

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102053	02/01/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	antonio nonato dos santos
102054	02/01/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Antonio Francisco Batista de Sousa
102055	02/01/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Antonio Daguia Santos
102086	02/01/2016	2.250,00	0,00	12/08/2016	624005	429879	Antonio de Brito Lopes
102088	02/01/2016	880,00	0,00	12/08/2016	624005	429930	Valdirene Rodrigues dos Santos
102095	02/01/2016	3.502,00	0,00	12/08/2016	624005	429940	Edvar Lopes da Silva
102098	02/01/2016	721,00	0,00	12/08/2016	624005	429969	Francinalva Ferreira de Assis
102101	02/01/2016	1.850,00	0,00	18/08/2016	624005		Zaira Maria Alves Batista
102102	02/01/2016	400,00	0,00	16/08/2016	624005	429949	Evaldo Bezerra Araujo
102112	02/01/2016	717,79	0,00	16/08/2016	624007		ELETROBRAS
102113	02/01/2016	359,70	0,00	16/08/2016	624007		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
102132	02/01/2016	39,87	0,00	03/08/2016	624005	309173	Waldi Soares dos Santos
102140	02/01/2016	79,74	0,00	03/08/2016	624005	309116	Gerriano Pereira de Sousa
104006	04/01/2016	2.112,87	0,00	19/08/2016	00632		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
104006	04/01/2016	187,42	0,00	16/08/2016	00632	65487	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
104072	04/01/2016	5.000,00	0,00	11/08/2016	4361		BANDA MUSICAL SANTA CECILIA
104134	04/01/2016	138,23	0,00	31/08/2016	10946		SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
104134	04/01/2016	31,45	0,00	31/08/2016	4363		SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
104134	04/01/2016	7,15	0,00	31/08/2016	283141		SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
104137	04/01/2016	1.868,09	0,00	31/08/2016	19077		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
104137	04/01/2016	2.009,86	822,05	31/08/2016	006464	73148	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
104137	04/01/2016	822,05	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA EDUCAÇÃO
104138	04/01/2016	8.304,26	978,58	31/08/2016	006464	73148	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
104138	04/01/2016	978,58	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS EDUC.-ADM
104141	04/01/2016	1.011,16	68,00	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
104141	04/01/2016	68,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-CONTROLADORIA
104150	04/01/2016	1.308,55	1.746,45	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA
104150	04/01/2016	1.746,45	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA
108011	08/01/2016	230,00	0,00	16/08/2016	624008		Antonio Coelho Viana
114001	14/01/2016	880,00	0,00	18/08/2016	624007		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas
118001	18/01/2016	720,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisco de Assis Mendes de Alburquerque
118003	18/01/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Gildeon Rodrigues da Silva
118005	18/01/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Antonio Cardoso da Silva Filho

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
118006	18/01/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Antonio Arimar da Silva Soares Junior
118007	18/01/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Anderson Barbosa da Silva
118009	18/01/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Deborah Cristina de Brito Araujo
118039	18/01/2016	26,27	0,00	31/08/2016	120	73126	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves
118048	18/01/2016	26,27	0,00	31/08/2016	120	73126	Joselina Daria Maria da Conceição
118061	18/01/2016	880,00	0,00	16/08/2016	624005	243950	Rosenyr de Moura Aragão
118068	18/01/2016	2.050,04	0,00	16/08/2016	624007		PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS
120004	20/01/2016	135,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Arnandes de Marques da Rocha
120008	20/01/2016	1.434,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Francico Jose Oliveira dos Santos
120014	20/01/2016	880,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Paula Maria de Lima Gomes
120015	20/01/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Katiuscia Batista Damaceno Alves
120016	20/01/2016	550,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Laulena Coelho da Silva
120019	20/01/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Sirlene Nunes de Alencar Dantas
120020	20/01/2016	750,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Valdimar Mendes da Costa
120036	20/01/2016	323,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Jose De Oliveira Correia Santos
120043	20/01/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maria de Fatima da Costa Martins
120044	20/01/2016	750,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maria das Graças Borges da Silva
120046	20/01/2016	450,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Iranilda Dantas dos Santos
120047	20/01/2016	750,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Amelia Barros de Moura
120048	20/01/2016	610,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim
120049	20/01/2016	2.060,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Daiane Pinheiro de Sousa
120076	20/01/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Antonio Ferreira de Carvalho
120076	20/01/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Antonio Ferreira de Carvalho
121061	21/01/2016	450,00	0,00	12/08/2016	00632	368124	Hiago Augusto Leite de Almeida
121080	21/01/2016	300,00	0,00	12/08/2016	00632	282928	jose ricardo de santana
121097	21/01/2016	150,00	0,00	11/08/2016	00632	356624	Maria da Conceição Silva Rocha
121111	21/01/2016	220,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Raimundo Batista de Sousa
121111	21/01/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Raimundo Batista de Sousa
125005	25/01/2016	4.112,16	1.577,60	31/08/2016	624008		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
125005	25/01/2016	1.577,60	0,00	31/08/2016	624008	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR
125008	25/01/2016	1.033,12	0,00	31/08/2016	624008		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
125011	25/01/2016	266,81	1.373,59	08/08/2016	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
125011	25/01/2016	1.373,59	0,00	08/08/2016	58047	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
125012	25/01/2016	2.464,93	781,81	31/08/2016	572		FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
125012	25/01/2016	781,81	0,00	31/08/2016	572	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE
125013	25/01/2016	3.483,33	0,00	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONADOS
125014	25/01/2016	11.260,58	2.032,42	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO NASF
125014	25/01/2016	2.032,42	0,00	03/08/2016	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO NASF
125019	25/01/2016	45.940,46	11.792,69	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
125019	25/01/2016	11.792,69	0,00	03/08/2016	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL
125020	25/01/2016	32.383,82	10.266,30	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
125020	25/01/2016	10.266,30	0,00	03/08/2016	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA
125021	25/01/2016	11.505,99	878,01	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
125021	25/01/2016	878,01	0,00	03/08/2016	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
125022	25/01/2016	43.470,80	9.177,08	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
125022	25/01/2016	9.177,08	0,00	03/08/2016	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO MEDICOS E ENFERMEIRO PSF
125023	25/01/2016	13.271,43	111,90	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
125023	25/01/2016	111,90	0,00	03/08/2016	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF
125024	25/01/2016	4.748,33	0,00	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO
125025	25/01/2016	13.423,29	5.511,65	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
125025	25/01/2016	5.511,65	0,00	03/08/2016	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
201009	01/02/2016	1.850,00	0,00	01/08/2016	624007		F.S SALES ME
201016	01/02/2016	600,00	0,00	16/08/2016	00632	309661	Maria Anatalia Oliveira dos Santos
201038	01/02/2016	788,00	0,00	18/08/2016	00632		PAROQUIA DA SAGRADA FAMILIA
201039	01/02/2016	530,00	0,00	12/08/2016	00632	368147	Mateus de Sousa
201040	01/02/2016	500,00	0,00	11/08/2016	00632	356725	Jose Benilton Alves Camarço
201047	01/02/2016	300,00	0,00	12/08/2016	00632	408612	Fernanda Ferreira da Silva
201051	01/02/2016	200,00	0,00	12/08/2016	00632	323483	Francisca Rodrigues Vieira da Costa
201063	01/02/2016	400,00	0,00	12/08/2016	00632	282964	Raimundo Jose de Holanda Lustosa
201065	01/02/2016	400,00	0,00	12/08/2016	00632	282983	Roberval da Silva Moreira
201070	01/02/2016	300,00	0,00	12/08/2016	00632	408569	Rosa Vieira Barbosa
201071	01/02/2016	250,00	0,00	12/08/2016	00632	408568	Francisco França Vieira
201072	01/02/2016	200,00	0,00	12/08/2016	00632	408599	Ivani Mendes de Sousa Lopes
201084	01/02/2016	200,00	0,00	12/08/2016	00632	408544	Raimundo Ferreira dos Santos Neto
201085	01/02/2016	200,00	0,00	12/08/2016	00632	408623	Marlene Pereira Brito
201101	01/02/2016	788,00	0,00	12/08/2016	00632	413752	Isabel Maria de Carvalho Sá Lopes

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
201116	01/02/2016	415,07	0,00	18/08/2016	00632		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
201118	01/02/2016	459,16	0,00	18/08/2016	00632		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
201119	01/02/2016	587,32	0,00	18/08/2016	00632		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
202011	02/02/2016	250,00	0,00	18/08/2016	00632		João Ferreira Lustosa
202012	02/02/2016	1.000,00	0,00	18/08/2016	00632		Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite
202013	02/02/2016	788,00	0,00	18/08/2016	00632		João Hipolito da Silva Reis
202015	02/02/2016	200,00	0,00	18/08/2016	00632		Creuza Maria Delmiro Ferreira
202019	02/02/2016	788,00	0,00	31/08/2016	00632	403673	Wesley Tavares de Menezes
202022	02/02/2016	26.000,00	0,00	11/08/2016	4361		P SOUSA & M M DE FREITAS - ME
212019	12/02/2016	200,00	0,00	18/08/2016	00632		Valdeci Francisco de Sousa
215012	15/02/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Inacio Ferreira Soares
215012	15/02/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Inacio Ferreira Soares
215013	15/02/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Paulo Eduardo Ferreira Lima
215013	15/02/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Paulo Eduardo Ferreira Lima
215014	15/02/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Ronaib Ferreira da Silva
215014	15/02/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Ronaib Ferreira da Silva
216008	16/02/2016	1.000,00	0,00	18/08/2016	00632		Irmina Clementina Martins Mendes
217013	17/02/2016	250,00	0,00	18/08/2016	00632		Hailton Ferreira de Carvalho
219001	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	antonio francisco nunes queiroz
219002	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Raimunda Neta Pessoa Nunes
219004	19/02/2016	640,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Edilberto da Silva Moreira Sousa
219007	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	conceição de maria da silva
219008	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	conceição de maria dias
219009	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	conceição de maria osorio da costa silva
219010	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	conceição de maria frança vieira
219011	19/02/2016	350,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	daessy laiane alves cruz
219012	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	daiane da conceição rocha
219013	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Barbara Daniele Barbosa Soares
219014	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	benecy gomes clementino de souza
219015	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	celia claudia b. de a. silva
219016	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	adriana soares coelho da silva
219017	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Agrete de Moura Rocha
219018	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ana anista dos santos

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219019	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ana claudia de sousa
219020	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	franiel de sousa rego
219021	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Deusilene Vieira de sousa
219022	19/02/2016	350,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ediliane borges da silva
219024	19/02/2016	140,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	elaine oliveira passos
219025	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	eliane marinho de silva
219028	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	elivane maria barbosa marinho da silva
219030	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	evandra maria do vale santos
219031	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	jociana de sousa martins
219032	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	jose inacio borges l. de sousa
219033	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	lucilene do vale moura
219034	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	francisca eriodene de moura barros
219036	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ildete ribeiro de sousa
219037	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ismael Rodrigues do Nascimento
219038	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ivaneide Francisca de Rocha Silva
219039	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Janete Ferreira da Silva
219040	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	joane cleide coelho da rocha
219042	19/02/2016	350,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria da conceicao p. da costa sousa
219043	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria da Conceição Alves dos Santos
219044	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria da vitoria l. de figueredo
219045	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria de Lourdes Pereira A. de Sousa
219047	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Rosario de Sousa Costa
219048	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Socorro Pereira da Silva
219049	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria edinalva de s. nogueira vieira
219050	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria eudes ribeiro de oliveira
219051	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Valdilene Pereira da Silva
219052	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Valdiria Regia de C. Silva
219053	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Vanessa nascimento de carvalho
219054	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	viviane cristina alves de lima
219055	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	wanderleia maria da conceição sousa
219056	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Sabriano Pereira de Sousa
219057	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	samara ferreira de carvalho
219058	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Selma Maria Marques dos Reis

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219059	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Silvania Batista Viana Veras
219060	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	silvania ferreira dantas de souza
219062	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Raimunda Barros Barbosa da Silva
219063	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	marinalva da silva
219064	19/02/2016	730,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Marinez alves dos santos
219065	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Naiane alice ferreira cunha
219066	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Tatiana da Silva Moreira
219067	19/02/2016	480,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Fatima Geane Pereira de Sousa
219068	19/02/2016	930,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elizangela Ferreira do Vale
219070	19/02/2016	1.510,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Gisele Ribeiro Gomes
219071	19/02/2016	1.200,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ana Vitoria Mendes de Albuquerque Soares
219072	19/02/2016	980,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	carlota seoulvida e silva
219073	19/02/2016	2.079,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	blayneth apolinario de souza
219074	19/02/2016	940,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ercilane marta gonçalves
219075	19/02/2016	960,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	wesley seixas dos santos
219076	19/02/2016	984,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria anita de carvalho nogueira
219077	19/02/2016	1.770,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria da paz batista de souza
219078	19/02/2016	1.160,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria da Conceição Santos
219079	19/02/2016	1.149,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	tamires maria marques dos santos
219080	19/02/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Simone Sousa Borges da Rocha
219081	19/02/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	sandra rodrigues coelho
219082	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	rosimeire maria da c. valentim gales
219083	19/02/2016	1.143,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	rejane maria da silva
219084	19/02/2016	1.500,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Regiane de Sousa Silva
219085	19/02/2016	1.072,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ranyce Ranna Lira Valetim
219086	19/02/2016	1.222,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	railane da silva souza
219087	19/02/2016	990,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Luzilene da Silva Costa
219088	19/02/2016	1.920,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria zildete da silva frança
219089	19/02/2016	1.160,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ana cristina tavares
219090	19/02/2016	1.160,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Elane da Costa
219091	19/02/2016	1.900,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	erenildes silva da rocha
219092	19/02/2016	1.360,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	damiana marcos de faria
219093	19/02/2016	1.404,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Deusiane de Carvalho Lima

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
219094	19/02/2016	1.072,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	denisia maria camilo nunes
219095	19/02/2016	1.080,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Lindalva Maria Veloso de Sousa
219096	19/02/2016	1.500,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	João Robson Moreira de Sousa
219098	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Katiúscia Pereira da Silva Oliveira
219099	19/02/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Gracilene sousa ferreira
219100	19/02/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria do carmo de sousa e silva
219101	19/02/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	marcia castro de araujo
219102	19/02/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	valquiria batista vieira silva
219103	19/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	telciana gonçalves de sá
219104	19/02/2016	1.010,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jailson Borges da Silva
219105	19/02/2016	1.160,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	robson carlos medeiros de sa
219106	19/02/2016	1.160,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria das dores sousa silva de carvalho
219107	19/02/2016	1.010,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Joselia Ferreira Barreto
219108	19/02/2016	1.160,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	david edson gomes rodrigues
219109	19/02/2016	280,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	angela maria lacerda de sousa
219110	19/02/2016	1.160,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	fabricia brandão da silva
219111	19/02/2016	160,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	francisca maria rodrigues de oliveira
219115	19/02/2016	400,00	0,00	12/08/2016	00632	323578	Rosimeire Ribeiro Amorim Nascimento
219126	19/02/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Marcia de Sousa Silva
219126	19/02/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Marcia de Sousa Silva
219127	19/02/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Raimunda de Sousa Silva
219127	19/02/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Raimunda de Sousa Silva
220001	20/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Gerelda Barbosa de Moura fê
220002	20/02/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maria Francisca Lima
220004	20/02/2016	1.024,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Jane Kelly de Meneses D. Carvalho
220005	20/02/2016	919,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Joacia Emanuela Soares F. Miranda
220006	20/02/2016	1.960,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	gilene marques de c. figueredo
220007	20/02/2016	1.680,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	andrea lima de carvalho
220008	20/02/2016	1.240,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	suzeth marinho de almeida
220009	20/02/2016	1.240,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria das dores felix dos santos
220011	20/02/2016	1.240,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	gilcileia gomes da silva
220012	20/02/2016	1.514,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Cicera Patricia Rodrigues G. de Carvalho
220014	20/02/2016	850,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Marcelo Ferreira de Carvalho

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220015	20/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Risomar de Sousa Lima
220016	20/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria Gorett Gomes de Sousa
220017	20/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Amelia da Conceição
220018	20/02/2016	630,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jose Ribamar da Costa Martins
220019	20/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jose Delcimar da Costa
220020	20/02/2016	730,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	João Herculano de Meneses
220021	20/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Gonçalves Figueredo de Sousa
220024	20/02/2016	960,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Conceição Pereira da Silva
220025	20/02/2016	960,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Conceição de Maria da Silva Oliveira
220027	20/02/2016	1.220,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Erisvaldo Lustosa Dos Santos
220028	20/02/2016	1.666,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisco Borges Leal
220029	20/02/2016	505,73	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisco Daniel R. Costa
220030	20/02/2016	1.270,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jose da Luz Pereira da Silva
220031	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Edileusa Avelino de Sousa Santos
220032	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Raimundo Moreira Aragão
220033	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Vilani de Sousa Adriano Silva
220035	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Raimunda Maria de Jesus Soares
220036	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maritana Vieira Nunes
220037	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Umbelina da Conceição
220038	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Helena Borges do Nascimento
220039	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Elima de Lima
220040	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Eliete Marta de Carvalho
220041	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Socorro Fernandes de Araujo
220042	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Espirito S. F. C. Borges
220043	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Espirito Santo C. da C. Rocha
220044	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria de Fatima Pereira de França
220045	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Dalva Holanda Rocha
220046	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria da Paz Meneses de S. Sousa
220047	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria da Paz Alves Lima
220048	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Amelia Viana de Carvalho
220050	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Luiza Vieira Gomes da Cruz
220051	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Lucineide dos S. Fontes Oliveira
220052	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jussilene de Sousa e Silva

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
220053	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	iraci de sousa farias
220055	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Sandra da Silva Vieira Silva
220056	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elizabete Pereira Meneses
220057	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Edilene Sousa Silva de Carvalho
220058	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Danilia Lustusa de Carvalho Figueredo
220059	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Cleidiane Gonçalves Pereira
220060	20/02/2016	442,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Cleide Maria Delmiro
220061	20/02/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Andreia Ferreira da Silva
220062	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Anatalia Maria C de Oliveira
220063	20/02/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Aurimar Lina Vieira
220096	20/02/2016	145,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elioneide Ammorim de S. freitas
220097	20/02/2016	145,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elieth mendes da Rocha Sousa
220098	20/02/2016	145,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Eliete Viana de sousa santos
220099	20/02/2016	145,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elder Fernando Brito de Sousa
220100	20/02/2016	145,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elcione dos Santos Moura
220101	20/02/2016	145,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Edilene Barbosa de Miranda
220103	20/02/2016	145,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ana Antonia Alves da Silva Lima
220104	20/02/2016	145,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Aldeni de Sousa Barreto
222007	22/02/2016	150,00	0,00	19/08/2016	00632	400229	Maria Aparecida Dias da Costa
222009	22/02/2016	150,00	0,00	19/08/2016	00632	400018	Maria da Conceição Gomes de Sousa
222010	22/02/2016	300,00	0,00	19/08/2016	00632	400128	Francisco de Assis Batista Sousa
222011	22/02/2016	200,00	0,00	19/08/2016	00632	400205	Jose Martins Pereira
222012	22/02/2016	150,00	0,00	19/08/2016	00632	400263	Elisanete Maria de Sousa
222014	22/02/2016	300,00	0,00	19/08/2016	00632	400052	Jociane Maria de Sousa Santos
222015	22/02/2016	300,00	0,00	19/08/2016	00632	400035	Lucimara de Holanda Rocha de Carvalho
222016	22/02/2016	200,00	0,00	19/08/2016	00632	400148	Iolita Maria de Sousa Moura
222020	22/02/2016	200,00	0,00	19/08/2016	00632	400215	Elias de Sousa Carvalho
222021	22/02/2016	200,00	0,00	19/08/2016	00632	400232	Maria Zuleide Pereira da Silva
222022	22/02/2016	300,00	0,00	19/08/2016	00632	400082	Rosilda Ferreira Lustosa
222024	22/02/2016	150,00	0,00	19/08/2016	00632	400241	Maria das Graças Gomes de Carvalho Rocha
223018	23/02/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Ernesto da Costa Martins
223018	23/02/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Ernesto da Costa Martins
224011	24/02/2016	11.500,00	0,00	11/08/2016	4361		ACACIO VERAS & CIA LTDA

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
301005	01/03/2016	1.408,78	0,00	02/08/2016	19077		ELETROBRAS
301005	01/03/2016	522,21	0,00	19/08/2016	00632		ELETROBRAS
301007	01/03/2016	54,42	0,00	09/08/2016	25890		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
301007	01/03/2016	228,03	0,00	30/08/2016	25890	83001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
302003	02/03/2016	427,84	0,00	16/08/2016	00632	65485	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
311002	11/03/2016	850,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Joaquim Rocha Pita e Filho
311003	11/03/2016	630,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Jose Carlos R. da Silva
311004	11/03/2016	2.200,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Jose Francisco da Silva Oliveira
311005	11/03/2016	2.200,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Jose Isidorio de Araujo Neto
311007	11/03/2016	40,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Jose Valmir de Sousa
311008	11/03/2016	448,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Josino Guedes Pacheco
311009	11/03/2016	200,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Lourimar Barbosa de Barros
311010	11/03/2016	96,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Lourimar de Sousa Barreto
311012	11/03/2016	175,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Luis de oliveira C. Junior
311014	11/03/2016	177,10	0,00	10/08/2016	16815	81002	Luis Fernando R. da Silva
311014	11/03/2016	253,10	0,00	31/08/2016	16815	83101	Luis Fernando R. da Silva
311016	11/03/2016	850,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Maciel Ferreira Candido
311017	11/03/2016	1.250,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Maria Alice de Barros
311018	11/03/2016	336,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Martins Ines Silvestre da Costa
311020	11/03/2016	2.250,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Pedro Alves dos Santos
311024	11/03/2016	700,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Raimundo Nonato de S. Barreto
311025	11/03/2016	161,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Raimundo Nonato S. Araujo
311026	11/03/2016	3.928,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Raimundo P. de Oliveira
311027	11/03/2016	315,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Valdinar Henrique Soares
311028	11/03/2016	2.430,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Waldi Soares dos Santos
311029	11/03/2016	742,50	0,00	10/08/2016	16815	81002	Walterbasse Moreira da Silva
311031	11/03/2016	420,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco Gilson da S. Vieira
311032	11/03/2016	1.120,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco Moura da Silva
311033	11/03/2016	2.250,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco R. do Nascimento
311034	11/03/2016	952,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Italo Honner dos F. Sousa
311037	11/03/2016	1.632,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francelio Alves Feitosa
311038	11/03/2016	455,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Fabiana Pereira de França
311040	11/03/2016	1.011,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Edinaldo Marcos de H. Rocha

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
311041	11/03/2016	1.500,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Edgar Pereira da Silva
311042	11/03/2016	490,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Claudenir Mauriz F. Gonçalves
311044	11/03/2016	2.224,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Antonio Paulo Filho
311045	11/03/2016	2.300,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Aline Barbosa Meneses de Lima
311046	11/03/2016	1.500,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Adriano Batista da Silva
311047	11/03/2016	1.848,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Adnilson de Carvalho Gomes
311048	11/03/2016	72,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Adao Alberto Feitosa Macedo
311049	11/03/2016	2.000,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Acelino Jose de Barros
311050	11/03/2016	3.190,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Antonio Jose Coelho de Sousa
311051	11/03/2016	2.080,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco Barbosa de Holanda
311052	11/03/2016	1.550,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco Barbosa Dias
311053	11/03/2016	850,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco de Assis de Araujo
311055	11/03/2016	612,50	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco de Assis Vieira
311058	11/03/2016	470,40	0,00	10/08/2016	16815	81002	Gregorio Barbosa de Brito
311060	11/03/2016	350,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Inacio de Carvalho
318001	18/03/2016	1.000,00	0,00	01/08/2016	25919	80105	Cesar Vieira de Carvalho
318002	18/03/2016	788,00	0,00	01/08/2016	25919	80101	Flaviane da Silva Ferreira
323001	23/03/2016	1.800,00	0,00	01/08/2016	25907	80101	Janaina dos Santos Silva
323003	23/03/2016	1.200,00	0,00	01/08/2016	25919	80103	Regiel Gonçalves da Silva
401001	01/04/2016	1.500,00	0,00	16/08/2016	624005	150454	Maria de Jesus Sousa Silva
401005	01/04/2016	29.519,00	0,00	03/08/2016	624005	281866	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ
401005	01/04/2016	29.022,00	0,00	01/08/2016	624005	306633	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE/PMAQ
401016	01/04/2016	9.760,67	0,00	19/08/2016	00632		ELETROBRAS
405016	05/04/2016	400,00	0,00	11/08/2016	00632	364812	Edilson dos Santos Sousa
405017	05/04/2016	300,00	0,00	12/08/2016	00632	408624	Joel Gerson De Alencar
405019	05/04/2016	150,00	0,00	12/08/2016	00632	282930	Francisco Rodrigues
405020	05/04/2016	250,00	0,00	12/08/2016	00632	408531	Abdias Rodrigues dos Reis
405021	05/04/2016	300,00	0,00	12/08/2016	00632	408530	Vitoria Amelia de Araujo Sousa
405022	05/04/2016	200,00	0,00	12/08/2016	00632	368100	Jose Marciano Barreto Vieira
405023	05/04/2016	200,00	0,00	12/08/2016	00632	408527	Teresinha Pereira da Costa Brandão
408001	08/04/2016	880,00	0,00	12/08/2016	624005	429878	Eliene Meneses de Sousa Silva da Rocha
415001	15/04/2016	1.008,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Jose Lima Lima
415002	15/04/2016	1.500,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Hairton Calisto dos Santos

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
415004	15/04/2016	210,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Anfrísio Ribeiro Nunes
420001	20/04/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Maria Teresa Silva de Sousa
420001	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Alcimar Pereira da Silva
420001	20/04/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Maria Teresa Silva de Sousa
420002	20/04/2016	930,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Miqueias Martins Neto
420003	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Marcos Marcelino V. Mendes
420004	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Josiana Alves de Sousa
420005	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Carmo Cunha e Silva
420006	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Helena Moura O. Sousa
420007	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisco das Chagas Roxo da Rocha
420008	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jucileia Pereira de souza
420009	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Lucas Benjamim de Freitas Moura
420010	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Lucineide de Carvalho dos Santos
420011	20/04/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Zilvani Alves Borges
420012	20/04/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Simone Querez borges
420013	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Robson Bezerra dos Santos
420014	20/04/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Esperito Santo de S. e Silva
420015	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Antonio Marques Santos
420016	20/04/2016	1.240,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Socorro de Oliveira Pereira
420017	20/04/2016	984,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Daniela Barbosa de Sousa e Silva
420018	20/04/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	denise de paula pereira
420019	20/04/2016	1.160,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ranye de Santos Cirilo de Carvalho
420020	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Edna Maria de Carvalho Rocha Silva
420021	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elenildes Alves de Sousa
420022	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria da conceição de almeida loura lima
420023	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Janilson Batista das Neves
420024	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Herberth Vinicius Virgino de Sousa e Silva
420025	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Fernanda Kallyny de M. Dantas
420026	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	valeria ferreira de holanda
420027	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Wodney Pereira de Sousa
420028	20/04/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Mauricio de Sousa Nascimento
502001	02/05/2016	880,00	0,00	03/08/2016	624005	315789	Lindalva de Souza Dantas
502049	02/05/2016	1.500,00	0,00	19/08/2016	00632	373854	Augusto Francisco Romão Filho

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
502118	02/05/2016	100,00	0,00	18/08/2016	00632		ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJETO FOM
518001	18/05/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Claudionora Avelino de Sousa
520001	20/05/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Edinalva Rodrigues dos Santos
523001	23/05/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francirene da Silva Reis
523002	23/05/2016	1.680,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Maria Leite Leal
523003	23/05/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jakeline rodrigues ferreira
523004	23/05/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	edna da silva moura
601001	01/06/2016	535,84	0,00	31/08/2016	120	73126	Aldeci José de Almeida
601001	01/06/2016	1.782,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Erivelto Jose de Barros
601002	01/06/2016	919,24	18,76	31/08/2016	120	73126	Maria Zilmar de Sousa Silva
601002	01/06/2016	1.800,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Luiz Gonzaga de S. Oliveira
601002	01/06/2016	18,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Maria Zilmar de Sousa Silva
601003	01/06/2016	1.140,00	60,00	31/08/2016	120	73126	Camila Lemos Moraes
601003	01/06/2016	60,00	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Camila Lemos Moraes
601007	01/06/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Cunha Vieira dos Santos
601008	01/06/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Teresa Cristina da Silva
601009	01/06/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Leda Gonçalves S. Carvalho
601010	01/06/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jossiclede Leal de Carvalho
601012	01/06/2016	980,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Batista Vieira
601013	01/06/2016	980,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria dos Anjos de Sousa
601014	01/06/2016	980,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	zilma pereira de sousa
601015	01/06/2016	1.080,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Yolanda Araujo da Silva Martins
601016	01/06/2016	1.080,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Reginaldo Rodrigues de Oliveira
601017	01/06/2016	980,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisco de Sousa Santos
601018	01/06/2016	1.130,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria de Jesus Rodrigues dos Santos
601019	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria Benedita Lustosa Figueredo
601020	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Aparecida Alves Bezerra
601021	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Leidiana Maria de Jesus Monteiro
601022	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Emilia Pereira da Silva
601023	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Suane dos Santos
601024	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Joseth de Sousa Ramos
601025	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Joseli Lustosa Leal
601026	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	jand Cleide Maria Aragão

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601027	01/06/2016	13.288,76	1.323,24	03/08/2016	624007		FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
601027	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Isabel Cristina Borges dos Santos
601027	01/06/2016	1.323,24	0,00	03/08/2016	624007	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO
601028	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Irlene das graças Lino Araujo
601029	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	inacio de sousa frança neto
601030	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Herculana de Oliveira reis
601031	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Helder Janio dos Santos
601032	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	gilvan barbosa de sousa
601033	01/06/2016	6.588,00	0,00	03/08/2016	624007		FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I
601033	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Franciara Priscilia fontes
601034	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francidalva Leal Gonçalves
601035	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Xavier P. de Sousa
601036	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Zilma Carlos Sousa
601037	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Valdeni da Silva Lima
601038	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Vanusa dos Santos Rocha do Vale Barbosa
601039	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Tania Medianeira de Carvalho
601040	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Rosilene Maria da Silva
601041	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Rosana Mendes Borges de Sousa
601042	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Merilendia Viana de Sousa
601043	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria de Fatima Carvalho Silva
601044	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Rosario Gomes da Silva Sousa
601045	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria do Socorro da Silva
601046	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria do Socorro de Oliveira
601047	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Domingas Ribeiro da Silva Borges
601048	01/06/2016	930,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Elza da Silva
601049	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Milene Diana Miranda de Sousa
601050	01/06/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Nataniel de Sousa Alves
601051	01/06/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Conceição de Maria de Sousa Martins
601052	01/06/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Helton Fernandes Lima
601053	01/06/2016	1.960,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ana Paula Marques dos Santos
601054	01/06/2016	883,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Josilene Freitas da Silva
601054	01/06/2016	1.517,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Josilene Freitas da Silva
601055	01/06/2016	2.060,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ana Paula Ferreira de Brito

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601056	01/06/2016	2.360,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Lourivania Pereira dos Santos
601057	01/06/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Samuel da Costa Ferraz Veras
601058	01/06/2016	1.952,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maria Madalena Sezorte da Silva
601059	01/06/2016	1.200,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Lelia Ibiapino Moura
601060	01/06/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Moniza Lopes Moura Alves
601061	01/06/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria do espirito santo costa
601062	01/06/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Rita de Sousa Oliveira Nunes
601063	01/06/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	eliceia de assis romão moreira
601064	01/06/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	emanuela ferreira r. romão
601065	01/06/2016	1.410,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Gessica de Sousa Macedo
601066	01/06/2016	440,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Diego Michel Coelho Vieira
601067	01/06/2016	632,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Juan Carlos Araujo
601068	01/06/2016	984,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	João Sabino de Sousa
601069	01/06/2016	1.460,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	francisca maria de sousa lemos
601070	01/06/2016	1.300,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elisangela Maria de Carvalho S. E. Silva
601071	01/06/2016	535.273,53	155.551,55	31/08/2016	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
601071	01/06/2016	155.551,55	0,00	31/08/2016	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
601072	01/06/2016	75.665,28	18.937,90	31/08/2016	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
601072	01/06/2016	18.937,90	0,00	31/08/2016	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60%
601073	01/06/2016	29.937,32	2.072,68	31/08/2016	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
601073	01/06/2016	2.072,68	0,00	31/08/2016	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB
601074	01/06/2016	28.218,54	0,00	10/08/2016	16815		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
601075	01/06/2016	2.401,64	0,00	10/08/2016	16815		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
601076	01/06/2016	8.744,00	0,00	10/08/2016	16815		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
601111	01/06/2016	1.500,16	0,00	19/08/2016	00632		ELETROBRAS
601163	01/06/2016	26.320,73	4.236,88	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
601163	01/06/2016	4.236,88	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SERV. SOCIAL -SERVIDORES
601164	01/06/2016	6.403,37	1.032,63	31/08/2016	006464		FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
601164	01/06/2016	1.032,63	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS -SERVIDORES
601165	01/06/2016	6.449,22	2.965,66	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
601165	01/06/2016	2.965,66	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES
601166	01/06/2016	14.490,12	2.630,66	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES
601166	01/06/2016	2.630,66	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.FINANÇAS-SERVIDORES

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
601167	01/06/2016	17.781,89	698,11	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
601167	01/06/2016	698,11	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS-ADM
601168	01/06/2016	736,00	64,00	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
601168	01/06/2016	64,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - VICE PREFEITO
601169	01/06/2016	6.794,88	1.032,22	31/08/2016	006464	73140	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
601169	01/06/2016	1.032,22	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Folha de Pagamento Procuradoria comissionado
601170	01/06/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Maria Raimunda da Silva Alvarenga
601170	01/06/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Raimunda da Silva Alvarenga
603025	03/06/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Suelane dos Santos Silva
603025	03/06/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Suelane dos Santos Silva
607016	07/06/2016	2.122,40	0,00	11/08/2016	4361		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
609018	09/06/2016	6.733,51	0,00	11/08/2016	13917		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
613028	13/06/2016	3.128,00	0,00	11/08/2016	4361		RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA
620001	20/06/2016	2.176,00	0,00	10/08/2016	624005	156332	J.R.D. BRANDÃO
620002	20/06/2016	720,00	0,00	10/08/2016	624005	156332	J.R.D. BRANDÃO
620013	20/06/2016	7.278,00	0,00	11/08/2016	13917		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME
620014	20/06/2016	582,10	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
620015	20/06/2016	708,75	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
620016	20/06/2016	308,30	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
620017	20/06/2016	1.824,00	0,00	11/08/2016	4361		RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA
621015	21/06/2016	2.198,00	0,00	22/08/2016	00632	163568	SOTREQ S/A
624001	24/06/2016	3.963,27	736,73	31/08/2016	120		FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
624001	24/06/2016	736,73	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA DE SAÚDE
624002	24/06/2016	22.440,20	1.623,79	31/08/2016	120		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
624002	24/06/2016	1.623,79	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS
627051	27/06/2016	3.000,00	0,00	11/08/2016	4363		A.G.BORRACHARIAS E PNEUS RECAUCHUTADOSLTDA
628015	28/06/2016	501,25	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
628016	28/06/2016	1.190,05	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
628017	28/06/2016	917,50	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
629002	29/06/2016	4.702,85	0,00	11/08/2016	4361		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
630014	30/06/2016	246,48	0,00	02/08/2016	19077		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
701001	01/07/2016	600,00	0,00	01/08/2016	624007		FERRARA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-ME
701005	01/07/2016	1.500,00	0,00	16/08/2016	624008		Deusélito Moreira da Silva

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
701010	01/07/2016	880,00	0,00	12/08/2016	624005	429959	Salvador Nascimento Silva
701011	01/07/2016	3.520,00	0,00	12/08/2016	624005	429905	Antonio Coelho Viana
701013	01/07/2016	880,00	0,00	12/08/2016	624005	429887	Lucivani Paulo do Vale Santos
701014	01/07/2016	3.408,00	0,00	12/08/2016	624005	429888	Antonio Pereira de Sene Junior
701015	01/07/2016	880,00	0,00	12/08/2016	624005	429895	Inacia Maria Rodrigues Carvalho
701016	01/07/2016	3.404,00	0,00	12/08/2016	624005	429920	Arlan Gonçalves Leal
701017	01/07/2016	2.260,00	0,00	12/08/2016	624005	429976	Ivanete Vieira dos Santos Pereira
701018	01/07/2016	880,00	0,00	03/08/2016	624005	315803	Flavio Ferreira de Barros
701019	01/07/2016	1.116,36	0,00	03/08/2016	624005	309116	Gerriano Pereira de Sousa
701020	01/07/2016	880,00	0,00	03/08/2016	624005	315826	Erismar Marques dos Santos
701021	01/07/2016	1.156,23	0,00	03/08/2016	624005	309173	Waldí Soares dos Santos
701022	01/07/2016	1.448,00	0,00	16/08/2016	624005	149060	Jose Zeno de Nunes Lopes
701029	01/07/2016	9.159,36	780,64	08/08/2016	58047		FOLHA CAPS - SUBTITUTO
701029	01/07/2016	780,64	0,00	08/08/2016	58047	DESCONTO	FOLHA CAPS - SUBTITUTO
701030	01/07/2016	5.078,40	0,00	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
701031	01/07/2016	17.376,00	80,00	03/08/2016	624007		FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
701031	01/07/2016	80,00	0,00	03/08/2016	624007	DESCONTO	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA
701032	01/07/2016	400,00	0,00	03/08/2016	624007		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
701033	01/07/2016	280,00	0,00	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
701033	01/07/2016	6.070,40	0,00	10/08/2016	120		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
701034	01/07/2016	68.508,95	15.336,52	31/08/2016	120		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
701034	01/07/2016	15.336,52	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES
701035	01/07/2016	14.378,06	5.276,52	31/08/2016	624008		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
701035	01/07/2016	5.276,52	0,00	31/08/2016	624008	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE
701063	01/07/2016	788,00	0,00	19/08/2016	00632	437916	Maria da Conceição Veloso da Silva
701123	01/07/2016	1.070,00	0,00	11/08/2016	4361		JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE
704034	04/07/2016	996,80	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
704035	04/07/2016	3.258,40	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
704036	04/07/2016	2.820,00	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
704037	04/07/2016	1.245,00	0,00	11/08/2016	4361		CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA
704038	04/07/2016	2.296,00	0,00	11/08/2016	4361		OFFICE PAPELARIA EQUIP.GRAFICA E TRANS.LTDA-ME
704039	04/07/2016	4.505,20	0,00	23/08/2016	19077		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
705001	05/07/2016	283,00	0,00	18/08/2016	58047		EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
705002	05/07/2016	10.285,15	0,00	18/08/2016	22894		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA
705028	05/07/2016	1.680,00	0,00	11/08/2016	4361		RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA
707024	07/07/2016	1.559,25	0,00	11/08/2016	4361		M L ALVES - ME
708033	08/07/2016	17.141,10	0,00	11/08/2016	19546		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR
711001	11/07/2016	630,00	0,00	18/08/2016	58047		RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA
711002	11/07/2016	3.248,00	0,00	18/08/2016	22894		J.R.D. BRANDÃO
711003	11/07/2016	4.688,82	0,00	18/08/2016	22894		J.R.D. BRANDÃO
711020	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Francisca Silva dos Santos Sousa
711020	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisca Silva dos Santos Sousa
711021	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	GENEILDA DE IIMA sOUSA
711021	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	GENEILDA DE IIMA sOUSA
711022	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Gerlandia Pereira Nunes
711022	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Gerlandia Pereira Nunes
711023	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Glauber Rodrigues Alcoforado
711023	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Glauber Rodrigues Alcoforado
711024	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Honorina Rodrigues da Rocha
711024	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Honorina Rodrigues da Rocha
711025	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Ilia Maria Pereira Santos
711025	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Ilia Maria Pereira Santos
711026	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Lucicleide Ramos Vieira
711026	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Lucicleide Ramos Vieira
711027	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Lusinete Maria da Silva
711027	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Lusinete Maria da Silva
711028	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Manoel Messias Martins
711028	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Manoel Messias Martins
711029	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
711029	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Cristina da Paz Braga Mesquita
711030	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria Amelia Ferreira da Costa
711030	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Amelia Ferreira da Costa
711031	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
711031	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Amelia Moreira Lima Figueredo
711032	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Maria Celma de Sousa Moura Silva
711032	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Celma de Sousa Moura Silva

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711033	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Maria da Vitoria Barbosa Vieira
711033	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria da Vitoria Barbosa Vieira
711034	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria das Dores Alves da Rocha
711034	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria das Dores Alves da Rocha
711035	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria das Mercês Bezerra de Sousa
711035	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria das Mercês Bezerra de Sousa
711036	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Maria de Jesus Pereira da Silva
711036	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria de Jesus Pereira da Silva
711037	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria do Rosario Alves Ferreira
711037	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria do Rosario Alves Ferreira
711038	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria Francisca da Silva Vieira
711038	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Francisca da Silva Vieira
711039	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
711039	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
711040	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria Isona da Silva Pereira
711040	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Isona da Silva Pereira
711041	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Maria Luzinete da Silva Gonçalves
711041	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Luzinete da Silva Gonçalves
711042	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria Medianeira dos Santos
711042	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Medianeira dos Santos
711043	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Marta Maria de Araújo
711043	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Marta Maria de Araújo
711044	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Malrinez de Queiroz Santos
711044	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Malrinez de Queiroz Santos
711045	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Michelangelo Borges Batista
711045	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Michelangelo Borges Batista
711046	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Passos Jesus Pereira de Carvalho
711046	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Passos Jesus Pereira de Carvalho
711048	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Raimunda Nonata Marques Dantas
711048	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Raimunda Nonata Marques Dantas
711049	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Raimunda Nunes da Silva Sousa
711049	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Raimunda Nunes da Silva Sousa
711050	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Renata Maria dos Santos

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711050	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Renata Maria dos Santos
711051	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos
711051	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Salvilandes Maria de Sousa Nascimento Santos
711052	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Sonia Pereira de Carvalho Lima
711052	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Sonia Pereira de Carvalho Lima
711053	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Thomas Mateus Barbosa da Silva
711053	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Thomas Mateus Barbosa da Silva
711054	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Yandra Alves Leal
711054	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Yandra Alves Leal
711055	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Alexsandra Sabino da Silva
711055	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Alexsandra Sabino da Silva
711056	11/07/2016	776,00	24,00	31/08/2016	006464	73140	Dayana de Brito Araujo
711056	11/07/2016	24,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Dayana de Brito Araujo
711057	11/07/2016	776,00	24,00	31/08/2016	006464	73140	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
711057	11/07/2016	24,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Hidemberg Figueiredo Ferreira da Costa
711058	11/07/2016	776,00	24,00	31/08/2016	006464	73140	Jailton de Sousa e Silva
711058	11/07/2016	24,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jailton de Sousa e Silva
711059	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria Franco Cavalcante
711059	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Franco Cavalcante
711060	11/07/2016	776,00	24,00	31/08/2016	006464	73140	Maria do Carmo Lustosa da Silva
711060	11/07/2016	24,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria do Carmo Lustosa da Silva
711061	11/07/2016	776,00	24,00	31/08/2016	006464	73140	Rondnelly Nascimento Silva
711061	11/07/2016	24,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Rondnelly Nascimento Silva
711062	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Edivan Francisco de Sousa
711062	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Edivan Francisco de Sousa
711063	11/07/2016	1.455,00	45,00	31/08/2016	006464	73140	Davi Roberto Gomes dos Santos
711063	11/07/2016	45,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Davi Roberto Gomes dos Santos
711064	11/07/2016	862,40	17,60	31/08/2016	006464	73140	Jose Lourimar da Silva Filho
711064	11/07/2016	17,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jose Lourimar da Silva Filho
711065	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria do Rosario Pereira e Silva
711065	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria do Rosario Pereira e Silva
711066	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Sonia Maria da Silva Santos
711066	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Sonia Maria da Silva Santos

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711067	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Claudeinor Pereira da Silva
711067	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Claudeinor Pereira da Silva
711068	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Nancy Jordanha de Carvalho
711068	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Nancy Jordanha de Carvalho
711069	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Nilton Santos Silva
711069	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Nilton Santos Silva
711070	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Maria Auceline da Silva Lima
711070	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Auceline da Silva Lima
711071	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Francisco Barbosa Leite
711071	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Barbosa Leite
711072	11/07/2016	1.261,00	39,00	31/08/2016	006464	73140	Antonio Martins de Oliveira
711072	11/07/2016	39,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Antonio Martins de Oliveira
711073	11/07/2016	1.528,72	47,28	31/08/2016	006464	73140	Ana Carla Rosa Aragão Portela
711073	11/07/2016	47,28	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Ana Carla Rosa Aragão Portela
711074	11/07/2016	1.455,00	45,00	31/08/2016	006464	73140	Alcione dos Santos Batista
711074	11/07/2016	45,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Alcione dos Santos Batista
711075	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Francisco Ordonio Moraes Santos
711075	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Ordonio Moraes Santos
711076	11/07/2016	2.134,00	66,00	31/08/2016	006464	73140	Idalberon Rodrigues de Sousa
711076	11/07/2016	66,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Idalberon Rodrigues de Sousa
711077	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Jorgefran Segundo da Silva
711077	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jorgefran Segundo da Silva
711078	11/07/2016	588,00	12,00	31/08/2016	006464	73140	Josimar da Costa Martins
711078	11/07/2016	12,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Josimar da Costa Martins
711079	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Julio Cesar de Sousa
711079	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Julio Cesar de Sousa
711081	11/07/2016	1.164,00	36,00	31/08/2016	006464	73140	Oscar de Sousa Barros
711081	11/07/2016	36,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Oscar de Sousa Barros
711082	11/07/2016	950,00	50,00	31/08/2016	006464	73140	Paulo Henrique Nunes Martins
711082	11/07/2016	50,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Paulo Henrique Nunes Martins
711083	11/07/2016	970,00	30,00	31/08/2016	006464	73140	Rafael de Santana Sousa
711083	11/07/2016	30,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Rafael de Santana Sousa
711084	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Raimundo Campos Ferreira

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711084	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Raimundo Campos Ferreira
711085	11/07/2016	617,40	12,60	31/08/2016	006464	73140	Adao Barbosa da Silva
711085	11/07/2016	12,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Adao Barbosa da Silva
711086	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Adao Ferreira de Jesus
711086	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Adao Ferreira de Jesus
711087	11/07/2016	485,00	15,00	31/08/2016	006464	73140	Ademir Candido Rodrigues
711087	11/07/2016	15,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Ademir Candido Rodrigues
711088	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Albertina Silvestre de Sousa
711088	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Albertina Silvestre de Sousa
711089	11/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Anderson Tiago da Conceição
711089	11/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Anderson Tiago da Conceição
711091	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Antonia Maria da Conceição Sousa
711091	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Antonia Maria da Conceição Sousa
711092	11/07/2016	637,00	13,00	31/08/2016	006464	73140	Antonio Ferreira Lima
711092	11/07/2016	13,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Antonio Ferreira Lima
711093	11/07/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Antonio Jose dos Santos
711093	11/07/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Antonio Jose dos Santos
711094	11/07/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Antonio Luis Nunes Araujo
711094	11/07/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Antonio Luis Nunes Araujo
711095	11/07/2016	637,00	13,00	31/08/2016	006464	73140	Antonio M. de Sousa Filho
711095	11/07/2016	13,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Antonio M. de Sousa Filho
711096	11/07/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Antonio Rodrigues de Sousa
711096	11/07/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Antonio Rodrigues de Sousa
711097	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Augustinho de Sousa Santos
711097	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Augustinho de Sousa Santos
711098	11/07/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Benedito Batista da Costa
711098	11/07/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Benedito Batista da Costa
711099	11/07/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Benedito Francisco Ribeiro Filho
711099	11/07/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Benedito Francisco Ribeiro Filho
711100	11/07/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Carmo neto do nascimento
711100	11/07/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Carmo neto do nascimento
711101	11/07/2016	588,00	12,00	31/08/2016	006464	73140	Claudio da Silva
711101	11/07/2016	12,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Claudio da Silva

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711102	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Conceição da Silva Santos
711102	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Conceição da Silva Santos
711103	11/07/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Conceição de Maria da Silva
711103	11/07/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Conceição de Maria da Silva
711104	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Dagoberia de Carvalho Viana
711104	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Dagoberia de Carvalho Viana
711105	11/07/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Domingas Nonata de Sousa
711105	11/07/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Domingas Nonata de Sousa
711106	11/07/2016	245,00	5,00	31/08/2016	006464	73140	Edimar Rodrigues fontes
711106	11/07/2016	5,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Edimar Rodrigues fontes
711107	11/07/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	edivaldo ferreira da silva
711107	11/07/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	edivaldo ferreira da silva
711108	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Edvan Guedes de Carvalho
711108	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Edvan Guedes de Carvalho
711109	11/07/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Edivane Vieira da Silva
711109	11/07/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Edivane Vieira da Silva
711110	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Edivar Barbosa de Meneses
711110	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Edivar Barbosa de Meneses
711111	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Eliane de Moura Barros de Sousa
711111	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Eliane de Moura Barros de Sousa
711112	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Elisa de Carvalho Ferreira
711112	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Elisa de Carvalho Ferreira
711113	11/07/2016	637,00	13,00	31/08/2016	006464	73140	Eloisio Pereira de Sousa
711113	11/07/2016	13,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Eloisio Pereira de Sousa
711114	11/07/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Emerson Mendes de Carvalho
711114	11/07/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Emerson Mendes de Carvalho
711115	11/07/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Jocilio Rodrigues de Sousa
711115	11/07/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jocilio Rodrigues de Sousa
711116	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Jose Antonio Alves da Silva
711116	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jose Antonio Alves da Silva
711117	11/07/2016	617,40	12,60	31/08/2016	006464	73140	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
711117	11/07/2016	12,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jose Antonio da Rocha Gonçalves
711118	11/07/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	jose carmo do nascimento

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711118	11/07/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	jose carmo do nascimento
711119	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Jose de Arimateia da Silva
711119	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jose de Arimateia da Silva
711120	11/07/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Jose de sousa menseses
711120	11/07/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jose de sousa menseses
711121	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Jose rocha de carvalho
711121	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jose rocha de carvalho
711122	11/07/2016	617,40	12,60	31/08/2016	006464	73140	Jose Zeno de Carvalho Rocha
711122	11/07/2016	12,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jose Zeno de Carvalho Rocha
711123	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
711123	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Julia Barbosa de Carvalho Sousa
711124	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Juscelino Ferreira de Sousa
711124	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Juscelino Ferreira de Sousa
711125	11/07/2016	539,00	11,00	31/08/2016	006464	73140	Juçandra Saldanha Marques
711125	11/07/2016	11,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Juçandra Saldanha Marques
711126	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Laercio Lima
711126	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Laercio Lima
711127	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Luis josiano dantas de carvalho
711127	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Luis josiano dantas de carvalho
711128	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Luis Viana Santos Filho
711128	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Luis Viana Santos Filho
711129	11/07/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Luiz Alvez de Carvalho
711129	11/07/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Luiz Alvez de Carvalho
711130	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Luiz de Sousa Carvalho
711130	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Luiz de Sousa Carvalho
711131	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Luiz Rodrigues osorio
711131	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Luiz Rodrigues osorio
711132	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Luiz Ronaldo de Sousa
711132	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Luiz Ronaldo de Sousa
711133	11/07/2016	588,00	12,00	31/08/2016	006464	73140	Manoel de Oliveira Silva
711133	11/07/2016	12,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Manoel de Oliveira Silva
711134	11/07/2016	441,00	9,00	31/08/2016	006464	73140	Manoel moreira calvalcante
711134	11/07/2016	9,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Manoel moreira calvalcante

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711135	11/07/2016	245,00	5,00	31/08/2016	006464	73140	Marcos Suel ferreira dos santos
711135	11/07/2016	5,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Marcos Suel ferreira dos santos
711136	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Maria da Conceição C. Pimentel
711136	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria da Conceição C. Pimentel
711137	11/07/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Maria de lourdes de s. vieiras
711137	11/07/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria de lourdes de s. vieiras
711138	11/07/2016	441,00	9,00	31/08/2016	006464	73140	Maria Hosana Feitosa Barbosa
711138	11/07/2016	9,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Hosana Feitosa Barbosa
711139	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
711139	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Medianeira Soares Ferreira Lopes
711140	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Maria nazare Lima moreira
711140	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria nazare Lima moreira
711141	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Maria neilce de Carvalho Viana
711141	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria neilce de Carvalho Viana
711142	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Maria Raimunda Oliveira Santos
711142	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Raimunda Oliveira Santos
711143	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Maria Theresa de Sousa Alves
711143	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Maria Theresa de Sousa Alves
711144	11/07/2016	392,00	8,00	31/08/2016	006464	73140	Nadia da Silva Rocha
711144	11/07/2016	8,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Nadia da Silva Rocha
711145	11/07/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Nivaldo Ferreira de Carvalhc
711145	11/07/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Nivaldo Ferreira de Carvalhc
711146	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Norma Ines de Sousa
711146	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Norma Ines de Sousa
711147	11/07/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Paulo Afonso da Costa Martins
711147	11/07/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Paulo Afonso da Costa Martins
711148	11/07/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Pedro Alcantra de Araujo
711148	11/07/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Pedro Alcantra de Araujo
711149	11/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Deuzelite dos Santos Brito
711149	11/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Deuzelite dos Santos Brito
712018	12/07/2016	466,00	0,00	11/08/2016	4361		CASA DA MANGUEIRA-RICARDO GONÇALVES DE MOURA-MEE
713001	13/07/2016	773,00	15,00	31/08/2016	120	73126	Adriana Feitosa de Sa Moura
713001	13/07/2016	15,00	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Adriana Feitosa de Sa Moura

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713002	13/07/2016	1.757,50	92,50	31/08/2016	120	73126	Alita Tavares Meneses
713002	13/07/2016	92,50	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Alita Tavares Meneses
713003	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
713003	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento
713004	13/07/2016	1.165,65	36,05	31/08/2016	120	73126	Ana Tercya de Lavor Silva
713004	13/07/2016	36,05	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Ana Tercya de Lavor Silva
713005	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
713005	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
713006	13/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
713006	13/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues
713007	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Crislany Ribeiro Lustosa
713007	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Crislany Ribeiro Lustosa
713008	13/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Cristiane de Sousa Ribeiro
713008	13/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Cristiane de Sousa Ribeiro
713009	13/07/2016	3.244,91	373,59	31/08/2016	120	73126	Deolindo Ferraz Nunes Filho
713009	13/07/2016	373,59	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Deolindo Ferraz Nunes Filho
713010	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Diana Barbosa
713010	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Diana Barbosa
713011	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Eliana Maria Soares Pereira
713011	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Eliana Maria Soares Pereira
713012	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
713012	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Elizangela Ferreira da Silva Oliveira
713013	13/07/2016	1.165,65	36,05	31/08/2016	120	73126	Elizete Custodio da Silva Delmiro
713013	13/07/2016	36,05	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Elizete Custodio da Silva Delmiro
713014	13/07/2016	1.165,65	36,05	31/08/2016	120	73126	Ernandes Lima Figueredo
713014	13/07/2016	36,05	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Ernandes Lima Figueredo
713015	13/07/2016	1.165,65	36,05	31/08/2016	120	73126	Francisco Abenagre Guedes
713015	13/07/2016	36,05	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Francisco Abenagre Guedes
713016	13/07/2016	1.165,65	36,05	31/08/2016	120	73126	Gracilio Moura Soares
713016	13/07/2016	36,05	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Gracilio Moura Soares
713017	13/07/2016	1.165,65	36,05	31/08/2016	120	73126	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
713017	13/07/2016	36,05	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Iolanda de Moura Melo Gomes de Sousa
713018	13/07/2016	1.165,65	36,05	31/08/2016	120	73126	Joao Maurilio de Amorim

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713018	13/07/2016	36,05	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Joao Maurilio de Amorim
713019	13/07/2016	738,09	23,64	31/08/2016	120	73126	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves
713019	13/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Helssany Benedito Gomes Mendes Gonçalves
713020	13/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Heberte Nunes Lopes Reis
713020	13/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Heberte Nunes Lopes Reis
713022	13/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Iraildes Joaquina dos Santos
713022	13/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Iraildes Joaquina dos Santos
713023	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Irene Batista Vieira de Moura
713023	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Irene Batista Vieira de Moura
713024	13/07/2016	1.890,11	109,89	31/08/2016	120	73126	Jesus Agustin Abarca Marroquim
713024	13/07/2016	109,89	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Jesus Agustin Abarca Marroquim
713025	13/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Joseana Alves do Vale
713025	13/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Joseana Alves do Vale
713026	13/07/2016	667,36	20,64	31/08/2016	120	73126	Julia Osorio Rodrigues de Sousa
713026	13/07/2016	20,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Julia Osorio Rodrigues de Sousa
713027	13/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Valter Miranda Lima Vieira
713027	13/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Valter Miranda Lima Vieira
713029	13/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Maria Ferreira da Costa
713029	13/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Maria Ferreira da Costa
713030	13/07/2016	667,36	20,64	31/08/2016	120	73126	Marciana Reis de Carvalho
713030	13/07/2016	20,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Marciana Reis de Carvalho
713032	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Marcia Luiza Barbosa
713032	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Marcia Luiza Barbosa
713033	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
713033	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Maria Celenne da S. Gomes de Sousa
713034	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Maria da Conceição de Sousa e Silva
713034	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Maria da Conceição de Sousa e Silva
713035	13/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Maria Givalda Morais da Silva
713035	13/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Maria Givalda Morais da Silva
713036	13/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	120	73126	Tatiana Maria da Silva
713036	13/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Tatiana Maria da Silva
713039	13/07/2016	1.900,00	0,00	10/08/2016	23889		Antonio Jose de S. Araujo
713040	13/07/2016	2.304,00	0,00	10/08/2016	23889		Ornaldo Ferreira dos Santos

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
713041	13/07/2016	1.872,00	0,00	10/08/2016	23889		Jurandir Mendes Soares
713042	13/07/2016	3.216,00	0,00	10/08/2016	23889		Jose Jeovan Fontes
713043	13/07/2016	3.888,00	0,00	10/08/2016	23889		Francisco Antonio Alves da Silva
713044	13/07/2016	2.064,00	0,00	10/08/2016	23889		Fernando W. Alves da Silva
713045	13/07/2016	2.323,20	0,00	10/08/2016	23889		Ednalva Maria da S. e Santos
713046	13/07/2016	3.500,00	0,00	10/08/2016	23889		Jose Antonio Leal Pinheiro
713047	13/07/2016	3.000,00	0,00	11/08/2016	23889		Paulo Jorge de Sousa Carvalho
713048	13/07/2016	850,00	0,00	10/08/2016	23889		Santil Leal da Rocha
713049	13/07/2016	1.700,00	0,00	10/08/2016	23889		Iranilson Chagas de Sousa
713050	13/07/2016	262,50	0,00	10/08/2016	23889		Edliane de Sousa Pereira
713051	13/07/2016	750,00	0,00	10/08/2016	23889		Juraci Alves da Silva
713052	13/07/2016	210,00	0,00	10/08/2016	23889		Jose Francisco de Sousa
713053	13/07/2016	2.050,00	0,00	10/08/2016	23889		Expedito Lopes de Carvalho
713054	13/07/2016	3.168,00	0,00	10/08/2016	23889		João da Cruz Silva
713055	13/07/2016	600,00	0,00	11/08/2016	4363		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
713055	13/07/2016	1.464,00	0,00	11/08/2016	006661	164446	LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
713057	13/07/2016	1.100,67	0,00	11/08/2016	4361		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME
713058	13/07/2016	751,00	0,00	11/08/2016	4361		GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME
713059	13/07/2016	440,00	0,00	11/08/2016	4361		GUSTAVO ESTEFANIO ROCHA ME
713060	13/07/2016	5.850,00	0,00	16/08/2016	00632	159031	ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA
713061	13/07/2016	3.230,00	0,00	23/08/2016	2336		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
713062	13/07/2016	2.500,00	0,00	23/08/2016	2336		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
713063	13/07/2016	4.669,25	0,00	23/08/2016	19077		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA
714001	14/07/2016	1.826,00	0,00	10/08/2016	624005	229956	GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ
714002	14/07/2016	1.542,00	0,00	10/08/2016	624005	156900	FRANCISCA MARIA DOS SANTOS GOMES ME
714003	14/07/2016	3.937,98	0,00	10/08/2016	624005	159486	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
714004	14/07/2016	3.868,35	0,00	10/08/2016	624005	159486	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
714005	14/07/2016	1.319,40	0,00	10/08/2016	624005	158358	MARCIO VINICIO R. ALVES
714006	14/07/2016	3.574,80	0,00	10/08/2016	624005	158358	MARCIO VINICIO R. ALVES
714007	14/07/2016	2.983,13	0,00	10/08/2016	624005	157770	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES
714062	14/07/2016	2.215,00	0,00	18/08/2016	006661		OSMARILDO L. BARROS MEE
714062	14/07/2016	2.000,00	0,00	26/08/2016	2336		OSMARILDO L. BARROS MEE
715025	15/07/2016	2.650,00	0,00	08/08/2016	2336		MATEC MAT ELET. E CONST. LTDA

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
720001	20/07/2016	966,00	0,00	16/08/2016	624008		IDEMAR ALMEIDA FERREIRA
720001	20/07/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maria Aparecida de Sousa
720002	20/07/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Lucia Maria da Costa
720002	20/07/2016	738,09	23,64	31/08/2016	120	73126	Joselina Daria Maria da Conceição
720002	20/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Joselina Daria Maria da Conceição
720003	20/07/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Francisca das Chagas P. Morais
720003	20/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	120	73126	Maria Francisca dos Santos Silva
720003	20/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	Maria Francisca dos Santos Silva
720004	20/07/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Francisca Daguia Pereira Lemos
720005	20/07/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Anete Leal da Silva
720316	20/07/2016	192,00	0,00	16/08/2016	00632	37295	CLAYDE M NUNES SANTOS ME
720317	20/07/2016	5.942,00	0,00	23/08/2016	19077		ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES
720318	20/07/2016	5.774,50	0,00	23/08/2016	19077		ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES
720319	20/07/2016	2.871,60	0,00	23/08/2016	19077		MARCIO VINICIO R. ALVES
721004	21/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Francisca Alves do Vale Leal
721004	21/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisca Alves do Vale Leal
721005	21/07/2016	624,00	0,00	11/08/2016	4361		FRANCISCO PAULO PEREIRA
722004	22/07/2016	1.244,00	0,00	11/08/2016	4361		FRANCISCO PAULO PEREIRA
722005	22/07/2016	500,00	0,00	05/08/2016	00632	559449	Tamaria Tassima Carneiro de Oliveira
725001	25/07/2016	30.309,21	5.761,66	31/08/2016	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
725001	25/07/2016	5.761,66	0,00	31/08/2016	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40%
725002	25/07/2016	72.291,55	16.990,79	31/08/2016	006699		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
725002	25/07/2016	16.990,79	0,00	31/08/2016	006699	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS
725010	25/07/2016	4.828,96	0,00	08/08/2016	2336		FLB INDUST E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
725011	25/07/2016	728,49	0,00	11/08/2016	4361		LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
725012	25/07/2016	1.200,00	0,00	01/08/2016	00632	66634	GUERREIRO PEÇAS PARA MAQUINAS
726002	26/07/2016	270,00	0,00	16/08/2016	00632	37289	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
726003	26/07/2016	658,86	0,00	31/08/2016	19077		FORTES INFORMATICA LTDA
726004	26/07/2016	700,00	0,00	05/08/2016	00632	558989	Joel Donato da Silva
726005	26/07/2016	350,00	0,00	05/08/2016	00632	685302	Romario Rodrigues de Sousa
727006	27/07/2016	809,60	70,40	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
727006	27/07/2016	70,40	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE AGRICULTURA-SERVIDORES
727016	27/07/2016	10.605,47	3.394,53	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
727016	27/07/2016	3.394,53	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GAB. DO PREFEITO - PREFEITO
727020	27/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Ana Claudia de Sousa Silva
727020	27/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Ana Claudia de Sousa Silva
727021	27/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Carlos Eduardo Quadros
727021	27/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Carlos Eduardo Quadros
727022	27/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Cleia Ribeiro Soares
727022	27/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Cleia Ribeiro Soares
727023	27/07/2016	970,00	30,00	31/08/2016	006464	73140	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego
727023	27/07/2016	30,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Conceição de Maria da Silva Ferraz Rego
727024	27/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Dlange Ferreira Martins
727024	27/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Dlange Ferreira Martins
727025	27/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Elizabete Alves da Rocha Barbosa
727025	27/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Elizabete Alves da Rocha Barbosa
727026	27/07/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira
727026	27/07/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisca Aumilene da Silva Coelho Moreira
727027	27/07/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Francisco Antonio Batista de Sousa
727027	27/07/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Antonio Batista de Sousa
727031	27/07/2016	250,00	0,00	05/08/2016	00632	685220	Carmo Borges do Nascimento Sousa Filho
727032	27/07/2016	400,00	0,00	05/08/2016	00632	685121	Handerson Pinheiro de Moura
727033	27/07/2016	600,00	0,00	05/08/2016	00632	685376	Sebastião Moreira dos Santos
727034	27/07/2016	1.330,00	0,00	05/08/2016	00632	685409	Francisco Saldanha Maia
727035	27/07/2016	280,00	0,00	05/08/2016	00632	685452	Raimundo Nonato S. Araujo
728004	28/07/2016	861,00	0,00	01/08/2016	00632	66633	C N DE A REIS -ME
729007	29/07/2016	880,00	0,00	05/08/2016	00632	559332	Auricelio Cardoso da Silva
801001	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309080	Francisco Jose de Santana Filho
801001	01/08/2016	2.000,00	0,00	09/08/2016	25919	80901	Luis Alves dos Santos Júnior
801002	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309097	Adenizia Lino de Sousa
801002	01/08/2016	200,00	0,00	09/08/2016	25919	80903	Paulo Mauricio de Oliveira Brito
801003	01/08/2016	2.000,00	0,00	09/08/2016	25919	80902	Cicero Sena
801003	01/08/2016	10,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Walterbasse Moreira da Silva
801004	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309140	Aline Gonçalves Lopes
801004	01/08/2016	567,74	0,00	05/08/2016	25919	80501	Edivan Meneses de Sousa
801004	01/08/2016	367,50	0,00	10/08/2016	16815	81002	Raimundo Batista da Silva Neto

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801005	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309152	Adriana Silva de Sousa
801005	01/08/2016	850,00	0,00	01/08/2016	25919	80108	Kaique de Sousa Ribeiro
801005	01/08/2016	4.680,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Pedro Vieira de Oliveira Junior
801006	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309154	Raimundo Nonato de Sousa Ferreira
801006	01/08/2016	788,00	0,00	01/08/2016	25919	80106	Maria da Conceição P. Aquino e Silva
801006	01/08/2016	2.140,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Maria Luciene V. dos Santos
801007	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309163	Maria do Socorro Borges Ferreira
801007	01/08/2016	850,00	0,00	01/08/2016	25919	80104	Alex Junior de Sousa Carvalho
801007	01/08/2016	2.700,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Manoel A velino da S. Sobrinho
801008	01/08/2016	250,00	0,00	01/08/2016	25919	80102	Cassio Fernando de Lima Araujo
801008	01/08/2016	2.100,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Luiz de Carvalho
801009	01/08/2016	850,00	0,00	01/08/2016	25919		Ronilsa Maria Silva de Sousa
801009	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309192	Ducilene de Conceição C. Moura
801009	01/08/2016	1.750,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Luis Carlos de Moura Araujo
801010	01/08/2016	1.000,00	0,00	01/08/2016	25919		Francisco Ferreira Chaves Neto
801010	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309208	Benedito Ribeiro dos Santos
801010	01/08/2016	604,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Lourimar de Sousa Barreto
801011	01/08/2016	250,00	0,00	01/08/2016	25919		Rafaela Meria Pessoa Nunes
801011	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309223	Fredson Osvaldo de Sousa
801011	01/08/2016	1.400,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Lourimar Barbosa de Barros
801012	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309243	Francisca Silva Pereira da Costa
801012	01/08/2016	1.200,00	0,00	02/08/2016	25907	80201	Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego
801012	01/08/2016	752,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Josino Guedes Pacheco
801013	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309255	Edilene de Sousa Silva
801013	01/08/2016	1.100,00	0,00	02/08/2016	25876	80201	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz
801013	01/08/2016	920,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Jose Valmir de Sousa
801014	01/08/2016	1.196,10	0,00	03/08/2016	624005	309271	Jeciany Rodrigues Ferreira Romão
801014	01/08/2016	500,00	0,00	09/08/2016	25890	80902	Lariciane Maria da Silva Ferraz Rego
801014	01/08/2016	3.550,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Jose Valdinar de Sousa
801015	01/08/2016	2.147,00	0,00	12/08/2016	624005	429969	Francinalva Ferreira de Assis
801015	01/08/2016	120,00	0,00	02/08/2016	25890	80201	Rui Barros Martins
801015	01/08/2016	608,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Jose Isidorio de Araujo Neto
801016	01/08/2016	446,05	0,00	01/08/2016	25890		BANCO BRADESCO SA

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801016	01/08/2016	880,00	0,00	16/08/2016	624005	243963	Jose Itom Pacheco
801016	01/08/2016	2.200,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Joaquim Rocha Pita e Filho
801017	01/08/2016	3.264,00	0,00	24/08/2016	25890		RJ COMERCIO E SERVIÇO EM VEICULOS LTDA
801017	01/08/2016	5.422,00	0,00	16/08/2016	624005	243967	Jailton Viana dos Santos
801017	01/08/2016	3.500,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Joaquim Alves de Carvalho
801018	01/08/2016	420,00	0,00	01/08/2016	25890		CLAYDE M NUNES SANTOS ME
801018	01/08/2016	880,00	0,00	18/08/2016	624005		Ana Paula da Silva Abreu
801018	01/08/2016	2.448,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Italo Honner dos F. Sousa
801019	01/08/2016	1.723,00	0,00	01/08/2016	25919		ETEVANIO DE ANDRADE CARVALHO ME
801019	01/08/2016	880,00	0,00	10/08/2016	624005	229953	Jacirene Vieira da Silva Santos
801019	01/08/2016	1.944,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Gerson Carlos Ferreira Silva
801020	01/08/2016	90,00	0,00	18/08/2016	624005		Avelar Araujo da Silva
801020	01/08/2016	935,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco Ribeiro da Silva
801021	01/08/2016	110,00	0,00	01/08/2016	624005		Teresinha Feitosa de Sá
801021	01/08/2016	1.880,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco Moura da Silva
801022	01/08/2016	110,00	0,00	01/08/2016	624005	637706	Conceição de Maria Alves Araujo
801022	01/08/2016	550,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco Elton de Sousa Nogueira
801023	01/08/2016	150,00	0,00	01/08/2016	624005	637677	Livia Fernanda Osório Romão
801023	01/08/2016	3.400,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco de Assis Fontes da Silva
801024	01/08/2016	539,92	0,00	18/08/2016	624005	26277	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
801024	01/08/2016	560,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francisco Barbosa de Holanda
801025	01/08/2016	228,50	0,00	18/08/2016	624005	26276	CLAYDE M NUNES SANTOS ME
801025	01/08/2016	1.968,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Francelio Alves Feitosa
801026	01/08/2016	1.448,00	0,00	18/08/2016	58047		Marcos Antonio Carvalho de Amorim
801026	01/08/2016	1.674,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Edesildo de Sousa Lima
801027	01/08/2016	309,00	0,00	18/08/2016	58047		Vilson Vieira do Nascimento
801027	01/08/2016	1.400,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Cicero da Silva N. Neto
801028	01/08/2016	450,00	0,00	09/08/2016	58047		Suely Maria Viana dos Santos
801028	01/08/2016	1.674,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Celso Daniel de Sousa
801029	01/08/2016	450,00	0,00	09/08/2016	58047		Delmária de Sousa Monteiro Veras
801029	01/08/2016	72,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Adnilson de Carvalho Gomes
801030	01/08/2016	300,00	0,00	10/08/2016	58047		Evanilde Borges de Carvalho Ribeiro
801030	01/08/2016	3.192,00	0,00	10/08/2016	16815	81002	Adao Alberto Feitosa Macedo

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801031	01/08/2016	3.623,31	0,00	05/08/2016	13917		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
801031	01/08/2016	80,00	0,00	10/08/2016	58047		Enos Campos Neto
801031	01/08/2016	1.110,00	0,00	22/08/2016	16815	816929	Jose Ribemar Maia Silva
801032	01/08/2016	10.084,66	0,00	05/08/2016	13917		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
801032	01/08/2016	2.736,61	0,00	08/08/2016	624008		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
801032	01/08/2016	47.905,35	0,00	11/08/2016	006699	794396	ELETROBRAS
801033	01/08/2016	8.001,10	0,00	05/08/2016	13917		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
801033	01/08/2016	2.022,56	0,00	08/08/2016	624007		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
801033	01/08/2016	6.110,00	0,00	11/08/2016	006699	167267	RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA ME
801034	01/08/2016	9.000,40	0,00	05/08/2016	13917		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
801034	01/08/2016	684,00	0,00	19/08/2016	624007		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA
801034	01/08/2016	870,00	0,00	11/08/2016	006699	330804	HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA
801035	01/08/2016	880,00	0,00	05/08/2016	00632		Herllan de Brito Araujo
801035	01/08/2016	140,00	0,00	08/08/2016	624007		Jose Costa e Silva
801035	01/08/2016	640,00	0,00	19/08/2016	006699	461839	Albertino Vieira Gomes
801036	01/08/2016	788,00	0,00	05/08/2016	00632		Wesley Tavares de Meneses
801036	01/08/2016	1.850,00	0,00	18/08/2016	624007		Nayanna Gonçalves Mendes Portela Soares
801036	01/08/2016	210,00	0,00	19/08/2016	006699	461851	Rui Barros Martins
801037	01/08/2016	340,00	0,00	18/08/2016	624007		Edeilton Pereira da Silva
801037	01/08/2016	89,28	0,00	19/08/2016	00632		ELETROBRAS
801037	01/08/2016	1.250,00	0,00	19/08/2016	006699	461872	Francisco Ferreira de Carvalho
801038	01/08/2016	880,00	0,00	18/08/2016	624007		Francisca Maria Barroso de Sousa
801038	01/08/2016	226,21	0,00	19/08/2016	00632		TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
801039	01/08/2016	3.196,98	0,00	05/08/2016	00632		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
801039	01/08/2016	2.604,00	0,00	19/08/2016	624007		SUELI RODRIGUES DE CASTRO COSTA
801040	01/08/2016	10.011,76	0,00	05/08/2016	00632		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
801040	01/08/2016	1.850,00	0,00	19/08/2016	624007		F.S SALES ME
801041	01/08/2016	21.498,64	0,00	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS
801041	01/08/2016	4.701,30	0,00	05/08/2016	00632		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
801042	01/08/2016	1.176,67	240,00	03/08/2016	624005		FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONADOS
801042	01/08/2016	450,00	0,00	16/08/2016	00632	283716	Dorgival Jose Figueredo
801042	01/08/2016	240,00	0,00	03/08/2016	624005	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - COMISSIONADOS
801043	01/08/2016	681,26	0,00	31/08/2016	572		FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801043	01/08/2016	2.500,00	0,00	23/08/2016	00632	218898	Edvaldo Mendes de Sousa
801044	01/08/2016	567,99	0,00	02/08/2016	19077		ELETROBRAS
801044	01/08/2016	9.919,60	0,00	08/08/2016	58047		FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
801045	01/08/2016	9.254,38	0,00	02/08/2016	19077		ELETROBRAS
801046	01/08/2016	9.050,23	0,00	02/08/2016	19077		ELETROBRAS
801047	01/08/2016	100,00	0,00	18/08/2016	00632		Valdeci Francisco de Sousa
801047	01/08/2016	400,00	0,00	31/08/2016	00632	403554	Valdeci Francisco de Sousa
801048	01/08/2016	50,00	0,00	18/08/2016	00632		ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJETO FOM
801049	01/08/2016	1.200,00	0,00	05/08/2016	00632	685336	Francielson da Silva Carvalho
801050	01/08/2016	800,00	0,00	05/08/2016	00632	685217	Wesson de Carvalho Cortez
801051	01/08/2016	900,00	0,00	05/08/2016	00632	559419	Edilson Alvarenga dos Santos
801052	01/08/2016	2.320,00	0,00	05/08/2016	00632	685153	Genilson dos Santos Barros
801053	01/08/2016	300,00	0,00	05/08/2016	00632	50729	Henrique Ribeiro dos Santos
801054	01/08/2016	960,00	0,00	05/08/2016	00632	559495	Tiago da Silva Santos
801055	01/08/2016	1.530,00	0,00	05/08/2016	00632	559128	Romão Junho B. Barbosa
801056	01/08/2016	4.000,00	0,00	11/08/2016	006661		FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA
801056	01/08/2016	3.790,00	0,00	31/08/2016	19077		FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA
801057	01/08/2016	7.880,00	120,00	11/08/2016	4361		PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
801057	01/08/2016	120,00	0,00	11/08/2016	4361	DESCONTO	PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
801058	01/08/2016	6.110,00	0,00	11/08/2016	4361		RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA ME
801059	01/08/2016	6.110,00	0,00	11/08/2016	4361		RD LOCADORA DE VEICULOS DO BRASIL LTDA ME
801060	01/08/2016	1.440,00	0,00	05/08/2016	00632	559397	Inacio Alves de Santana
801061	01/08/2016	760,00	0,00	05/08/2016	00632	559453	Jose Pereira da Cruz Neto
801062	01/08/2016	400,00	0,00	05/08/2016	00632	685183	Edigar Lopes de Sousa
801063	01/08/2016	120,00	0,00	05/08/2016	00632	685243	Jose Junior de Sousa Nascimento
801064	01/08/2016	1.523,00	0,00	11/08/2016	4361		EDSON MARTINS LEAL MEE
801065	01/08/2016	600,00	0,00	05/08/2016	00632	685274	Zildete Martins Leal Nunes
801066	01/08/2016	3.000,00	0,00	05/08/2016	00632	685368	Fernando da Silva Santos
801067	01/08/2016	1.170,00	0,00	05/08/2016	00632	559394	Renato Ferreira de Aragao
801068	01/08/2016	3.500,00	0,00	11/08/2016	4361		L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
801069	01/08/2016	1.500,00	0,00	05/08/2016	00632	196654	Antonio Pereira da Silva Neto
801070	01/08/2016	800,00	0,00	11/08/2016	4361		L H V MENDES SOLUÇÕES LTDA
801071	01/08/2016	6.000,00	0,00	11/08/2016	4361		NEWS PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801072	01/08/2016	600,00	0,00	11/08/2016	4361		D M DA SILVEIRA JUNIOR
801073	01/08/2016	3.249,05	0,00	11/08/2016	4361		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
801074	01/08/2016	1.580,60	0,00	11/08/2016	4361		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ
801075	01/08/2016	136.754,80	0,00	10/08/2016	4361		TOP LIMPEZA- TOP LIMPEZA URBANA EIRELI-EPP
801076	01/08/2016	2.227,00	0,00	05/08/2016	00632	559286	Italo Rafael Paixão Menezes
801077	01/08/2016	600,00	0,00	05/08/2016	00632	559361	Isac Pereira de Sousa
801078	01/08/2016	25.000,00	0,00	11/08/2016	4361		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
801079	01/08/2016	4.200,00	0,00	10/08/2016	00632	197602	Luis Antonio M Barbosa
801080	01/08/2016	1.200,00	0,00	10/08/2016	00632	22256	Kenio da Cruz Rocha
801081	01/08/2016	400,00	0,00	16/08/2016	00632		Francisco das Chagas de Oliveira da Silva
801082	01/08/2016	636,06	331,94	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEITO-SERVIDORES
801082	01/08/2016	331,94	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFEITO-SERVIDORES
801083	01/08/2016	2.790,00	0,00	11/08/2016	006661		FRANCISCO DE ALCANTI DE MOURA SA
801084	01/08/2016	5.280,00	0,00	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAGEMNTO - INATIVOS - ADM
801085	01/08/2016	240,00	0,00	01/08/2016	00632	630318	Gisualdo dos Santos Brito
801086	01/08/2016	200,00	0,00	01/08/2016	00632	302240	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
801087	01/08/2016	2.000,00	0,00	01/08/2016	00632	630332	Maria Medianeira Dantas
801088	01/08/2016	11.804,92	3.356,88	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
801088	01/08/2016	3.356,88	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. CULTURA SERVIDORES
801089	01/08/2016	20.375,84	3.012,16	31/08/2016	006464	073140	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS
801089	01/08/2016	3.012,16	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS ADM. E FINANÇAS
801090	01/08/2016	4.855,13	1.444,87	31/08/2016	006464	073140	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
801090	01/08/2016	1.444,87	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA PAG. SEC. M. CULTURA E TURISMO/COMISSIONADOS
801091	01/08/2016	5.441,92	434,08	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
801091	01/08/2016	434,08	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. - SEC.ESPORTE E LAZER-COMISSIONADOS
801092	01/08/2016	12.798,55	1.365,45	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
801092	01/08/2016	1.365,45	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. AGRICULTURA- COMISSIONADOS
801093	01/08/2016	12.818,91	1.569,09	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
801093	01/08/2016	1.569,09	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG.COMISS.OBRAS
801094	01/08/2016	7.579,25	2.714,75	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETÁRIA DE INDUS.E COMÉRCIO
801094	01/08/2016	2.714,75	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -SECRETÁRIA DE INDUS.E COMÉRCIO
801095	01/08/2016	18.642,35	2.009,65	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS
801095	01/08/2016	2.009,65	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
801096	01/08/2016	5.113,95	886,05	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
801096	01/08/2016	886,05	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG. COMISSIONADOS-JUVENTUDE
801097	01/08/2016	22.048,83	2.215,17	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
801097	01/08/2016	2.215,17	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO-FMAS COMISSIONADOS
801098	01/08/2016	10.454,14	0,00	02/08/2016	17001		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
801099	01/08/2016	11.812,51	0,00	02/08/2016	10946		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
801101	01/08/2016	4.200,00	0,00	09/08/2016	19077		Erivelto Gomes de Miranda
801102	01/08/2016	1.800,00	0,00	09/08/2016	19077		Renato de Santana
801103	01/08/2016	4.000,00	0,00	09/08/2016	19077		Walaci Tavares de Meneses
801104	01/08/2016	665,00	0,00	09/08/2016	19077		Claudia da C. de Sousa
801105	01/08/2016	1.200,00	0,00	09/08/2016	19077		Antonio Jose dos Santos
801106	01/08/2016	1.200,00	0,00	09/08/2016	19077		Dionio Gomes Barbosa
801107	01/08/2016	800,00	0,00	09/08/2016	19077		Francione de Sousa Silva
801108	01/08/2016	2.300,00	0,00	09/08/2016	19077		Paulo Jose de Meneses Junior
801109	01/08/2016	4.200,00	0,00	09/08/2016	19077		Saturnino Feitosa de Moura
801110	01/08/2016	4.200,00	0,00	09/08/2016	19077		Saturnino Feitosa de Moura
801111	01/08/2016	754,10	0,00	09/08/2016	19077		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI
801112	01/08/2016	1.390,00	0,00	02/08/2016	10946		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
801112	01/08/2016	9.325,55	0,00	02/08/2016	17001		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
801113	01/08/2016	46,00	0,00	16/08/2016	00632	37295	CLAYDE M NUNES SANTOS ME
801114	01/08/2016	666,78	0,00	31/08/2016	6260		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
802001	02/08/2016	96,85	0,00	31/08/2016	4361		BANCO DO BRASIL
802002	02/08/2016	2.500,00	0,00	09/08/2016	19077		Edson Martins Leal
802003	02/08/2016	16,90	0,00	02/08/2016	10946		BANCO DO BRASIL
802004	02/08/2016	8,45	0,00	02/08/2016	17001		BANCO DO BRASIL
802005	02/08/2016	2.998,17	0,00	02/08/2016	19077		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS
803009	03/08/2016	1.200,00	0,00	08/08/2016	00632		J.F. WERNER & CIA LTDA
803010	03/08/2016	4.022,25	0,00	09/08/2016	00632		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
803011	03/08/2016	329,00	0,00	03/08/2016	00632	99135	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
803012	03/08/2016	235,00	0,00	03/08/2016	00632	268480	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
804001	04/08/2016	700,00	0,00	12/08/2016	00632	282922	Laecio Ferreira dos Santos
805001	05/08/2016	2.837,10	0,00	17/08/2016	25887		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
805001	05/08/2016	3.353,99	0,00	12/08/2016	624005	122875	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
805002	05/08/2016	2.868,00	0,00	17/08/2016	25887		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
805002	05/08/2016	2.643,05	0,00	12/08/2016	624005	122875	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
805003	05/08/2016	2.830,92	0,00	17/08/2016	25907		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
805003	05/08/2016	82,50	0,00	31/08/2016	624005		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
805004	05/08/2016	2.842,00	0,00	17/08/2016	25919		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
805005	05/08/2016	4.018,65	0,00	09/08/2016	00632		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
805006	05/08/2016	700,00	0,00	23/08/2016	00632	28275	Francisco Lopes de Sousa Filho
805008	05/08/2016	5.000,00	0,00	11/08/2016	4361		MARIA DAS DORES VIEIRA DA SILVA MATIAS
805009	05/08/2016	2.600,00	0,00	11/08/2016	4361		D M DA SILVEIRA JUNIOR
805010	05/08/2016	2.000,00	0,00	09/08/2016	2336		Antonio Moraes de Oliveira Neto
805011	05/08/2016	2.840,00	0,00	09/08/2016	2336		Antonio Moraes de Oliveira Neto
805012	05/08/2016	2.000,00	0,00	09/08/2016	2336		Joao de Carvalho Gonçalves
805013	05/08/2016	3.900,00	0,00	09/08/2016	2336		Pedro Wldemar de Reis Freitas
805014	05/08/2016	4.000,00	0,00	09/08/2016	2336		Alice Maria Coelho Marques
805015	05/08/2016	2.240,00	0,00	09/08/2016	2336		Stephen Klerysson Torres da Silva
805016	05/08/2016	2.400,00	0,00	09/08/2016	2336		Joel Campos Neto
805017	05/08/2016	2.400,00	0,00	09/08/2016	2336		Jose Augusto de Sá Lopes
805018	05/08/2016	1.000,00	0,00	09/08/2016	2336		Hugo de Araujo Costa Coelho
805019	05/08/2016	1.800,00	0,00	09/08/2016	2336		Manoel Aderson Soares Filho
805020	05/08/2016	2.600,00	0,00	09/08/2016	2336		Yanne Leal Nunes Moura
805021	05/08/2016	1.700,00	0,00	09/08/2016	2336		Dennys Barreto Perez
805022	05/08/2016	1.700,00	0,00	09/08/2016	2336		Elsa Duany Frometa
805023	05/08/2016	2.500,00	0,00	09/08/2016	2336		Danilo Rodrigues Martins
805024	05/08/2016	2.000,00	0,00	09/08/2016	2336		Danilo Rodrigues Martins
805025	05/08/2016	1.800,00	0,00	09/08/2016	2336		Sergio Feitosa da Silva
805026	05/08/2016	2.500,00	0,00	09/08/2016	19077		Americo Vieira Lima
805027	05/08/2016	53.266,12	0,00	12/08/2016	23483		CONSTRUTORA R. V. LTDA
805028	05/08/2016	25,80	0,00	19/08/2016	13917		BANCO DO BRASIL
805029	05/08/2016	201,60	0,00	31/08/2016	19077		BANCO DO BRASIL
805030	05/08/2016	915,00	0,00	09/08/2016	2336		Daniel Rodrigues Martins
805030	05/08/2016	1.085,00	0,00	09/08/2016	19077		Daniel Rodrigues Martins
805031	05/08/2016	2.585,00	0,00	09/08/2016	2336		Daniel Rodrigues Martins
805032	05/08/2016	812,00	0,00	05/08/2016	00632	685111	MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
808001	08/08/2016	1.717,50	0,00	17/08/2016	25919		EDEVANIO DE ANDRADE CARVALHO ME
808001	08/08/2016	13.520,00	0,00	16/08/2016	006699	218626	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
808002	08/08/2016	9.694,18	0,00	18/08/2016	006699		MARCIO HERMANO DE MOURA SA
808002	08/08/2016	500,00	0,00	12/08/2016	00632	323503	Francisco Ordonio Santos
808003	08/08/2016	2.142,00	0,00	12/08/2016	006699	147424	G M A DE OLIVEIRA - ME
808003	08/08/2016	300,00	0,00	12/08/2016	00632	282920	Vanessa Silvana Brito Alves
808004	08/08/2016	15,00	0,00	12/08/2016	006699		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
808004	08/08/2016	724,00	0,00	12/08/2016	00632	282895	Jailson Barbosa de Miranda
808005	08/08/2016	400,00	0,00	12/08/2016	00632	408587	Waldemiro Barbosa da cruz
808006	08/08/2016	600,00	0,00	12/08/2016	00632	282917	Danielle Rosane da Silva Leal
808007	08/08/2016	200,00	0,00	12/08/2016	00632	408554	Maria da Luz Sousa Batista Oliveira
808008	08/08/2016	724,00	0,00	12/08/2016	00632	408580	Jose do Nascimento Ferreira da Silva
808009	08/08/2016	400,00	0,00	12/08/2016	00632	408598	João do Nascimento Santos
808010	08/08/2016	1.540,00	0,00	12/08/2016	00632	323441	Luiz de Moraes Rego Filho
808011	08/08/2016	1.400,00	0,00	12/08/2016	00632	323462	Jose Maria Oliveira da Silva
808012	08/08/2016	1.160,00	0,00	12/08/2016	00632	323547	Cristiano Jairo da Silva Moura
808013	08/08/2016	200,00	0,00	11/08/2016	00632	356695	João Francisco Moreira
808014	08/08/2016	200,00	0,00	11/08/2016	00632	356737	Manoel da Silva
808015	08/08/2016	800,00	0,00	11/08/2016	00632	356750	Alcione Monteiro de Araujo
808016	08/08/2016	600,00	0,00	11/08/2016	00632	356662	Francisco de Assis Jose Dos Santos
808017	08/08/2016	800,00	0,00	11/08/2016	00632	364801	Francisco Valdiberto Alves Pereira
808018	08/08/2016	80,00	0,00	11/08/2016	00632	356626	Jackson Ferreira de Macedo
808019	08/08/2016	80,00	0,00	10/08/2016	00632	22250	Iata Anderson Bizerra Canela
808020	08/08/2016	400,00	0,00	11/08/2016	00632	356713	Jose Edilmar Pacheco de Sousa
808021	08/08/2016	480,00	0,00	10/08/2016	00632	197613	Gisualdo dos Santos Brito
808022	08/08/2016	150,00	0,00	10/08/2016	00632	22258	Edilson de Moura Silva
808023	08/08/2016	4.364,00	0,00	16/08/2016	19077		OSMARILDO L BARROS MEE
808024	08/08/2016	43,00	0,00	23/08/2016	2336		BANCO DO BRASIL
809001	09/08/2016	2.051,28	0,00	11/08/2016	25890		CHEVROLET ALENCAUTO
809002	09/08/2016	348,72	0,00	11/08/2016	25890		CHEVROLET ALENCAUTO
809003	09/08/2016	700,00	0,00	12/08/2016	00632	282948	Elmirene Ramos de Oliveira
809004	09/08/2016	450,00	0,00	12/08/2016	00632	282925	Genival Isidorio dos Santos
809005	09/08/2016	300,00	0,00	12/08/2016	00632	323567	Raimunda Margarida de Figueiredo Vieira

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
809006	09/08/2016	700,00	0,00	12/08/2016	00632	282877	Claudimar Soares Lopes
809007	09/08/2016	360,00	0,00	12/08/2016	00632	283024	Alison Diego Lopes Barros
809008	09/08/2016	724,00	0,00	12/08/2016	00632	283004	Edilson Franco Lima Nunes
809009	09/08/2016	500,00	0,00	12/08/2016	00632	383112	Adao Barbosa da Silva
809010	09/08/2016	500,00	0,00	12/08/2016	00632	282855	Gilmar Ferreira Pacheco
809011	09/08/2016	330,00	0,00	12/08/2016	00632	408604	Julia Maria Vieira Pimentel
809012	09/08/2016	150,00	0,00	12/08/2016	00632	368131	MANOEL DA SILVA DE CARVALHO
809013	09/08/2016	700,00	0,00	12/08/2016	00632	282903	Francisco Xavier Leal
809014	09/08/2016	150,00	0,00	12/08/2016	00632	368133	Denise da Silva
809015	09/08/2016	530,00	0,00	12/08/2016	00632	282944	Joao Barbosa Araujo
809016	09/08/2016	400,00	0,00	12/08/2016	00632	40066	Joao Honorio de Sousa Filho
809017	09/08/2016	150,00	0,00	12/08/2016	00632	368154	Raimundo Pereira da Silva Filho
809018	09/08/2016	400,00	0,00	12/08/2016	00632	408529	João Batista de Sousa
809019	09/08/2016	300,00	0,00	12/08/2016	00632	368122	Francisco das Chagas Delmiro
809020	09/08/2016	150,00	0,00	12/08/2016	00632	368127	Jose Ribeiro da Silva Neto
809021	09/08/2016	1.000,00	0,00	16/08/2016	00632		Genilson dos Santos Barros
809022	09/08/2016	880,00	0,00	16/08/2016	00632		Nei Pereira da Silva
809023	09/08/2016	200,00	0,00	16/08/2016	00632		Daniel Martim Gonçalves
809024	09/08/2016	300,00	0,00	16/08/2016	00632		Maria Rocha dos Santos
809025	09/08/2016	530,00	0,00	16/08/2016	00632		Denis Mendes soares
809026	09/08/2016	200,00	0,00	16/08/2016	00632		Domingos Antonio de Sousa
809027	09/08/2016	150,00	0,00	16/08/2016	00632		Marileide Soares Nunes do Nascimento
809028	09/08/2016	370,00	0,00	16/08/2016	00632		Andreia Santos de Sousa Moura
809029	09/08/2016	350,00	0,00	16/08/2016	00632		Amado de Sousa Figueredo
809030	09/08/2016	450,00	0,00	16/08/2016	00632		Francisco das C. de Sousa
809031	09/08/2016	300,00	0,00	16/08/2016	00632		Inacia dos Santos Pimentel Rocha
809032	09/08/2016	300,00	0,00	16/08/2016	00632		Nerivam Alves da Rocha Fonteneles
809033	09/08/2016	200,00	0,00	16/08/2016	00632		Luzia Maria Ribeiro do Nascimento
809034	09/08/2016	600,00	0,00	11/08/2016	00632	356647	Jaqueline dos Santos Barbosa
809035	09/08/2016	530,00	0,00	16/08/2016	00632		Clauciomar Valentim de Sousa
809036	09/08/2016	450,00	0,00	11/08/2016	00632	356634	Albertino Vieira Gomes
809037	09/08/2016	200,00	0,00	16/08/2016	00632		Cristiane de Moura Carvalho
809038	09/08/2016	500,00	0,00	11/08/2016	00632	356683	Juarez Barbosa da Rocha

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
809039	09/08/2016	600,00	0,00	18/08/2016	00632		Francisca da Cruz Borges Moura
809040	09/08/2016	300,00	0,00	18/08/2016	00632		Jaqueline Ferreira Brito
809041	09/08/2016	150,00	0,00	16/08/2016	00632		José da Guia Neves de Carvalho
810001	10/08/2016	2.339,90	0,00	12/08/2016	25876		ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES
810002	10/08/2016	2.500,75	0,00	12/08/2016	25907		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
810003	10/08/2016	4.096,00	0,00	12/08/2016	25919		ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES
810004	10/08/2016	3.503,60	0,00	12/08/2016	25919		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
810005	10/08/2016	500,00	0,00	12/08/2016	00632	323484	Valter Martins Barbosa
810006	10/08/2016	500,00	0,00	16/08/2016	00632	283725	Genilson dos Santos Barros
810007	10/08/2016	39,28	0,00	18/08/2016	00632		AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.
810008	10/08/2016	800,00	0,00	12/08/2016	00632	323580	Luis de Oliveira Ramos
810009	10/08/2016	1.040,00	0,00	12/08/2016	00632	323524	Valter Martins Barbosa
810010	10/08/2016	1.500,45	0,00	16/08/2016	00632	159574	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA
810011	10/08/2016	800,00	0,00	12/08/2016	00632	35342	Joaquim Francisco Ramos Neto
810012	10/08/2016	1.021,00	0,00	10/08/2016	4361		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM
810013	10/08/2016	170,00	0,00	10/08/2016	00632	197583	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
810014	10/08/2016	880,00	0,00	10/08/2016	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
810015	10/08/2016	200,00	0,00	11/08/2016	00632	356673	Raimundo de Isidorio Sobrinho
810016	10/08/2016	30.000,00	0,00	10/08/2016	4361		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
810017	10/08/2016	1.760,00	0,00	10/08/2016	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
810018	10/08/2016	1.200,00	0,00	10/08/2016	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
810019	10/08/2016	915,20	0,00	10/08/2016	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
810020	10/08/2016	800,00	0,00	10/08/2016	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
810021	10/08/2016	915,20	0,00	10/08/2016	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
810022	10/08/2016	4.324,28	0,00	10/08/2016	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
811001	11/08/2016	150,00	0,00	18/08/2016	624005		Georgia Salanne Rodrigues Benicio
811002	11/08/2016	14,70	0,00	18/08/2016	006699		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
811002	11/08/2016	332,00	0,00	26/08/2016	624005	44065	EDSON MARTINS LEAL MEE
811003	11/08/2016	510,00	0,00	26/08/2016	624005	44074	MARISA GONÇALVES ME
811004	11/08/2016	3.601,60	0,00	31/08/2016	624005	169731	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
811005	11/08/2016	384,00	0,00	26/08/2016	58047		EDVANDO PEREIRA DA SILVA
811006	11/08/2016	216,60	0,00	23/08/2016	22894		GUARIBAS VEICULOS LTDA
811007	11/08/2016	171,40	0,00	23/08/2016	22894		GUARIBAS VEICULOS LTDA

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811008	11/08/2016	300,00	0,00	16/08/2016	624008		Reinaldo Ferreira da Silva
811009	11/08/2016	150,00	0,00	18/08/2016	624008		Julia Fernanda dos Santos Sene
811010	11/08/2016	1.500,00	0,00	16/08/2016	624008		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
811011	11/08/2016	292,00	0,00	26/08/2016	624008		Carmem Celia Batista
811012	11/08/2016	4.680,00	0,00	19/08/2016	624007		MARCIO HERMANO DE MOURA SA
811013	11/08/2016	4.880,00	0,00	16/08/2016	624007		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
811014	11/08/2016	210,00	0,00	26/08/2016	624007		EDSON MARTINS LEAL MEE
811015	11/08/2016	170,00	0,00	11/08/2016	00632	364803	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira
811016	11/08/2016	8,60	0,00	11/08/2016	4363		BANCO DO BRASIL
811017	11/08/2016	52,20	0,00	18/08/2016	006661		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
812001	12/08/2016	7,50	0,00	19/08/2016	624007		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
812001	12/08/2016	3.900,00	0,00	16/08/2016	25890	81601	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
812002	12/08/2016	500,00	0,00	17/08/2016	25890	81701	Olga dos Santos Costa
812003	12/08/2016	2.100,00	0,00	17/08/2016	25890		MARCIO HERMANO DE MOURA SA
812004	12/08/2016	2.300,00	0,00	16/08/2016	25890	81602	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
812005	12/08/2016	2.984,28	0,00	30/08/2016	25887		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
812006	12/08/2016	4.320,00	0,00	17/08/2016	25907		MARCIO HERMANO DE MOURA SA
812007	12/08/2016	3.898,88	0,00	16/08/2016	25890		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
812008	12/08/2016	2.136,00	0,00	19/08/2016	00632	373953	Antonio Coelho Viana
812009	12/08/2016	1.500,00	0,00	19/08/2016	00632	374012	João de Deus Gonzaga Filho
812010	12/08/2016	2.806,02	0,00	16/08/2016	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
812011	12/08/2016	5.200,73	0,00	16/08/2016	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
812012	12/08/2016	2.833,94	0,00	16/08/2016	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
812013	12/08/2016	5.401,72	0,00	16/08/2016	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
812014	12/08/2016	2.693,28	0,00	16/08/2016	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
812015	12/08/2016	4.664,35	0,00	16/08/2016	4361		ALEXANDRE PEREIRA SANTANA DE MENESES
812016	12/08/2016	2.000,00	0,00	16/08/2016	4361		Flavio Almeida Martins
812017	12/08/2016	194,18	0,00	16/08/2016	00632	65488	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO
812018	12/08/2016	12.876,00	0,00	17/08/2016	4361		SANTA ROSA LTDA
812019	12/08/2016	880,00	0,00	16/08/2016	00632		Alane Barbosa de Menezes Lima
812020	12/08/2016	500,00	0,00	16/08/2016	00632		Franceilde da Rocha Santos
812021	12/08/2016	788,00	0,00	16/08/2016	00632		Evanilce Vieira de Carvalho
812022	12/08/2016	150,00	0,00	16/08/2016	00632		Edmilsia Soares da Silva

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812023	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	João Pereira da Silva
812023	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	João Pereira da Silva
812024	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Jose Francisco Melo
812024	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jose Francisco Melo
812025	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Lucilano Ferreira da Silva
812025	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Lucilano Ferreira da Silva
812026	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Valde Ferreira de Sousa
812026	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Valde Ferreira de Sousa
812027	12/08/2016	782,04	15,96	31/08/2016	006464	73140	Antonio Meneses Pereira
812027	12/08/2016	15,96	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Antonio Meneses Pereira
812028	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Claudenor de Sousa
812028	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Claudenor de Sousa
812029	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Cicero Ferreira da Silva
812029	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Cicero Ferreira da Silva
812030	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Francisco Jose dos Santo s
812030	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Jose dos Santo s
812031	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Francisco Vieira de Vasconcelos
812031	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Vieira de Vasconcelos
812032	12/08/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Angelo Marcos Silva
812032	12/08/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Angelo Marcos Silva
812033	12/08/2016	3.738,00	0,00	18/08/2016	13917		SATURNINO FEITOSA DE MOURA
812034	12/08/2016	3.738,00	0,00	18/08/2016	13917		SATURNINO FEITOSA DE MOURA
812035	12/08/2016	1.400,00	0,00	16/08/2016	19077		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
812036	12/08/2016	6.700,00	0,00	16/08/2016	19077		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
812037	12/08/2016	11.899,98	0,00	16/08/2016	19077		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
812038	12/08/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Erivan Marques de Moura
812038	12/08/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Erivan Marques de Moura
812039	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Espedito Pereira da Silva
812039	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Espedito Pereira da Silva
812040	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Fabiana de Jesus Silva
812040	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Fabiana de Jesus Silva
812041	12/08/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Fredson Mendes Vieira
812041	12/08/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Fredson Mendes Vieira

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812042	12/08/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Félix Hilário dos Santos
812042	12/08/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Félix Hilário dos Santos
812043	12/08/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Flavio Pereira da Silva
812043	12/08/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Flavio Pereira da Silva
812044	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Francilene de Moura Fé
812044	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francilene de Moura Fé
812045	12/08/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Francisca Soares de Sousa Santos
812045	12/08/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisca Soares de Sousa Santos
812046	12/08/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Francisco Alaercio da Silva
812046	12/08/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Alaercio da Silva
812047	12/08/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
812047	12/08/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Carlos Rodrigues de Araujo
812048	12/08/2016	686,00	14,00	31/08/2016	006464	73140	Francisco das Chagas Moura Santos
812048	12/08/2016	14,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco das Chagas Moura Santos
812049	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Francisco das Chagas Rocha
812049	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco das Chagas Rocha
812050	12/08/2016	637,00	13,00	31/08/2016	006464	73140	Francisco de Assis Sousa
812050	12/08/2016	13,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco de Assis Sousa
812051	12/08/2016	637,00	13,00	31/08/2016	006464	73140	Francisco Helio F. da Silva
812051	12/08/2016	13,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Helio F. da Silva
812052	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Francisco Nilson F. de Carvalho
812052	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Nilson F. de Carvalho
812053	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Fredson Oliveira dos Santos
812053	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Fredson Oliveira dos Santos
812054	12/08/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Genilson Rodrigues da Silva
812054	12/08/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Genilson Rodrigues da Silva
812055	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Ivonildo Monteiro de Sousa
812055	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Ivonildo Monteiro de Sousa
812056	12/08/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira
812056	12/08/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jarlene Avelino da SAilva Oliveira
812057	12/08/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Jesse do Vale Santos
812057	12/08/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jesse do Vale Santos
812058	12/08/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Joao de Lima Barbosa

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812058	12/08/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Joao de Lima Barbosa
812059	12/08/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Joao Ferreira dos santos neto
812059	12/08/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Joao Ferreira dos santos neto
812060	12/08/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	João Francisco de Sousa Vieira
812060	12/08/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	João Francisco de Sousa Vieira
812061	12/08/2016	539,00	11,00	31/08/2016	006464	73140	João Neto Sobrinho
812061	12/08/2016	11,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	João Neto Sobrinho
812062	12/08/2016	588,00	12,00	31/08/2016	006464	73140	Joao Soares Neto
812062	12/08/2016	12,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Joao Soares Neto
812063	12/08/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Jeova Ferreira Lima
812063	12/08/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Jeova Ferreira Lima
812064	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Joaquim da Silva Moreira
812064	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Joaquim da Silva Moreira
812065	12/08/2016	392,00	8,00	31/08/2016	006464	73140	Joaquim Fernandes dos Santos
812065	12/08/2016	8,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Joaquim Fernandes dos Santos
812066	12/08/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	pedro sampaio leite
812066	12/08/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	pedro sampaio leite
812067	12/08/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	rafael de carvalho rocha
812067	12/08/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	rafael de carvalho rocha
812068	12/08/2016	225,00	0,00	31/08/2016	006464	73140	Raimundo Batista de Sousa
812069	12/08/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Raimundo Nonato da Silva
812069	12/08/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Raimundo Nonato da Silva
812070	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Raimundo Pereira da Costa
812070	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Raimundo Pereira da Costa
812071	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Reginaldo Pereira Martins
812071	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Reginaldo Pereira Martins
812072	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Rita Fernandes de A. Borges
812072	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Rita Fernandes de A. Borges
812073	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Rosa Maria do N. Cunha
812073	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Rosa Maria do N. Cunha
812074	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Rosana Pereira Lima
812074	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Rosana Pereira Lima
812075	12/08/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Sandra Maria da Conceição

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812075	12/08/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Sandra Maria da Conceição
812076	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Teresa Vieira da Silva
812076	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Teresa Vieira da Silva
812077	12/08/2016	194,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Valdemar vieira da silva
812077	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Valdemar vieira da silva
812078	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Valdir Jose de Sousa
812078	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Valdir Jose de Sousa
812079	12/08/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	valdir batista de sousa
812079	12/08/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	valdir batista de sousa
812080	12/08/2016	245,00	5,00	31/08/2016	006464	73140	Valmir Raimundo dos Santos
812080	12/08/2016	5,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Valmir Raimundo dos Santos
812081	12/08/2016	196,00	4,00	31/08/2016	006464	73140	Vilon de Sousa Ferreira
812081	12/08/2016	4,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Vilon de Sousa Ferreira
812082	12/08/2016	445,90	9,10	31/08/2016	006464	73140	Zildete Pereira da Silva
812082	12/08/2016	9,10	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Zildete Pereira da Silva
812083	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Zita Maria dos Santos Pereira
812083	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Zita Maria dos Santos Pereira
812084	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Marlene Bernardo Ferreira
812084	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Marlene Bernardo Ferreira
812085	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Paula Alves de Sousa
812085	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Paula Alves de Sousa
812086	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Paulo Jorge de Sousa
812086	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Paulo Jorge de Sousa
812087	12/08/2016	950,00	50,00	31/08/2016	006464	73140	Priscila de Carvalho Rego
812087	12/08/2016	50,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Priscila de Carvalho Rego
812088	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Raimundo Herculano Alves
812088	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Raimundo Herculano Alves
812089	12/08/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Renata Marques Soares
812089	12/08/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Renata Marques Soares
812090	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Rosario Pereira de Sousa
812090	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Rosario Pereira de Sousa
812091	12/08/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Adalberon Mendes da Silva
812091	12/08/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Adalberon Mendes da Silva

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
812092	12/08/2016	764,36	23,64	31/08/2016	006464	73140	Benevaldo da Silva Oliveira
812092	12/08/2016	23,64	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Benevaldo da Silva Oliveira
812093	12/08/2016	873,00	27,00	31/08/2016	006464	73140	Evandro Reis Nunes Filho
812093	12/08/2016	27,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Evandro Reis Nunes Filho
812094	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Francisca Maria da Silva
812094	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisca Maria da Silva
812095	12/08/2016	772,24	15,76	31/08/2016	006464	73140	Francisco Gomes da Silva Pereira
812095	12/08/2016	15,76	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisco Gomes da Silva Pereira
812096	12/08/2016	147,00	3,00	31/08/2016	006464	73140	Luiz Pereira da Silva
812096	12/08/2016	3,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Luiz Pereira da Silva
812097	12/08/2016	294,00	6,00	31/08/2016	006464	73140	Francisca de Cassia P. de Sousa
812097	12/08/2016	6,00	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Francisca de Cassia P. de Sousa
812098	12/08/2016	519,40	10,60	31/08/2016	006464	73140	Horsevandro Silva de Araujo
812098	12/08/2016	10,60	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	Horsevandro Silva de Araujo
815001	15/08/2016	1.568,65	0,00	24/08/2016	25887		EDVANDO PEREIRA DA SILVA
815002	15/08/2016	1.086,00	0,00	18/08/2016	00632		Jose Neto Gomes da Silva
815003	15/08/2016	1.086,00	0,00	18/08/2016	00632		Edvaldo de Holanda Campos Filho
815004	15/08/2016	900,00	0,00	18/08/2016	00632		Maria dos Remedios Moura Sousa
815005	15/08/2016	1.200,00	0,00	18/08/2016	00632		Rodolfo Ferraz Rego
815006	15/08/2016	1.170,00	0,00	19/08/2016	00632	437901	Renato de Carvalho Lopes
815007	15/08/2016	4.050,00	0,00	19/08/2016	00632	437918	Luiz Ancelmo Gomes da Silva
815008	15/08/2016	300,00	0,00	19/08/2016	00632	437994	Handerson Pinheiro de Moura
815009	15/08/2016	2.755,50	0,00	19/08/2016	00632	373883	CLEMICE MARIA BORGES SILVA-ME
815010	15/08/2016	1.800,00	0,00	19/08/2016	00632	437891	Antonio Jose Xavier de Oliveira
815011	15/08/2016	650,00	0,00	19/08/2016	00632	400170	João da Cruz Silva
815012	15/08/2016	650,00	0,00	19/08/2016	00632	437961	Lindomar Vieira de Sousa
816001	16/08/2016	1.950,00	0,00	26/08/2016	25876		ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA
816002	16/08/2016	1.950,00	0,00	26/08/2016	25907		ANTONIO JOSE DE SOUSA ELETRONICA
816003	16/08/2016	800,00	0,00	19/08/2016	00632	373978	Edimilson Jose de Carvalho
816004	16/08/2016	2.200,00	0,00	19/08/2016	00632	160376	Francisco Barbosa de Sousa
816005	16/08/2016	600,00	0,00	19/08/2016	00632	373902	Mauricio de Sousa Nascimento
816006	16/08/2016	1.740,00	0,00	19/08/2016	00632	437805	Anataniella L R Batista
816007	16/08/2016	750,00	0,00	19/08/2016	00632	437821	Valterlin Bispo do Nascimento

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
816008	16/08/2016	500,00	0,00	19/08/2016	00632	437834	Jamilson de Sousa Estrela
816009	16/08/2016	1.400,00	0,00	19/08/2016	00632	437848	Antonio Luiz Barbosa de Miranda
816010	16/08/2016	1.500,00	0,00	19/08/2016	00632	373806	Eronilson Feitosa Macedo
816011	16/08/2016	1.500,00	0,00	22/08/2016	00632	553057	Cicero Rodrigo Ribeiro
816012	16/08/2016	550,00	0,00	22/08/2016	00632	553060	Carlos Eduardo da Silva Alvarenga
816013	16/08/2016	2.035,00	0,00	19/08/2016	00632	373932	Erickson Moura de Sousa
816014	16/08/2016	120,00	0,00	19/08/2016	00632	31847	Jose Espedito Vieira da Silva Neto
816015	16/08/2016	400,00	0,00	18/08/2016	00632		Francisca Darque dos Santos
816016	16/08/2016	20.160,00	0,00	22/08/2016	00632	126100	POÇOS SHALLON PERFURAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
816017	16/08/2016	5.993,46	0,00	19/08/2016	00632	194086	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
816018	16/08/2016	200,00	0,00	19/08/2016	00632	400186	Edivan Meneses de Sousa
816019	16/08/2016	150,00	0,00	19/08/2016	00632	400117	Daniel da Cruz Torres
816020	16/08/2016	6.114,15	0,00	19/08/2016	00632	194086	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
816021	16/08/2016	6.005,87	0,00	19/08/2016	13917		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA
817001	17/08/2016	120,00	0,00	22/08/2016	00632	53722	Jose Firmino da Silva Moura
817002	17/08/2016	240,00	0,00	18/08/2016	00632		Gisualdo dos Santos Brito
817003	17/08/2016	150,00	0,00	19/08/2016	00632	400098	Inacia Ferreira da Silva Santos
817004	17/08/2016	300,00	0,00	19/08/2016	00632	400079	Julia Maria Vieira Pimentel
817005	17/08/2016	200,00	0,00	19/08/2016	00632	437942	Francisco Elton de Sousa Nogueira
817006	17/08/2016	1.200,00	0,00	19/08/2016	00632	437978	Lauretino de Sousa Moura Junior
818001	18/08/2016	757,00	0,00	22/08/2016	00632	53721	Francisco Ferreira Barsosa.
818002	18/08/2016	788,00	0,00	22/08/2016	00632	53719	Jose Zeno de Nunes Lopes
818003	18/08/2016	320,00	0,00	23/08/2016	00632	220951	Jackson Ferreira de Macedo
819001	19/08/2016	557,50	0,00	26/08/2016	624005	44080	ESTEVÃO & FILHO LTDA
819001	19/08/2016	1.340,27	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisco Daniel R. Costa
819001	19/08/2016	1.200,00	0,00	31/08/2016	25919	83104	Antonio Jose dos Santos
819002	19/08/2016	2.240,00	0,00	31/08/2016	624005	170391	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
819002	19/08/2016	500,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisco de Assis Mendes de Alburquerque
819002	19/08/2016	1.575,00	0,00	31/08/2016	25919	83105	Kenio da Cruz Rocha
819003	19/08/2016	1.870,00	0,00	31/08/2016	624005	170391	ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
819003	19/08/2016	298,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Cleide Maria Delmiro
819003	19/08/2016	800,00	0,00	31/08/2016	25919	83106	Francione de Sousa Silva
819004	19/08/2016	918,00	0,00	26/08/2016	58047		ESTEVÃO & FILHO LTDA

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819004	19/08/2016	696,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Erisvaldo Lustosa Dos Santos
819004	19/08/2016	1.000,00	0,00	31/08/2016	25919	83107	Cesar Vieira de Carvalho
819005	19/08/2016	210,00	0,00	26/08/2016	58047		ESTEVÃO & FILHO LTDA
819005	19/08/2016	776,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jose da Luz Pereira da Silva
819005	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	25919	83108	Edivan Meneses de Sousa
819006	19/08/2016	109,96	0,00	26/08/2016	22894		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
819006	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Valdilson Ribeiro de Matos
819006	19/08/2016	788,00	0,00	31/08/2016	25919	83109	Flaviane da Silva Ferreira
819007	19/08/2016	290,90	0,00	26/08/2016	624008		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
819007	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Mauriene Vitoria A. da Rocha
819007	19/08/2016	850,00	0,00	31/08/2016	25919	83110	Kaique de Sousa Ribeiro
819008	19/08/2016	3.740,00	0,00	31/08/2016	624008		ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
819008	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Rosalves Rodrigues Castro
819008	19/08/2016	788,00	0,00	31/08/2016	25919	83111	Maria da Conceição P. Aquino e Silva
819009	19/08/2016	2.061,00	0,00	26/08/2016	624007		ESTEVÃO & FILHO LTDA
819009	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Rodrigo Ferreira de Sousa
819009	19/08/2016	250,00	0,00	31/08/2016	25919	83112	Cassio Fernando de Lima Araujo
819010	19/08/2016	480,00	0,00	26/08/2016	624007		ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
819010	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Nazareno Rubem de Sousa
819010	19/08/2016	850,00	0,00	31/08/2016	25919	83113	Alex Junior de Sousa Carvalho
819011	19/08/2016	560,00	0,00	26/08/2016	624007		ESTEVÃO & FILHO LTDA
819011	19/08/2016	735,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elioneide Ammorim de S. Freitas
819011	19/08/2016	1.200,00	0,00	31/08/2016	25919	83114	Regiel Gonçalves da Silva
819012	19/08/2016	29,50	0,00	22/08/2016	572		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
819012	19/08/2016	850,00	0,00	31/08/2016	25919		Ronilsa Maria Silva de Sousa
819012	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Denis dos Santos Queiroz
819013	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	fabio sousa da silva
819013	19/08/2016	2.000,00	0,00	31/08/2016	25919	83102	Cicero Sena
819014	19/08/2016	160,00	0,00	31/08/2016	25919	83101	Anita Raniella P Barbosa
819014	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ilmar almeida ferreira
819015	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jose Hairton Ferreira de Sousa
819015	19/08/2016	1.200,00	0,00	31/08/2016	25919	83103	Dionio Gomes Barbosa
819016	19/08/2016	1.100,00	0,00	31/08/2016	25876	83101	Aretha Emanuely de Sousa Queiroz

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819016	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	marcos antonio de souza costa
819017	19/08/2016	160,00	0,00	25/08/2016	25890	82501	Vitoria Rodrigues de Sousa
819017	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	jose genivaldo de carvalho
819018	19/08/2016	65,00	0,00	24/08/2016	25919	82401	Francisco de Assis Barros Barbosa
819018	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jose Francisco da Silva Rodrigues
819019	19/08/2016	1.000,00	0,00	31/08/2016	25919		Francisco Ferreira Chaves Neto
819019	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jose Arimateia
819020	19/08/2016	210,00	0,00	25/08/2016	25887	82502	FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME
819020	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jose Carlos Gomes da Silva
819021	19/08/2016	770,00	0,00	30/08/2016	25919		ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA
819021	19/08/2016	1.900,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ana Ciberg de Figueredo
819022	19/08/2016	1.800,00	0,00	31/08/2016	25907	83101	Janaina dos Santos Silva
819022	19/08/2016	557,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Jose De Oliveira Correia Santos
819023	19/08/2016	735,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ana Antonia Alves da Silva Lima
819023	19/08/2016	1.200,00	0,00	31/08/2016	25907	83102	Leidiane Mara da Silva Ferraz Rego
819024	19/08/2016	735,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Aldeni de Sousa Barreto
819025	19/08/2016	626,90	0,00	31/08/2016	16815	83101	Luis Fernando R. da Silva
819026	19/08/2016	735,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elieth mendes da Rocha Sousa
819027	19/08/2016	735,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Eliete Viana de souza santos
819028	19/08/2016	735,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elder Fernando Brito de Sousa
819029	19/08/2016	735,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Elcione dos Santos Moura
819030	19/08/2016	735,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Edilene Barbosa de Miranda
819031	19/08/2016	30,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Marcelo Ferreira de Carvalho
819032	19/08/2016	250,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jose Ribamar da Costa Martins
819033	19/08/2016	150,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	João Herculano de Meneses
819034	19/08/2016	640,00	0,00	22/08/2016	00632	553085	Assis lima Alconforado
819034	19/08/2016	530,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	daessy laiane alves cruz
819035	19/08/2016	300,00	0,00	22/08/2016	00632	563379	Lourival Gomes da Silva
819035	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Adenizia Marcia de S. Silva
819036	19/08/2016	880,00	0,00	23/08/2016	00632	218920	Francisco de Assis de Carvalho Silva
819036	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ana Patricia Martins de Brito
819037	19/08/2016	700,00	0,00	23/08/2016	00632	218913	Flauberto Batista Mesquita
819037	19/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ana paula de oliveira souza

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819038	19/08/2016	740,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	elaine oliveira passos
819039	19/08/2016	530,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ediliane borges da silva
819042	19/08/2016	4.870,34	0,00	23/08/2016	19077		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
819042	19/08/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maria da Conceição N. de S. Andrade
819043	19/08/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maria do Espirito Santo Carvalho
819044	19/08/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Marcia girlane de figueredo
819045	19/08/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maria Ivani de Moura
819046	19/08/2016	1.024,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maristela Lemos Morais
819047	19/08/2016	1.010,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Valdimar Mendes da Costa
819048	19/08/2016	1.310,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Iranilda Dantas dos Santos
819049	19/08/2016	1.210,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Laulena Coelho da Silva
819050	19/08/2016	2.929,64	0,00	23/08/2016	19077		MOTORPEÇAS MAQ. MOT.IRRIG.E PEÇAS
819050	19/08/2016	524,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Francico Jose Oliveira dos Santos
819051	19/08/2016	1.010,00	0,00	31/08/2016	006699	63865	Maria das Graças Borges da Silva
819052	19/08/2016	1.060,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	maria da conceicao p. da costa souza
819053	19/08/2016	1.250,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	francisca maria rodrigues de oliveira
819054	19/08/2016	3.242,36	0,00	23/08/2016	19077		INSTITUTO BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NAT -IBAMA
819054	19/08/2016	150,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Joselia Ferreira Barreto
819055	19/08/2016	440,00	0,00	19/08/2016	00632	373824	Maria Zilma Bezerra da Silva
819055	19/08/2016	200,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Marinez alves dos santos
819056	19/08/2016	600,00	0,00	19/08/2016	00632	373907	Bruna Raphaela Holanda de Carvalho
819057	19/08/2016	600,00	0,00	19/08/2016	00632	373840	Conceição de M do Nascimento Ferreira
819057	19/08/2016	320,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Edilberto da Silva Moreira Sousa
819058	19/08/2016	500,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Fatima Geane Pereira de Sousa
819059	19/08/2016	250,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	marcia castro de araujo
819060	19/08/2016	1.020,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Ivaneide Francisca de Rocha Silva
819061	19/08/2016	300,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ildete ribeiro de souza
819062	19/08/2016	8,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	ana cristina tavares
819063	19/08/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	angela maria lacerda de souza
819064	19/08/2016	612,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Maria Luzilene da Silva Costa
819065	19/08/2016	1.010,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Francisca Amelia Barros de Moura
819066	19/08/2016	1.150,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Fernanda Maria Valentim de Araujo Amorim
819067	19/08/2016	2.065,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Arnandes de Marques da Rocha

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
819068	19/08/2016	150,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Jailson Borges da Silva
819069	19/08/2016	1.481,00	0,00	31/08/2016	16815	83101	Joacia Emanuela Soares F. Miranda
819070	19/08/2016	300,00	0,00	31/08/2016	00632	403675	Walmir Soares dos Santos
819071	19/08/2016	3.231,95	0,00	25/08/2016	13917		ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES
819072	19/08/2016	5.322,60	0,00	25/08/2016	13917		ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES
819073	19/08/2016	3.035,20	0,00	25/08/2016	13917		ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES
819074	19/08/2016	6.113,14	0,00	25/08/2016	13917		ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES
819075	19/08/2016	29,50	0,00	22/08/2016	006464	00020	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
822001	22/08/2016	960,00	0,00	25/08/2016	25887	82501	Marinaldo Ferreira Praça
822002	22/08/2016	3.436,83	0,00	23/08/2016	19077		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
822003	22/08/2016	3.509,07	0,00	23/08/2016	19077		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
822004	22/08/2016	4.387,27	0,00	23/08/2016	19077		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS
822005	22/08/2016	300,00	0,00	22/08/2016	00632	553062	Gideon Batista Viana
822006	22/08/2016	80,00	0,00	22/08/2016	00632	553074	Geraldo Magela Barbosa de Carvalho
822007	22/08/2016	240,00	0,00	22/08/2016	00632	553093	Juracy Pereira de Macedo
822008	22/08/2016	240,00	0,00	22/08/2016	00632	553093	Juracy Pereira de Macedo
822009	22/08/2016	240,18	0,00	22/08/2016	4361		BANCO DO BRASIL
822010	22/08/2016	240,00	0,00	26/08/2016	00632	141769	Gisualdo dos Santos Brito
822011	22/08/2016	880,00	0,00	26/08/2016	00632	141749	Antonio Pereira da Silva Filho
822012	22/08/2016	2.980,00	0,00	26/08/2016	00632	141778	Aglasio Magno de Sousa
822013	22/08/2016	10.000,00	0,00	24/08/2016	00632	902647	ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO MEDIO CANIDE-ACRIMEC
822014	22/08/2016	4.000,00	0,00	24/08/2016	13917		J.F. WERNER & CIA LTDA
822014	22/08/2016	4.278,00	0,00	25/08/2016	13917		J.F. WERNER & CIA LTDA
823001	23/08/2016	150,00	0,00	29/08/2016	624008		Miguel Angelo Ribeiro de Sousa
823002	23/08/2016	300,00	0,00	29/08/2016	624008		Reinaldo Ferreira da Silva
823003	23/08/2016	160,00	0,00	29/08/2016	624008		Regina Lucia de Carvalho
823004	23/08/2016	300,00	0,00	29/08/2016	624008		Cassio Murilo Ferreira Carmo
823005	23/08/2016	1.000,00	0,00	26/08/2016	00632	141763	Valter Martins Barbosa
823006	23/08/2016	5.641,40	0,00	23/08/2016	19077	082302	SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
824001	24/08/2016	320,00	0,00	29/08/2016	624005	174423	Weidson de Carvalho Lima
824002	24/08/2016	320,00	0,00	29/08/2016	624005	174428	Enos Campos Neto
824003	24/08/2016	625,77	0,00	26/08/2016	00632	12970	IVECO JELTA TRUCK
824004	24/08/2016	3.240,00	0,00	26/08/2016	00632	158805	Martinho Lima de Carvalho

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
825001	25/08/2016	12.064,46	0,00	31/08/2016	4361		SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
825002	25/08/2016	22.615,69	0,00	31/08/2016	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
825003	25/08/2016	13.742,20	0,00	31/08/2016	4361		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
825004	25/08/2016	1.100,00	0,00	31/08/2016	00632	403625	Jose Maria Vieira de Sá
825005	25/08/2016	110,00	0,00	26/08/2016	00632	15371	Teresinha Feitosa de Sá
825006	25/08/2016	3.889,00	0,00	25/08/2016	19077		DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS
825007	25/08/2016	1.120,00	0,00	30/08/2016	19077		O DIA AGENCIA LTDA
826001	26/08/2016	7,50	0,00	31/08/2016	624008		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
826001	26/08/2016	80,00	0,00	29/08/2016	25890	82904	Fernanda de Oliveira
826002	26/08/2016	7.627,26	572,74	31/08/2016	120	73126	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
826002	26/08/2016	80,00	0,00	29/08/2016	25890	82903	Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa
826002	26/08/2016	572,74	0,00	31/08/2016	120	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF
826003	26/08/2016	6.240,00	0,00	31/08/2016	120	73126	FOLHA DE PAGAMENTO CTA- CENTRO DE TESTAGEM E ACOMP
826003	26/08/2016	80,00	0,00	29/08/2016	25890	82902	Thiago Moura de Meneses Sousa
826004	26/08/2016	110,00	0,00	29/08/2016	25890		Valquiria Regina de Carvalho Silva
826005	26/08/2016	26.146,11	0,00	31/08/2016	19077		ELETROBRAS
826006	26/08/2016	1.200,00	0,00	31/08/2016	00632	410134	Candido Alves da Costa Neto
826007	26/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	00632	403704	Auricelio Cardoso da Silva
826008	26/08/2016	600,00	0,00	31/08/2016	00632	403655	Maria da Paz da Silva
826009	26/08/2016	880,00	0,00	31/08/2016	00632	403619	Herllan de Brito Araujo
826010	26/08/2016	1.645,00	0,00	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. PREFEITO - CONTROLADORIA
826011	26/08/2016	2.189,21	962,93	31/08/2016	19077		FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO
826011	26/08/2016	962,93	0,00	31/08/2016	19077	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS AO TRT 22ª REGIÃO
826012	26/08/2016	500,00	0,00	31/08/2016	19077		SECRETARIA DA RECEITATA FEDERAL DO BRASIL
826013	26/08/2016	640,00	0,00	31/08/2016	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
826014	26/08/2016	1.760,00	0,00	31/08/2016	4361		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO
829001	29/08/2016	29,50	0,00	29/08/2016	488		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
829001	29/08/2016	340,00	0,00	29/08/2016	25890	82901	Danielly Leite Oliveira
829002	29/08/2016	29,50	0,00	29/08/2016	485		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
829002	29/08/2016	240,00	0,00	31/08/2016	00632	403627	Gisualdo dos Santos Brito
829003	29/08/2016	2.400,00	0,00	31/08/2016	00632	403669	Jones Junior Gonçalves de Figueredo
829004	29/08/2016	1.500,00	0,00	31/08/2016	00632	403591	ASSOCIAÇÃO ARTE SERTAO
829005	29/08/2016	2.000,00	0,00	31/08/2016	00632	403691	Maria Medianeira Dantas

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

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Referência : Agosto de 2016

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
829006	29/08/2016	1.700,00	0,00	31/08/2016	00632	403565	Juarez de Carvalho Filho
829007	29/08/2016	2.212,00	0,00	31/08/2016	00632	403593	Italo Rafael Paixão Menezes
829008	29/08/2016	900,00	0,00	31/08/2016	00632	403641	Edilson Alvarenga dos Santos
830001	30/08/2016	2.500,00	0,00	30/08/2016	4361		EMPRESA DE INFORMAÇÕES, DIVULGAÇÕES E NOTICIAS LTDA
830002	30/08/2016	320,00	0,00	31/08/2016	00632	403608	Antonio Luiz Fernandes de Sousa
831001	31/08/2016	17,05	0,00	31/08/2016	25876		BANCO DO BRASIL
831001	31/08/2016	60,20	0,00	31/08/2016	58047		BANCO DO BRASIL
831001	31/08/2016	246,48	0,00	31/08/2016	19077		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
831002	31/08/2016	34,10	0,00	31/08/2016	25907		BANCO DO BRASIL
831002	31/08/2016	246,48	0,00	31/08/2016	19077		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI
831003	31/08/2016	95,25	0,00	31/08/2016	25890		BANCO DO BRASIL
831003	31/08/2016	340,00	0,00	31/08/2016	00632	403541	Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira
831004	31/08/2016	239,60	0,00	31/08/2016	25919		BANCO DO BRASIL
831004	31/08/2016	1.100,00	0,00	31/08/2016	00632	12526	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
831005	31/08/2016	17,20	0,00	31/08/2016	25887		BANCO DO BRASIL
831005	31/08/2016	570,00	0,00	31/08/2016	00632	12520	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
831006	31/08/2016	1.000,00	0,00	31/08/2016	00632	213919	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
831007	31/08/2016	100,00	0,00	31/08/2016	00632	12531	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
831008	31/08/2016	5.926,61	855,35	31/08/2016	006464	73140	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
831008	31/08/2016	855,35	0,00	31/08/2016	006464	DESCONTO	FOLHA DE PAG CONSELHO TUTELAR
831009	31/08/2016	237,85	0,00	31/08/2016	00632		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS
Total Geral		3.879.577,00	314.192,40				

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL
963.141.921-53

P. SOUSA & M. M. DE FREITAS ME
C.R.C/PI: 00444/O-7
680.923.693-72