição de Maria da Silva
210104	10/02/2017	9,10	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Conceição de Maria da Silva
210105	10/02/2017	445,90	9,10	23/02/2017	006464	225466	Edivane Vieira da Silva
210105	10/02/2017	9,10	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Edivane Vieira da Silva
210106	10/02/2017	637,00	13,00	23/02/2017	006464	225446	Eloisio Pereira de Sousa
210106	10/02/2017	13,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Eloisio Pereira de Sousa
210107	10/02/2017	445,90	9,10	23/02/2017	006464	225446	Erivan Marques de Moura
210107	10/02/2017	9,10	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Erivan Marques de Moura



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

**Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210108	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Fredson Mendes Vieira
210108	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Fredson Mendes Vieira
210109	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Flavio Pereira da Silva
210109	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Flavio Pereira da Silva
210110	10/02/2017	637,00	13,00	23/02/2017	006464	225446	Francisco de Assis Sousa
210110	10/02/2017	13,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisco de Assis Sousa
210111	10/02/2017	637,00	13,00	23/02/2017	006464	225446	Francisco Helio F. da Silva
210111	10/02/2017	13,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisco Helio F. da Silva
210112	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Horsevandro Silva de Araujo
210112	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Horsevandro Silva de Araujo
210113	10/02/2017	539,00	11,00	23/02/2017	006464	225446	João Neto Sobrinho
210113	10/02/2017	11,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	João Neto Sobrinho
210114	10/02/2017	294,00	6,00	23/02/2017	006464	225446	Joaquim da Silva Moreira
210114	10/02/2017	6,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Joaquim da Silva Moreira
210115	10/02/2017	617,40	12,60	23/02/2017	006464	225446	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
210115	10/02/2017	12,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
210116	10/02/2017	294,00	6,00	23/02/2017	006464	225446	Jose de Arimateia da Silva
210116	10/02/2017	6,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Jose de Arimateia da Silva
210117	10/02/2017	617,40	12,60	23/02/2017	006464	225446	Jose Zeno de Carvalho Rocha
210117	10/02/2017	12,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Jose Zeno de Carvalho Rocha
210118	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
210118	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
210119	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Juscelino Ferreira de Sousa
210119	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Juscelino Ferreira de Sousa
210120	10/02/2017	539,00	11,00	23/02/2017	006464	225446	Juçandra Saldanha Marques
210120	10/02/2017	11,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Juçandra Saldanha Marques
210121	10/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Laercio Lima
210121	10/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Laercio Lima
210122	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Luis Viana Santos Filho
210122	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Luis Viana Santos Filho
210123	10/02/2017	196,00	4,00	23/02/2017	006464	225446	Luiz Alvez de Carvalho
210123	10/02/2017	4,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Luiz Alvez de Carvalho
210124	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Luiz Ronaldo de Sousa

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
210124	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Luiz Ronaldo de Sousa
210125	10/02/2017	588,00	12,00	23/02/2017	006464	225446	Manoel de Oliveira Silva
210125	10/02/2017	12,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Manoel de Oliveira Silva
210126	10/02/2017	294,00	6,00	23/02/2017	006464	225446	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
210126	10/02/2017	6,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
210127	10/02/2017	294,00	6,00	23/02/2017	006464	225446	Maria Raimunda Oliveira Santos
210127	10/02/2017	6,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria Raimunda Oliveira Santos
210128	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Norma Ines de Sousa
210128	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Norma Ines de Sousa
210129	10/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Pedro Alcantra de Araujo
210129	10/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Pedro Alcantra de Araujo
210130	10/02/2017	445,90	9,10	23/02/2017	006464	225446	Raimundo Batista de Sousa
210130	10/02/2017	9,10	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Raimundo Batista de Sousa
210131	10/02/2017	294,00	6,00	23/02/2017	006464	225446	Raimundo Pereira da Costa
210131	10/02/2017	6,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Raimundo Pereira da Costa
210132	10/02/2017	294,00	6,00	23/02/2017	006464	225446	Reginaldo Pereira Martins
210132	10/02/2017	6,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Reginaldo Pereira Martins
210133	10/02/2017	445,90	9,10	23/02/2017	006464	225446	Zildete Pereira da Silva
210133	10/02/2017	9,10	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Zildete Pereira da Silva
210134	10/02/2017	294,00	6,00	23/02/2017	006464	225446	Zita Maria dos Santos Pereira
210134	10/02/2017	6,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Zita Maria dos Santos Pereira
211001	11/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Conceição da Silva Santos
211001	11/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Conceição da Silva Santos
213001	13/02/2017	3.600,00	0,00	15/02/2017	4361		Marcio Mendes Dantas
213002	13/02/2017	400,00	0,00	20/02/2017	71004	659523	Elisa de Carvalho Ferreira
213003	13/02/2017	400,00	0,00	20/02/2017	71004	659442	Maria Raimunda da Silva Alvarenga
213004	13/02/2017	400,00	0,00	20/02/2017	71004	659434	Jaqueline Ferreira Brito
213005	13/02/2017	400,00	0,00	20/02/2017	71004	659476	Rosa Maria do N. Cunha
213006	13/02/2017	400,00	0,00	20/02/2017	71004	659552	Rita Fernandes de A. Borges
213007	13/02/2017	362,00	0,00	23/02/2017	4361		CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE
213008	13/02/2017	1.000,00	0,00	16/02/2017	00632	179451	Eduardo Marcelo Vieira Lima
214001	14/02/2017	1.860,00	0,00	21/02/2017	25919	22102	Joicxe Kely dos Santos Madeira
214001	14/02/2017	300,00	0,00	16/02/2017	71005	25762	Cícera Jaqueline Ferreira Dantas

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
214002	14/02/2017	26,40	0,00	24/02/2017	25905		BANCO DO BRASIL
214002	14/02/2017	300,00	0,00	16/02/2017	71005	205563	Soraia Ferreira Dantas
214003	14/02/2017	300,00	0,00	16/02/2017	71005	205554	Bemária Dantas
214004	14/02/2017	150,00	0,00	20/02/2017	00632	530052	Luiz Henrique Barbosa Nunes
214005	14/02/2017	1.230,00	0,00	20/02/2017	00632	529947	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
215001	15/02/2017	400,00	0,00	21/02/2017	624005		Evaldo Bezerra Araujo
215001	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Adenizia Marcia de S. Silva
215001	15/02/2017	2.697,24	0,00	20/02/2017	00632	263297	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
215002	15/02/2017	1.042,24	0,00	23/02/2017	624008		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215002	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares
215002	15/02/2017	2.543,71	0,00	20/02/2017	00632	263297	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
215003	15/02/2017	2.407,28	0,00	20/02/2017	71005		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
215003	15/02/2017	2.822,52	732,48	24/02/2017	572		FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
215003	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	conceição de maria da silva
215003	15/02/2017	732,48	0,00	24/02/2017	572	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
215004	15/02/2017	11.123,19	4.745,64	24/02/2017	624008		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
215004	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	daiane da conceição rocha
215004	15/02/2017	2.833,90	0,00	20/02/2017	71005	260730	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
215004	15/02/2017	4.745,64	0,00	24/02/2017	624008	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
215005	15/02/2017	4.691,88	1.447,24	24/02/2017	624008		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
215005	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	daessy laiane alves cruz
215005	15/02/2017	1.447,24	0,00	24/02/2017	624008	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
215006	15/02/2017	66.856,75	14.743,18	24/02/2017	120		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
215006	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Deusiane de Carvalho Lima
215006	15/02/2017	14.743,18	0,00	24/02/2017	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
215007	15/02/2017	4.515,07	984,93	24/02/2017	120		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
215007	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	ediliane borges da silva
215007	15/02/2017	984,93	0,00	24/02/2017	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
215008	15/02/2017	21.260,88	1.553,12	24/02/2017	120		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
215008	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	edna da silva moura
215008	15/02/2017	1.553,12	0,00	24/02/2017	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
215009	15/02/2017	3.835,33	292,67	24/02/2017	120		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
215009	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	eliceia de assis romão moreira

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
215009	15/02/2017	292,67	0,00	24/02/2017	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
215010	15/02/2017	4.757,75	0,00	24/02/2017	120		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215010	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	emanuela ferreira r. romão
215011	15/02/2017	4.390,40	0,00	24/02/2017	120		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215011	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Elane da Costa
215012	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ismael Rodrigues do Nascimento
215013	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jakeline rodrigues ferreira
215014	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	João Sabino de Sousa
215015	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	marcia castro de araujo
215016	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria da paz batista de sousa
215017	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria do espirito santo costa
215018	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Paula Maria de Lima Gomes
215019	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	sandra rodrigues coelho
215020	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Valdilene Pereira da Silva
215021	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Valdiria Regia de C. Silva
215022	15/02/2017	1.637,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	valquiria batista vieira silva
215023	15/02/2017	2.137,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	blayneth apolinario de sousa
215024	15/02/2017	2.137,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	erenildes silva da rocha
215025	15/02/2017	2.137,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria zildete da silva frança
215026	15/02/2017	2.137,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Suenilda Maria P. Silva
215027	15/02/2017	1.187,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	damiana marcos de faria
215028	15/02/2017	1.187,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	fabricia brandão da silva
215029	15/02/2017	1.187,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Kelly dos Santos
215030	15/02/2017	1.837,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	andrea lima de carvalho
215031	15/02/2017	1.837,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	gilene marques de c. figueredo
215032	15/02/2017	1.129,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	denisia maria camilo nunes
215033	15/02/2017	1.129,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Luzilene da Silva Costa
215034	15/02/2017	1.129,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ranyce Ranna Lira Valetim
215035	15/02/2017	1.217,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Alex Vieira da Silva
215036	15/02/2017	1.217,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jailson Borges da Silva
215037	15/02/2017	1.217,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Joselia Ferreira Barreto
215038	15/02/2017	1.217,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria do Socorro de Oliveira Pereira
215039	15/02/2017	1.217,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	robson carlos medeiros de sa

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
215040	15/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Gessica de Sousa Macedo
215041	15/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Mauricio de Sousa Nascimento
215042	15/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Wodney Pereira de Sousa
215043	15/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva
215044	15/02/2017	987,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	carlota seoulvida e silva
215045	15/02/2017	1.410,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	denise de paula pereira
215046	15/02/2017	1.737,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Elenildes Alves de Sousa
215047	15/02/2017	1.687,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Elizangela Ferreira do Vale
215048	15/02/2017	1.017,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	ercilane marta gonçalves
215049	15/02/2017	1.917,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria das Virgens O. Silva
215050	15/02/2017	1.727,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Regiane de Sousa Silva
215051	15/02/2017	1.937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Simone Sousa Borges da Rocha
215052	15/02/2017	1.287,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	suzeth marinho de almeida
215053	15/02/2017	1.837,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Sirlene Nunes de Alencar Dantas
215054	15/02/2017	1.837,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Sandra Regina Martins Salvador
215055	15/02/2017	2.656,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Samuel da Costa Ferraz Veras
215056	15/02/2017	1.874,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Conceição de Maria de Sousa Martins
215057	15/02/2017	1.874,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Daiane Pinheiro de Sousa
215058	15/02/2017	1.874,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim
215059	15/02/2017	1.874,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Joacia Emanuela Soares F. Miranda
215060	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ana Paula Ferreira de Brito
215061	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Anete Leal da Silva
215062	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ana Paula Marques dos Santos
215063	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Arnandes de Marques da Rocha
215064	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Amelia Barros de Moura
215065	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Daguia Pereira Lemos
215066	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca das Chagas P. Morais
215067	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francico Jose Oliveira dos Santos
215068	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Helton Fernandes Lima
215069	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Iranilda Dantas dos Santos
215070	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Katiuscia Batista Damaceno Alves
215071	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Laulena Coelho da Silva
215072	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Lucia Maria da Costa

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
215073	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria das Graças Borges da Silva
215074	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria de Fatima da Costa Martins
215075	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria do Espirito Santo Carvalho
215076	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Francisca Lima
215077	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Ivani de Moura
215078	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Madalena Sezorte da Silva
215079	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Valdimar Mendes da Costa
215080	15/02/2017	2.265,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Ivaneide de Sousa
215081	15/02/2017	1.237,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	tamires maria marques dos santos
215082	15/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Selma Maria Marques dos Reis
215083	15/02/2017	582.067,05	169.441,93	24/02/2017	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
215083	15/02/2017	169.441,93	0,00	24/02/2017	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
215084	15/02/2017	70.012,56	19.606,28	24/02/2017	006699		FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
215084	15/02/2017	19.606,28	0,00	24/02/2017	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO 60% INFANTIL
215085	15/02/2017	30.870,33	6.352,11	24/02/2017	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
215085	15/02/2017	6.352,11	0,00	24/02/2017	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
215086	15/02/2017	74.599,46	16.609,47	24/02/2017	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
215086	15/02/2017	16.609,47	0,00	24/02/2017	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
215087	15/02/2017	33.041,06	2.535,94	24/02/2017	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
215087	15/02/2017	2.535,94	0,00	24/02/2017	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
215088	15/02/2017	2.931,52	0,00	24/02/2017	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215089	15/02/2017	1.395,96	0,00	24/02/2017	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215090	15/02/2017	3.694,16	0,00	24/02/2017	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215091	15/02/2017	37.498,66	0,00	24/02/2017	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
215092	15/02/2017	66.249,54	0,00	20/02/2017	16815		ELETROBRAS
216001	16/02/2017	1.165,65	36,05	23/02/2017	120		Ana Tercya de Lavor Silva
216001	16/02/2017	170,00	0,00	20/02/2017	00632	529997	Francisco Stefano Ferreira dos Santos
216001	16/02/2017	36,05	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Ana Tercya de Lavor Silva
216002	16/02/2017	1.165,65	36,05	23/02/2017	120		Elizete Custodio da Silva Delmiro
216002	16/02/2017	220,00	0,00	20/02/2017	00632	529973	Fabiano Alex de Almeida Pimentel
216002	16/02/2017	36,05	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Elizete Custodio da Silva Delmiro
216003	16/02/2017	1.165,65	36,05	23/02/2017	120		Ernandes Lima Figueredo
216003	16/02/2017	170,00	0,00	20/02/2017	00632	529911	Luiz Fernando Costa

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216003	16/02/2017	36,05	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Ernandes Lima Figueredo
216004	16/02/2017	1.359,65	42,05	23/02/2017	120		Francisco Abnag Guedes
216004	16/02/2017	42,05	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Francisco Abnag Guedes
216005	16/02/2017	1.165,65	36,05	23/02/2017	120		Gracilio Moura Soares
216005	16/02/2017	36,05	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Gracilio Moura Soares
216006	16/02/2017	1.165,65	36,05	23/02/2017	120		Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
216006	16/02/2017	36,05	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
216007	16/02/2017	1.165,65	36,05	23/02/2017	120		Joao Maurilio de Amorim
216007	16/02/2017	36,05	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Joao Maurilio de Amorim
216008	16/02/2017	5.980,80	259,20	24/02/2017	120		FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
216008	16/02/2017	259,20	0,00	24/02/2017	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
216009	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Adriana Feitosa de Sa Moura
216009	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Adriana Feitosa de Sa Moura
216010	16/02/2017	853,60	26,40	23/02/2017	120		Adjane de Moura Luz
216010	16/02/2017	26,40	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Adjane de Moura Luz
216011	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
216011	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
216012	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Antonio Luiz Fernandes de Sousa
216012	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
216013	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Crislany Ribeiro Lustosa
216013	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Crislany Ribeiro Lustosa
216014	16/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	120		Cristiane de Sousa Ribeiro
216014	16/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Cristiane de Sousa Ribeiro
216015	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Diana Barbosa
216015	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Diana Barbosa
216016	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Eliana Maria Soares Pereira
216016	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Eliana Maria Soares Pereira
216017	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
216017	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
216018	16/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	120		Heberte Nunes Lopes Reis
216018	16/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Heberte Nunes Lopes Reis
216019	16/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	120		Idalina Mendes da Rocha
216019	16/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Idalina Mendes da Rocha

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216020	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Inacia dos Santos Pimentel Rocha
216020	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Inacia dos Santos Pimentel Rocha
216021	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Irene Batista Vieira de Moura
216021	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Irene Batista Vieira de Moura
216022	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Jaqueline Ferreira Brito
216022	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Jaqueline Ferreira Brito
216023	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho
216023	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho
216024	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Lucivani Paulo do Vale Santos
216024	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Lucivani Paulo do Vale Santos
216025	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Marcia Luiza Barbosa
216025	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Marcia Luiza Barbosa
216026	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
216026	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
216027	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Maria da Conceição de Sousa e Silva
216027	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Maria da Conceição de Sousa e Silva
216028	16/02/2017	919,24	18,76	23/02/2017	120		Maria Zilmar de Sousa Silva
216028	16/02/2017	18,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Maria Zilmar de Sousa Silva
216029	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Rosimere Ferreira da Costa
216029	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Rosimere Ferreira da Costa
216030	16/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	120		Salvador Nascimento Silva
216030	16/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Salvador Nascimento Silva
216031	16/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	120		Tatiana Maria da Silva
216031	16/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Tatiana Maria da Silva
216032	16/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	120		Valter Miranda Lima Vieira
216032	16/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Valter Miranda Lima Vieira
216033	16/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	120		Maria Ferreira da Costa
216033	16/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Maria Ferreira da Costa
216034	16/02/2017	667,36	20,64	23/02/2017	120		Marciana Reis de Carvalho
216034	16/02/2017	20,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Marciana Reis de Carvalho
216035	16/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	120		Joselina Daria Maria da Conceição
216035	16/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Joselina Daria Maria da Conceição
216036	16/02/2017	667,36	20,64	23/02/2017	120		Julia Osorio Rodrigues de Sousa



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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
216036	16/02/2017	20,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Julia Osorio Rodrigues de Sousa
216037	16/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	120		Iraildes Joaquina dos Santos
216037	16/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Iraildes Joaquina dos Santos
216038	16/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	120		Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
216038	16/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	120	DESCONTO	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
217001	17/02/2017	52,80	0,00	21/02/2017	25919		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
217001	17/02/2017	1.448,00	0,00	21/02/2017	58047		Marcos Antonio Carvalho de Amorim
217001	17/02/2017	1.900,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ana Ciberg de Figueredo
217001	17/02/2017	80,00	0,00	20/02/2017	71005	600632	Hercules Pires de Carvalho
217002	17/02/2017	798,20	0,00	21/02/2017	624007		ELETROBRAS
217002	17/02/2017	1.900,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Lelia Ibiapino Moura
217002	17/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600573	Patricia Maura Barbosa Leal
217003	17/02/2017	298,34	0,00	21/02/2017	624007		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
217003	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Alcimar Pereira da Silva
217003	17/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600553	Arlete de Meneses de Rocha
217004	17/02/2017	880,00	0,00	21/02/2017	624007		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas
217004	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisco Whashington Rodrigues
217004	17/02/2017	150,00	0,00	20/02/2017	71005	600701	Suely de Azevedo Santos Brito
217005	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Avelino de Sousa
217005	17/02/2017	1.200,00	0,00	20/02/2017	71005	600729	Sebastiana Maria Lima Tapety
217006	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisco das Chagas F da Silva
217006	17/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600778	Sandra Gomes da Silva
217007	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Andrey Rocha Amorim
217007	17/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600851	Helison Anselmo de Oliveira
217008	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ana Neuma de C Moura
217008	17/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600831	Joana Barbosa de Carvalho
217009	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Antonio Arimar da Silva Soares Junior
217009	17/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600615	Zenaide Barbosa da Silva
217010	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Antonio Cardoso da Silva Filho
217010	17/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600875	Joana Dalia de Moura Aguiar Rodrigues
217011	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Antonio Daguia Santos
217011	17/02/2017	1.040,00	0,00	20/02/2017	71005	600751	Neri Barbosa de C. Oliveira
217012	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Antonio Francisco Batista de Sousa

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217012	17/02/2017	200,00	0,00	20/02/2017	71005	600805	Pedro Calisto dos Santos
217013	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Antonio Nonato dos Santos
217013	17/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600650	Maria das Graças Torres Nunes
217014	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Arizomar da Silva Costa
217014	17/02/2017	680,00	0,00	20/02/2017	00632	530032	Luis Ronaldo de Abreu Sá
217015	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Conceição de Maria da Silva Oliveira
217015	17/02/2017	1.400,00	0,00	20/02/2017	71004	608991	Antonio Coelho Viana
217016	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Conceição Pereira da Silva
217016	17/02/2017	200,00	0,00	23/02/2017	71004	300662	Ornaldo Ferreira dos Santos
217017	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Deborah Cristina de Brito Araujo
217017	17/02/2017	320,00	0,00	20/02/2017	71004	659500	Cristiano Jairo da Silva Moura
217018	17/02/2017	2.800,00	0,00	24/02/2017	71005		IONE DE CARVALHO MENDES REIS
217018	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Elcione dos Santos Moura
217019	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Elder Fernando Brito de Sousa
217019	17/02/2017	200,00	0,00	20/02/2017	00632	529926	Elias dos Santos Brito
217020	17/02/2017	985,00	0,00	23/02/2017	4361		GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS
217020	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Elieth mendes da Rocha Sousa
217021	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Elioneide Ammorim de S. Freitas
217021	17/02/2017	2.410,00	0,00	20/02/2017	71005	600529	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
217022	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	fabio sousa da silva
217022	17/02/2017	1.500,00	0,00	23/02/2017	00632	400231	Cicero Rodrigo Ribeiro
217023	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Franciara Priscilia fontes
217023	17/02/2017	850,00	0,00	24/02/2017	00632	342201	Vanessa Silvana Brito Alves
217024	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francidalva Leal Gonçalves
217024	17/02/2017	1.000,00	0,00	24/02/2017	00632	342203	Manoel Ferreira da Silva Filho
217025	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa
217025	17/02/2017	1.500,00	0,00	24/02/2017	00632	342224	Jefferson Paulo de Sousa
217026	17/02/2017	450,00	0,00	20/02/2017	00632	048927	Roberto Rodrigues Alves
217027	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Xavier P. de Sousa
217028	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisco das Chagas Roxo da Rocha
217029	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisco de Assis Ferreira do Rego
217030	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisco de Sousa Santos
217031	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisco Rubens Alves Saldanha Maia

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

**Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217032	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Gerelda Barbosa de Moura fé
217033	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Gildeon Rodrigues da Silva
217034	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Gilvan Barbosa de Sousa
217035	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Helder Janio dos Santos
217036	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Herculana de Oliveira reis
217037	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	ilmar almeida ferreira
217038	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Inacio de Sousa França Neto
217039	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Irlene das graças Lino Araujo
217040	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Isabel Cristina Borges dos Santos
217041	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ivete Matos da Silva
217042	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jessica Fernanda L Rocha
217043	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	João Herculano de Meneses
217044	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jose Amorim Neto
217045	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jose Arimateia
217046	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jose Carlos Gomes da Silva
217047	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jose Delcimar da Costa
217048	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jose Francisco da Silva Rodrigues
217049	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	jose genivaldo de carvalho
217050	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jose Ribamar da Costa Martins
217051	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Joseli Lustosa Leal
217052	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Josiana Alves de Sousa
217053	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jossiclede Leal de Carvalho
217054	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Josias Leonel da Silva Neto
217055	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Keliane da Conceição
217056	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Leidiana Maria de Jesus Monteiro
217057	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Lucas Benjamim de Freitas Moura
217058	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Lucineide de Carvalho dos Santos
217059	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Marcelo Ferreira de Carvalho
217060	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	marcos antonio de sousa costa
217061	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Marcos Marcelino V. Mendes
217062	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Amelia da Conceição
217063	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Anatalia Oliveira dos Santos
217064	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Aparecida Alves Bezerra

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

**Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217065	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria Benedita Lustosa Figueredo
217066	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria de Fatima Carvalho Silva
217067	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos
217068	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria do Carmo Cunha e Silva
217069	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa
217070	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria do Socorro da Silva
217071	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria do Socorro de Oliveira
217072	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges
217073	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria dos Anjos de Sousa
217074	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Elza da Silva
217075	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria Gorett Gomes de Sousa
217076	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Jose De Oliveira Correia Santos
217077	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Suane dos Santos
217078	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Mario Gomes da Silva
217079	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Mauriene Vitoria A. da Rocha
217080	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Merilendia Viana de Sousa
217081	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Milene Diana Miranda de Sousa
217082	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Miqueias Martins Neto
217083	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Nataniel de Sousa Alves
217084	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Nazareno Rubem de Sousa
217085	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Risomar de Sousa Lima
217086	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Rodrigo Ferreira de Sousa
217087	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Rosana Mendes Borges de Sousa
217088	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Rosilene Maria da Silva
217089	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Tania Medianeira de Carvalho
217090	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Valdeci Vieira Nunes
217091	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Valdeni da Silva Lima
217092	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Valdilson Ribeiro de Matos
217093	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa
217094	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Yolanda Araujo da Silva Martins
217095	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Zilma Carlos Sousa
217096	17/02/2017	1.237,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Reginaldo Rodrigues de Oliveira
217097	17/02/2017	624,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Samira Fernanda S. Feitosa

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

**Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217098	17/02/2017	1.837,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Erisvaldo Lustosa Dos Santos
217099	17/02/2017	1.837,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisco Borges Leal
217100	17/02/2017	1.837,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jose da Luz Pereira da Silva
217101	17/02/2017	1.137,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisco de Assis Mendes de Albuquerque
217102	17/02/2017	1.137,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Batista Vieira
217103	17/02/2017	1.137,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	zilma pereira de sousa
217104	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ana Antonia Alves da Silva Lima
217105	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Cleide Maria Delmiro
217106	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Cleidiane Gonçalves Pereira
217107	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Emilia Pereira da Silva
217108	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Eva Pereira Chagas da Cruz
217109	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva
217110	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	jand Cleide Maria Aragão
217111	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	JussiLene de Sousa e Silva
217112	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Leda Gonçalves S. Carvalho
217113	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Luzinete de Oliveira Santos
217114	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Dalva Holanda Rocha
217115	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maritana Vieira Nunes
217116	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Teresa Cristina da Silva
217117	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria de Fatima O. de Sousa
217118	17/02/2017	468,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Valdiana Leal da R. Silva
217119	17/02/2017	1.237,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	ana paula de oliveira sousa
217120	17/02/2017	1.237,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Maria Leite Leal
217121	17/02/2017	1.237,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	gilcileia gomes da silva
217122	17/02/2017	1.237,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria das dores felix dos santos
217123	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Samara Caminha Moura
217124	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Raimunda Bueno Matos Carvalho
217125	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	rejane maria da silva
217126	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Rita de Sousa Oliveira Nunes
217127	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Tatiana da Silva Moreira
217128	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	valeria ferreira de holanda
217129	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Vanessa nascimento de carvalho
217130	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	viviane cristina alves de lima

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217131	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	wanderleia maria da conceição soua
217132	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	celia claudia b. de a. silva
217133	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho
217134	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Cicera Regiane de Jesus Macedo
217135	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	conceição de maria dias
217136	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	conceição de maria França vieira
217137	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	conceição de maria osorio da costa silva
217138	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	adriana soares coelho da silva
217139	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Agrete de Moura Rocha
217140	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	ana anista dos santos
217141	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Alex Couto Borges
217142	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	ana claudia de soua
217143	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	ana cristina tavares
217144	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ana Patricia Martins de Brito
217145	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	antonio francisco nunes queiroz
217146	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Barbara Daniele Barbosa Soares
217147	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	benecy gomes clementino de soua
217148	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Fernanda Kallyny de M. Dantas
217149	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francirene da Silva Reis
217150	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Francisca Anarlandia do Nascimento
217151	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	francisca maria de soua lemos
217152	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Gracilene soua ferreira
217153	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	ildete ribeiro de soua
217154	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Ivaneide Francisca de Rocha Silva
217155	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Janete Ferreira da Silva
217156	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Janilson Batista das Neves
217157	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho
217158	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria da Conceição Santos
217159	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria da vitoria l. de figueredo
217160	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria das dores soua silva de carvalho
217161	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria do Rosario de Sousa Costa
217162	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria de Fatima da Silva Rosa
217163	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	daniela gomes da silva

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
217164	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Deusilene Vieira de soua
217165	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	eliane marinho de silva
217166	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva
217167	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	railane da silva soua
217168	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	jose inacio borges l. de soua
217169	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Jussania Reni Rodrigues de Sousa
217170	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira
217171	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Lourivania Pereira dos Santos
217172	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	lucilene do vale moura
217173	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria anita de carvalho nogueira
217174	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Macion Vital da Silva
217175	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria da conceição de almeida loura lima
217176	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	maria da conceição p. da costa soua
217177	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	rosimeire maria da c. valentim gales
217178	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	samara ferreira de carvalho
217179	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Silvania Batista Viana Veras
217180	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	silvania ferreira dantas de soua
217181	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Maria Gisele Ribeiro Gomes
217182	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	marinalva da silva
217183	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Moniza Lopes Moura Alves
217184	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Naiane alice ferreira cunha
217185	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Naira eliane pereira do nascimento
217186	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Raimunda Barros Barbosa da Silva
217187	17/02/2017	937,00	0,00	23/02/2017	006699	218831	Raimunda Neta Pessoa Nunes
217188	17/02/2017	4.460,33	0,00	23/02/2017	71004	160206	Zaira Reinaldo de Sousa Moreira Pinto
217189	17/02/2017	600,00	0,00	24/02/2017	71005	100115	Lourival Mendes de Carvalho Neto
217190	17/02/2017	1.800,00	0,00	24/02/2017	71005	181879	Francisco Vieira da Silva
220001	20/02/2017	34,50	0,00	20/02/2017	6345		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
220001	20/02/2017	3.314,00	0,00	24/02/2017	624005		Edvar Lopes da Silva
220001	20/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600595	Elisangela F. Carvalho
220002	20/02/2017	2.732,00	0,00	24/02/2017	624005		Jailton Viana dos Santos
220002	20/02/2017	780,00	0,00	20/02/2017	71005	600679	Clayde Martins Nunes Santos
220003	20/02/2017	2.598,00	0,00	24/02/2017	624005		Francinalva Ferreira de Assis

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220003	20/02/2017	54,44	0,00	23/02/2017	71004	227837	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
220004	20/02/2017	3.448,00	0,00	24/02/2017	624005		Antonio Pereira de Sene Junior
220004	20/02/2017	247,33	0,00	23/02/2017	71004	233795	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
220005	20/02/2017	2.250,00	0,00	24/02/2017	624005		Antonio de Brito Lopes
220005	20/02/2017	247,33	0,00	23/02/2017	71004	233796	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
220006	20/02/2017	2.448,00	0,00	24/02/2017	624005		Ivanete Vieira dos Santos Pereira
220006	20/02/2017	178,07	0,00	23/02/2017	71004	205496	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220007	20/02/2017	1.922,00	0,00	24/02/2017	624005		Lourival Mendes de Carvalho Neto
220007	20/02/2017	404,08	0,00	23/02/2017	71004	205498	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220008	20/02/2017	201,19	0,00	23/02/2017	71004	205500	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220009	20/02/2017	120,09	0,00	23/02/2017	71004	205502	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220010	20/02/2017	473,73	0,00	23/02/2017	71004	216630	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
220011	20/02/2017	130,00	0,00	23/02/2017	71004	300679	Luiz Paulo da Silva
220012	20/02/2017	1.509,16	0,00	23/02/2017	71004	326421	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
220013	20/02/2017	1.500,00	0,00	24/02/2017	71004	163499	Jardeline Damascena de Oliveira
220014	20/02/2017	2.000,00	0,00	24/02/2017	71004	163541	Francisco Lemontier Martins de Sousa
220015	20/02/2017	1.370,00	0,00	24/02/2017	71004	163568	Israel de Sousa
220016	20/02/2017	2.000,00	0,00	24/02/2017	71004	163573	Marcia Estevão de Sousa
220017	20/02/2017	1.500,00	0,00	24/02/2017	71004	163591	Érica Laís Moura Nunes
220018	20/02/2017	1.801,30	0,00	23/02/2017	00632	334120	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
220019	20/02/2017	705,00	0,00	24/02/2017	00632	11315	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA
220021	20/02/2017	2.000,00	0,00	24/02/2017	00632	342209	Sonia Maria Santos
220022	20/02/2017	738,31	0,00	24/02/2017	00632	32511	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
220023	20/02/2017	9.738,47	0,00	23/02/2017	4361	022301	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
220024	20/02/2017	1.812,86	0,00	23/02/2017	4361	22304	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
220025	20/02/2017	1.812,87	0,00	23/02/2017	4361	22302	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
220026	20/02/2017	1.812,87	0,00	23/02/2017	4361	22303	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
220028	20/02/2017	10.981,85	2.005,00	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES
220028	20/02/2017	2.005,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES
220029	20/02/2017	5.622,00	0,00	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS - ADM
220030	20/02/2017	16.396,30	441,20	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
220030	20/02/2017	441,20	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
220031	20/02/2017	2.779,79	589,50	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES



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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220031	20/02/2017	589,50	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
220032	20/02/2017	10.783,24	3.094,57	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
220032	20/02/2017	3.094,57	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
220033	20/02/2017	9.079,28	1.299,17	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
220033	20/02/2017	1.299,17	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
220034	20/02/2017	22.447,08	3.652,09	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
220034	20/02/2017	3.652,09	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
220035	20/02/2017	3.465,07	2.034,93	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SERVIDORES
220035	20/02/2017	2.034,93	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA-SERVIDORES
220036	20/02/2017	2.242,04	194,96	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
220036	20/02/2017	194,96	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
220037	20/02/2017	6.131,41	1.768,59	23/02/2017	006464	225446	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
220037	20/02/2017	1.768,59	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
220038	20/02/2017	6.551,07	1.148,93	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
220038	20/02/2017	1.148,93	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
220039	20/02/2017	12.240,61	1.523,39	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
220039	20/02/2017	1.523,39	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
220040	20/02/2017	8.362,23	1.337,77	23/02/2017	006464	225446	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
220040	20/02/2017	1.337,77	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
220041	20/02/2017	9.443,65	3.137,69	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
220041	20/02/2017	3.137,69	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS INDUS. E COMERCIO
220042	20/02/2017	29.147,32	2.669,39	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS
220042	20/02/2017	2.669,39	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS
220043	20/02/2017	18.913,24	2.138,76	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
220043	20/02/2017	2.138,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
220044	20/02/2017	982,00	68,00	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
220044	20/02/2017	68,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
220045	20/02/2017	26.374,95	2.691,05	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
220045	20/02/2017	2.691,05	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
220046	20/02/2017	1.020,00	80,00	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
220046	20/02/2017	80,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
220047	20/02/2017	10.578,24	3.421,76	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO
220047	20/02/2017	3.421,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220048	20/02/2017	5.503,24	1.496,76	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
220048	20/02/2017	1.496,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
220049	20/02/2017	4.607,33	699,67	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
220049	20/02/2017	699,67	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
220050	20/02/2017	2.403,54	989,42	23/02/2017	71005	229843	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO
220050	20/02/2017	989,42	0,00	23/02/2017	71005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO
220051	20/02/2017	2.400,00	0,00	23/02/2017	006464	225434	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220052	20/02/2017	1.720,00	0,00	23/02/2017	006464	225434	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220053	20/02/2017	6.560,00	0,00	23/02/2017	006464	225434	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220054	20/02/2017	1.600,00	0,00	23/02/2017	006464	225434	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220055	20/02/2017	9.760,00	0,00	23/02/2017	006464	225434	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220056	20/02/2017	974,48	0,00	23/02/2017	006464	225434	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220057	20/02/2017	1.600,00	0,00	23/02/2017	006464	225434	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220058	20/02/2017	680,00	0,00	23/02/2017	006464	225434	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220059	20/02/2017	1.360,64	0,00	23/02/2017	006464	225434	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
220060	20/02/2017	1.023,24	0,00	23/02/2017	71005	337302	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
220061	20/02/2017	840,00	0,00	24/02/2017	71005	100095	Valterlin Bispo do Nascimento
220062	20/02/2017	415,00	0,00	24/02/2017	71005	33369	Francisco de Assis de Carvalho Silva
220063	20/02/2017	180,00	0,00	24/02/2017	71005	33349	Francisco de Assis Felipe de Melo
220064	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Alexsandra Sabino da Silva
220064	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Alexsandra Sabino da Silva
220065	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Deuzelite dos Santos Brito
220065	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Deuzelite dos Santos Brito
220066	20/02/2017	776,00	24,00	22/02/2017	006464	225446	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
220066	20/02/2017	24,00	0,00	22/02/2017	006464	DESCONTO	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
220067	20/02/2017	776,00	24,00	23/02/2017	006464	225446	Jailton de Sousa e Silva
220067	20/02/2017	24,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Jailton de Sousa e Silva
220068	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Maria Franco Cavalcante
220068	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria Franco Cavalcante
220069	20/02/2017	776,00	24,00	23/02/2017	006464	225446	Maria do Carmo Lustosa da Silva
220069	20/02/2017	24,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria do Carmo Lustosa da Silva
220070	20/02/2017	776,00	24,00	23/02/2017	006464	225446	Rondnelly Nascimento Silva
220070	20/02/2017	24,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Rondnelly Nascimento Silva

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220071	20/02/2017	958,36	29,64	23/02/2017	006464	225446	Edjane Morais da Silva
220071	20/02/2017	29,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Edjane Morais da Silva
220072	20/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Benevaldo da Silva Oliveira
220072	20/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Benevaldo da Silva Oliveira
220073	20/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Ana Claudia de Sousa Silva
220073	20/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Ana Claudia de Sousa Silva
220074	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Carlos Eduardo Quadros
220074	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Carlos Eduardo Quadros
220075	20/02/2017	764,36	23,64	23/02/2017	006464	225446	Eliete Leal de Souza
220075	20/02/2017	23,64	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Eliete Leal de Souza
220076	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Eveline de Sousa Lima
220076	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Eveline de Sousa Lima
220077	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Maria Isona da Silva Pereira
220077	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Maria Isona da Silva Pereira
220078	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Milene Simao da Silva Carvalho
220078	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Milene Simao da Silva Carvalho
220079	20/02/2017	3.161,45	2.338,55	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
220079	20/02/2017	2.338,55	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIO DA JUVENTUDE
220080	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Patricia Lopes da Silva
220080	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Patricia Lopes da Silva
220081	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Paula Alves de Sousa
220081	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Paula Alves de Sousa
220082	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Paulo Jorge de Sousa
220082	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Paulo Jorge de Sousa
220083	20/02/2017	1.425,00	75,00	23/02/2017	006464	225446	Priscila de Carvalho Rego
220083	20/02/2017	75,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Priscila de Carvalho Rego
220084	20/02/2017	772,24	15,76	23/02/2017	006464	225446	Raimundo Neto Mendes Borges
220084	20/02/2017	15,76	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Raimundo Neto Mendes Borges
220085	20/02/2017	294,00	6,00	23/02/2017	006464	225446	Albertina Silvestre de Sousa
220085	20/02/2017	6,00	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Albertina Silvestre de Sousa
220086	20/02/2017	445,90	9,10	23/02/2017	006464	225446	Benedito Francisco Ribeiro Filho
220086	20/02/2017	9,10	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Benedito Francisco Ribeiro Filho
220087	20/02/2017	519,40	10,60	23/02/2017	006464	225446	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220087	20/02/2017	10,60	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
220088	20/02/2017	3.500,00	0,00	24/02/2017	71005		João Luiz da Silva
220089	20/02/2017	3.253,16	0,00	22/02/2017	19077		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
220090	20/02/2017	8.921,37	978,58	23/02/2017	71005		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
220090	20/02/2017	978,58	0,00	23/02/2017	71005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
220091	20/02/2017	4.418,23	1.081,77	24/02/2017	71005	221883	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
220091	20/02/2017	1.081,77	0,00	24/02/2017	71005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
220092	20/02/2017	2.500,00	0,00	24/02/2017	71005	036074	Francielson da Silva Carvalho
221001	21/02/2017	79,58	0,00	23/02/2017	71004	205489	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221002	21/02/2017	163,68	0,00	23/02/2017	71004	205490	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221003	21/02/2017	98,79	0,00	23/02/2017	71004	205493	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221004	21/02/2017	183,55	0,00	23/02/2017	71004	205495	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221005	21/02/2017	100,61	0,00	23/02/2017	71004	227826	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221006	21/02/2017	135,25	0,00	23/02/2017	71004	227827	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221007	21/02/2017	173,54	0,00	23/02/2017	71004	227831	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221008	21/02/2017	54,44	0,00	23/02/2017	71004	227829	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221009	21/02/2017	77,67	0,00	23/02/2017	71004	227832	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
221010	21/02/2017	331,04	0,00	23/02/2017	71004	227835	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
221011	21/02/2017	12.136,56	0,00	23/02/2017	4361	022306	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
221012	21/02/2017	2.679,29	0,00	24/02/2017	4361		José Nunes Lopes Junior
221013	21/02/2017	841,37	0,00	24/02/2017	00632	580570	Lindielma da Silva Sousa
221014	21/02/2017	1.300,00	0,00	24/02/2017	00632	580550	Amon Jeferson Silva de Lima
221015	21/02/2017	1.300,00	0,00	24/02/2017	00632	580534	Zacarias da Rocha Figueredo Junior
221016	21/02/2017	500,00	0,00	24/02/2017	00632	110768	Celina Maria Martins de Sa
221017	21/02/2017	500,00	0,00	24/02/2017	00632	82851	Ruan Bruno Leandro França
221018	21/02/2017	500,00	0,00	24/02/2017	00632	82829	Theresa Cristina Ribeiro e Silva
221019	21/02/2017	500,00	0,00	24/02/2017	00632	82809	Josivan Vieira da Silva
221020	21/02/2017	500,00	0,00	24/02/2017	00632	82788	Perpetua Maria Dantas Martins Osorio
221021	21/02/2017	500,00	0,00	24/02/2017	00632	82784	Randerson Ferreira Lima
221022	21/02/2017	500,00	0,00	24/02/2017	00632	82779	Marcelo Inacio S Alves
221023	21/02/2017	300,00	0,00	23/02/2017	00632	400207	Gideon Batista Viana
222001	22/02/2017	2.500,00	0,00	24/02/2017	71005	123078	Delile de Paula Moreira Pinto
222001	22/02/2017	160,00	0,00	24/02/2017	25905	22401	Jackson Ferreira de Macedo

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

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro de 2017

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
222008	22/02/2017	500,00	0,00	24/02/2017	4361	22305	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
223003	23/02/2017	1.320,00	0,00	23/02/2017	00632	273617	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
223004	23/02/2017	280,00	0,00	23/02/2017	00632	273587	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
223005	23/02/2017	600,00	0,00	23/02/2017	00632	273570	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
223006	23/02/2017	13.070,83	1.917,17	23/02/2017	006464	225446	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
223006	23/02/2017	1.917,17	0,00	23/02/2017	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
223007	23/02/2017	289,21	0,00	23/02/2017	4361		BANCO DO BRASIL
224001	24/02/2017	8,80	0,00	24/02/2017	25907		BANCO DO BRASIL
224002	24/02/2017	500,00	0,00	24/02/2017	71004	35195	Jose Junior Marques Herminio
228001	28/02/2017	18.591,93	0,00	28/02/2017	4361		SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
228002	28/02/2017	22.615,69	0,00	28/02/2017	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
228003	28/02/2017	184,41	0,00	28/02/2017	10946		SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
228004	28/02/2017	6,86	0,00	28/02/2017	283141		SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
228005	28/02/2017	146,18	0,00	28/02/2017	4363		SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
228006	28/02/2017	15.102,67	0,00	28/02/2017	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
1212042	12/12/2016	1.086,00	0,00	20/02/2017	00632	160003	Edvaldo de Holanda Campos Filho
1212043	12/12/2016	1.000,00	0,00	20/02/2017	00632	160508	Irmina Clementina Martins Mendes
1219002	19/12/2016	100,00	0,00	14/02/2017	25919	21402	Brivaldo da Rocha Leal
1219116	19/12/2016	53.461,28	1.653,44	03/02/2017	71005	104786	R.B. SOUZA RAMOS
1219116	19/12/2016	1.653,44	0,00	03/02/2017	71005	DESCONTO	R.B. SOUZA RAMOS
1220014	20/12/2016	32.000,42	9.932,54	03/02/2017	624005		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
1220014	20/12/2016	9.932,54	0,00	03/02/2017	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
1220015	20/12/2016	44.627,66	12.427,24	03/02/2017	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
1220015	20/12/2016	12.427,24	0,00	03/02/2017	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
1220016	20/12/2016	42.484,46	8.787,54	03/02/2017	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS
1220016	20/12/2016	8.787,54	0,00	03/02/2017	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS
1220017	20/12/2016	11.505,99	878,01	03/02/2017	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
1220017	20/12/2016	878,01	0,00	03/02/2017	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
1220018	20/12/2016	13.188,10	111,90	03/02/2017	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
1220018	20/12/2016	111,90	0,00	03/02/2017	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
1220019	20/12/2016	36.524,79	6.135,15	03/02/2017	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
1220019	20/12/2016	6.135,15	0,00	03/02/2017	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
1220020	20/12/2016	3.700,00	0,00	03/02/2017	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO

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

**Entidade: Consolidado****Referência : Fevereiro de 2017**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1223002	23/12/2016	1.448,00	0,00	22/02/2017	58047		Marcos Antonio Carvalho de Amorim
Total Geral		4.325.892,01	352.052,92				

---

**JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
**305.213.193-15**

---

**A SOARES & AB SANTOS SOUSA -ME**  
**C.R.C/PI: 00444/O-7**  
**006.682.843-07**