

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
100 000	102008	02/01/2017	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	020600	04	2060	3.3.90.39.44	15.000,00	15.000,00
100 000	102009	02/01/2017	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	021302	08	2150	3.3.90.39.44	15.000,00	15.000,00
100 000	102004	02/01/2017	ELETROBRAS	021302	08	2150	3.3.90.39.43	15.000,00	15.000,00
100 000	102005	02/01/2017	ELETROBRAS	020600	04	2060	3.3.90.39.43	15.000,00	15.000,00
100 000	102011	02/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	020600	04	2060	3.3.90.39.81	383,84	383,84
100 000	111025	11/01/2017	Waldimiro Barbosa da cruz	020800	15	2320	3.3.90.36.99	400,00	400,00
100 000	111039	11/01/2017	Raimundo Ferreira dos Santos Neto	020800	15	2320	3.3.90.36.18	200,00	200,00
100 000	111040	11/01/2017	Fernanda Ferreira da Silva	020800	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00
100 000	111024	11/01/2017	Francisco França Vieira	020800	15	2320	3.3.90.36.18	250,00	250,00
100 000	111026	11/01/2017	Teresinha Pereira da Costa Brandão	020800	15	2320	3.3.90.36.99	200,00	200,00
100 000	111023	11/01/2017	Jose do Nascimento Ferreira da Silva	020800	15	2320	3.3.90.36.99	724,00	724,00
100 000	111041	11/01/2017	Rosa Vieira Barbosa	020800	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00
100 000	111018	11/01/2017	Jose Marciano Barreto Vieira	020800	15	2320	3.3.90.36.99	200,00	200,00
100 000	111022	11/01/2017	Denis Mendes soares	020800	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00
100 000	111048	11/01/2017	Herllan de Brito Araujo	020600	04	2060	3.3.90.36.99	880,00	880,00
100 000	111019	11/01/2017	Joao Barbosa Araujo	020800	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00
100 000	124098	24/01/2017	R N MELO LIMA - RECTRAFO	020800	15	2320	3.3.90.39.99	1.700,00	1.700,00
100 000	124085	24/01/2017	Francisca Soares de Sousa Santos	020600	04	2060	3.3.90.36.99	455,00	455,00
100 000	124066	24/01/2017	Adao Ferreira de Jesus	020800	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00
100 000	126001	26/01/2017	Antonio Pereira da Silva Filho	020600	04	2060	3.3.90.36.99	880,00	880,00
100 000	127001	27/01/2017	R N MELO LIMA - RECTRAFO	020800	15	2320	3.3.90.39.99	3.000,00	3.000,00
100 000	131004	31/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020800	15	2320	3.3.90.30.01	5.250,00	5.250,00
100 000	131006	31/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020600	04	2060	3.3.90.30.01	9.800,00	9.800,00
100 000	131007	31/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020800	15	2320	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00
100 000	131008	31/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021400	20	2520	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00
Sub Total Geral								92.512,84	92.512,84

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
200 000	102010	02/01/2017	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	020901	12	2202	3.3.90.39.44	15.000,00	15.000,00
200 000	102007	02/01/2017	ELETROBRAS	020901	12	2202	3.3.90.39.43	12.000,00	12.000,00
200 000	102001	02/01/2017	IVECO LATIN AMERICA LTDA	020901	12	1206	4.4.90.52.99	239.000,00	239.000,00
200 000	124100	24/01/2017	EXTINGAS COMERCIO I SERVIÇOS LTDA	020901	12	2202	3.3.90.39.99	620,00	620,00
200 000	125004	25/01/2017	Danilo Sousa de Moura Fe	020901	12	2202	3.3.90.36.99	600,00	600,00
200 000	131002	31/01/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	2.771,65	2.771,65
200 000	131009	31/01/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	2.566,37	2.566,37
200 000	131010	31/01/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.24	2.642,00	2.642,00
200 000	131003	31/01/2017	JOARO VIEIRA LIMA-ME	020901	12	2202	3.3.90.39.99	2.270,00	2.270,00
200 000	131005	31/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	020901	12	2202	3.3.90.30.01	2.500,00	2.500,00
Sub Total Geral								279.970,02	279.970,02
240 000	111030	11/01/2017	Jose Hairton Ferreira de Sousa	020902	12	2203	3.3.90.36.99	937,00	937,00
Sub Total Geral								937,00	937,00

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	102003	02/01/2017	AGESPISA - ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.	021202	10	2160	3.3.90.39.44	15.000,00	15.000,00
300 000	102006	02/01/2017	ELETROBRAS	021202	10	2160	3.3.90.39.43	30.000,00	30.000,00
300 000	102003	02/01/2017	Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas	021201	10	2180	3.3.90.36.15	880,00	880,00
300 000	102004	02/01/2017	Marcos Antonio Carvalho de Amorim	021201	10	2190	3.3.90.36.15	1.448,00	1.448,00
300 000	102009	02/01/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	021201	10	2160	3.1.90.92.99	610,80	610,80
300 000	102002	02/01/2017	Evaldo Bezerra Araujo	021201	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00
300 000	102001	02/01/2017	Henrique Jose de Sa Lopes	021201	10	2160	3.3.90.36.15	724,00	724,00
300 000	106002	06/01/2017	2MV DISTRIB DE PROD. HOSP. EIRELI-2MV DISTRIBUIDOR	021201	10	2160	3.3.90.30.22	37.947,33	37.947,33
300 000	111003	11/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO	021200	10	2160	3.3.90.92.99	132,92	132,92
300 000	111035	11/01/2017	Julia Maria Vieira Pimentel	021202	10	2160	3.3.90.36.25	300,00	300,00
300 000	111049	11/01/2017	Amado de Sousa Figueredo	021202	10	2160	3.3.90.36.99	350,00	350,00
300 000	111021	11/01/2017	Raimunda Margarida de Figueredo Vieira	021202	10	2160	3.3.90.36.25	300,00	300,00
300 000	113002	13/01/2017	PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA	021201	10	2160	3.3.90.30.99	8.960,00	8.960,00
300 000	115001	15/01/2017	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	021201	10	2180	3.3.90.30.04	405,69	405,69
300 000	117001	17/01/2017	PAULO JOSE MAIA ESMERALDA SOBREIRA	021201	10	2160	3.3.90.30.99	3.200,00	3.200,00
300 000	120041	20/01/2017	Antonio Coelho Viana	021201	10	2160	3.3.90.36.39	3.184,00	3.184,00
300 000	120037	20/01/2017	ESTEVÃO & FILHO LTDA	021201	10	2180	3.3.90.30.39	400,50	400,50
300 000	120038	20/01/2017	ESTEVÃO & FILHO LTDA	021201	10	2180	3.3.90.39.19	20,00	20,00
300 000	120039	20/01/2017	JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE	021201	10	2180	3.3.90.30.99	1.120,00	1.120,00
300 000	120040	20/01/2017	Francisca Maria Barroso de Sousa	021201	10	2188	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125027	25/01/2017	Maria de Jesus Sousa Silva	021201	10	2181	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00
300 000	125005	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR	021201	10	2189	3.1.90.11.01	6.169,04	6.169,04
300 000	125004	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE	021201	10	2189	3.1.90.11.01	16.665,85	16.665,85
300 000	125017	25/01/2017	F.S SALES ME	021201	10	2180	3.3.90.39.12	1.850,00	1.850,00
300 000	125030	25/01/2017	Zaira Maria Alves Batista	021201	10	2188	3.3.90.36.30	1.850,00	1.850,00
300 000	125021	25/01/2017	Rosenyr de Moura Aragão	021201	10	2160	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125020	25/01/2017	Evanilce Vieira de Carvalho	021201	10	2160	3.3.90.36.99	468,75	468,75
300 000	125022	25/01/2017	Janaina Alves dos Santos	021201	10	2160	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125024	25/01/2017	Claudinete de Sousa Lima	021201	10	2188	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125009	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	021201	10	2188	3.1.90.11.01	12.609,18	12.609,18

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
300 000	125014	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	021201	10	2160	3.1.90.11.43	3.360,00	3.360,00
300 000	125015	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	021201	10	2189	3.1.90.11.43	2.084,48	2.084,48
300 000	125016	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	021201	10	2190	3.1.90.11.43	749,60	749,60
300 000	125018	25/01/2017	Valdirene Rodrigues dos Santos	021201	10	2160	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125008	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CEO/PROTESE	021201	10	2188	3.1.90.11.01	3.634,16	3.634,16
300 000	125011	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I	021201	10	2160	3.1.90.11.01	1.466,67	1.466,67
300 000	125012	25/01/2017	FOLHA DE PAG. SAMU/ SERV. DE ATEND. M. DE URGÊNCIA	021201	10	2160	3.1.90.11.01	23.184,00	23.184,00
300 000	125006	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	021201	10	2190	3.1.90.11.01	12.483,21	12.483,21
300 000	125010	25/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	021201	10	2160	3.1.90.11.01	13.986,00	13.986,00
300 000	125026	25/01/2017	Inacia Maria Rodrigues Carvalho	021201	10	2160	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125031	25/01/2017	Maria Alzair Almeida Pacheco	021201	10	2160	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125023	25/01/2017	Ana Paula da Silva Abreu	021201	10	2188	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125029	25/01/2017	Salvador Nascimento Silva	021201	10	2160	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125028	25/01/2017	Flavio Ferreira de Barros	021201	10	2160	3.3.90.36.99	343,75	343,75
300 000	125007	25/01/2017	FOLHA CAPS - SUBSTITUTO	021201	10	2190	3.1.90.11.01	11.252,80	11.252,80
300 000	125019	25/01/2017	Junia Maria de Sousa	021201	10	2160	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	125025	25/01/2017	Benedita de Araujo Silva Lopes	021201	10	2160	3.3.90.36.99	937,00	937,00
300 000	127024	27/01/2017	Érica Laís Moura Nunes	021202	10	2160	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00
300 000	127026	27/01/2017	Marcia Estevão de Sousa	021202	10	2160	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00
300 000	127025	27/01/2017	Francisco Lemontier Martins de Sousa	021202	10	2160	3.3.90.36.99	1.800,00	1.800,00
300 000	131001	31/01/2017	E.NUNES CRONEMBERGER MOVEIS	021202	10	2160	3.3.90.30.99	400,00	400,00
Sub Total Geral								234.547,73	234.547,73

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Janeiro de 2017

Fonte de Recurso	Nº do Empenho	Data do Empenho	Nome do Credor	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor a Pagar
Total Geral								607.967,59	607.967,59

JOSE RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
305.213.193-15

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