

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 : Fevereiro 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
001 001	24324	01/12/2011	SHOPPINGGRAFICA LTDA	998001				192,76	192,76
001 001	24429	01/12/2011	ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA	998001				32.500,00	32.500,00
001 001	24427	01/12/2011	ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA	998001				96.650,00	96.650,00
001 001	24400	30/12/2011	ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA	998001				209.563,57	209.563,57
001 001	24399	30/12/2011	ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERV. LTDA	998001				426.768,02	426.768,02
001 001	5450	02/12/2013	EMETHOS DO BRASIL LTDA-ME	998001				8.220,00	8.220,00
001 001	5850	02/12/2013	JMJ COM. SERV. EQUIP. E SUP. INF. LTDA	998001				7.920,00	7.920,00
001 001	5851	02/12/2013	JMJ COM. SERV. EQUIP. E SUP. INF. LTDA	998001				16,50	16,50
001 001	5449	02/12/2013	MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA	998001				1.620.148,08	1.620.148,08
001 001	2631	02/06/2014	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO	998001				684,00	684,00
001 001	2632	02/06/2014	ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO	998001				1.000,50	1.000,50
001 001	3593	01/08/2014	ELETROLUX AMAZONIA LTDA	998011				656,96	656,96
001 001	3585	01/08/2014	MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	998011				3.980,76	3.980,76
001 001	309013	09/03/2015	JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR	998001				308,00	308,00
001 001	520041	20/05/2015	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.	998011				3.500,00	3.500,00
001 001	520042	20/05/2015	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.	998011				3.500,00	3.500,00
001 001	520043	20/05/2015	FALE FACIL COMUNICAÇÕES LTDA.	998011				3.500,00	3.500,00
001 001	525021	25/05/2015	RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP	998011				3.018,60	3.018,60
001 001	814227	14/08/2015	MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS	998011				402,00	402,00
001 001	901210	01/09/2015	CONSTRUTORA TAM LTDA ME	998011				276.930,49	276.930,49
001 001	426009	26/04/2016	FORTES INFORMATICA LTDA	998011				30,64	30,64
001 001	510023	10/05/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	998011				0,51	0,51
001 001	720314	20/07/2016	MARCIO HERMANO DE MOURA SA	998011				1.000,00	1.000,00
001 001	801048	01/08/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJETO FOM	998011				300,00	300,00
001 001	901070	01/09/2016	FRANCISCO REINALDO DE SOUSA	998011				3.624,79	3.624,79
001 001	1026005	26/10/2016	ISABEL MARIA DE CARVALHO SA LOPES	998001				5.184,04	5.184,04
001 001	1201082	01/12/2016	BANCO DO BRASIL	998001				43,00	43,00
001 001	1219110	19/12/2016	Rosa Vieira Barbosa	998011				300,00	100,00
001 001	1220059	20/12/2016	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	998001				58,47	58,47
001 001	1222007	22/12/2016	DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA	998011				2.000,00	2.000,00

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 : Fevereiro 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
001 001	1229005	29/12/2016	ASSOCIAÇÃO DE PEQ. PROD. IRRIG DO PROJETO FOM	998011				150,00	150,00
001 001	1230002	30/12/2016	SOTREQ S/A	998011				1.070,75	1.070,75
001 001	1231008	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS	998013				100,00	100,00
001 001	1231009	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS	998013				2.890,00	2.890,00
001 001	1231007	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS	998013				4.087,50	4.087,50
001 001	1231001	31/12/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS	998013				2.500,00	2.500,00
Sub Total Geral								2.722.799,94	2.722.599,94

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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	102011	02/01/2017	CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS	020600	04	2060	3.3.90.39.81	383,84	383,84
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	12.588,84
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	14.801,02
100 000	102004	02/01/2017	ELETROBRAS	021302	08	2150	3.3.90.39.43	15.000,00	14.628,13
100 000	102005	02/01/2017	ELETROBRAS	020600	04	2060	3.3.90.39.43	15.000,00	13.666,64
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	111025	11/01/2017	Waldimiro Barbosa da cruz	020800	15	2320	3.3.90.36.99	400,00	400,00
100 000	111022	11/01/2017	Denis Mendes soares	020800	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00
100 000	111040	11/01/2017	Fernanda Ferreira da Silva	020800	15	2320	3.3.90.36.22	300,00	300,00
100 000	111048	11/01/2017	Herllan de Brito Araujo	020600	04	2060	3.3.90.36.99	880,00	880,00
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	111019	11/01/2017	Joao Barbosa Araujo	020800	15	2320	3.3.90.36.99	530,00	530,00
100 000	111018	11/01/2017	Jose Marciano Barreto Vieira	020800	15	2320	3.3.90.36.99	200,00	200,00
100 000	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	111024	11/01/2017	Francisco França Vieira	020800	15	2320	3.3.90.36.18	250,00	250,00
100 000	131008	31/01/2017	PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA	021400	20	2520	3.3.90.30.01	3.000,00	3.000,00
100 000	201069	01/02/2017	CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	020800	15	2320	4.4.90.51.91	115.946,52	115.946,52
100 000	203020	03/02/2017	Roselia Borges da Silva Alves	021302	08	2150	3.3.90.36.99	1.061,40	1.061,40
100 000	221024	21/02/2017	Antonio Pereira da Silva Filho	020600	04	2060	3.3.90.36.99	880,00	880,00
100 000	222003	22/02/2017	Jacob Cortez Neto	020130	04	2013	3.3.90.36.99	1.500,00	1.500,00
100 000	222007	22/02/2017	Jardel da Silva Costa	021100	27	2650	3.3.90.36.99	850,00	850,00
100 000	222006	22/02/2017	Raimundo Nonato Cassiano	020600	04	2060	3.3.90.36.99	2.500,00	2.500,00
100 000	222002	22/02/2017	Josivan Vieira da Silva	020110	04	2011	3.3.90.36.99	1.000,00	1.000,00
100 000	222004	22/02/2017	Rodolfo Ferraz Rego	020110	04	2011	3.3.90.36.99	1.200,00	1.200,00
100 000	222005	22/02/2017	Francisco das Chagas de Carvalho	020600	04	2060	3.3.90.36.99	2.000,00	2.000,00
100 000	223001	23/02/2017	Sebastião da Silva Costa	021100	27	2650	3.3.90.36.99	829,37	829,37
Sub Total Geral								195.665,13	191.349,76

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 : Fevereiro 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	14.956,90
200 000	102007	02/01/2017	ELETROBRAS	020901	12	2202	3.3.90.39.43	12.000,00	11.928,49
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	220020	20/02/2017	Francisca Eudelane daSilva Pereira	020901	12	2202	3.3.90.36.99	800,00	800,00
200 000	223002	23/02/2017	Paulo Roberto de Lima	020901	12	2202	3.3.90.36.99	788,00	788,00
Sub Total Geral								267.588,00	267.473,39
240 000	217026	17/02/2017	Francisca Gonçalves Figueredo 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 VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO - CNPJ: 06.553.937/0001-70

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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	13.529,27
300 000	102006	02/01/2017	ELETROBRAS	021202	10	2160	3.3.90.39.43	30.000,00	28.306,11
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	102001	02/01/2017	Henrique Jose de Sa Lopes	021201	10	2160	3.3.90.36.15	724,00	724,00
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	102002	02/01/2017	Evaldo Bezerra Araujo	021201	10	2160	3.3.90.36.15	400,00	400,00
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	111049	11/01/2017	Amado de Sousa Figueredo	021202	10	2160	3.3.90.36.99	350,00	350,00
300 000	111035	11/01/2017	Julia Maria Vieira Pimentel	021202	10	2160	3.3.90.36.25	300,00	300,00
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	125017	25/01/2017	F.S SALES ME	021201	10	2180	3.3.90.39.12	1.850,00	1.850,00
300 000	202008	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	021201	10	2188	3.1.90.11.43	4.599,68	4.599,68
300 000	202009	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	021201	10	2186	3.1.90.11.01	12.384,00	12.384,00
300 000	202006	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS	021201	10	2188	3.1.90.11.01	45.244,77	45.244,77
300 000	202005	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF	021201	10	2186	3.1.90.11.01	12.800,00	12.800,00
300 000	202003	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS	021201	10	2186	3.1.90.11.01	50.634,40	50.634,40
300 000	202007	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO	021201	10	2188	3.1.90.11.01	3.638,33	3.638,33
300 000	202004	02/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL	021201	10	2189	3.1.90.11.01	58.692,18	58.692,18
300 000	215016	15/02/2017	FOLHA CAPS - SUBTITUTO	021201	10	2190	3.1.90.11.01	12.528,00	12.528,00
300 000	215013	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO- CEO	021201	10	2188	3.1.90.11.01	11.503,24	11.503,24
300 000	215012	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO CAPS	021201	10	2190	3.1.90.11.01	9.874,00	9.874,00
300 000	215014	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO NASF	021201	10	2160	3.1.90.11.01	13.293,00	13.293,00
300 000	215015	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SAMU I	021201	10	2160	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
300 000	215017	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO DO SAMU	021201	10	2160	3.1.90.11.01	23.154,00	23.154,00
300 000	215018	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	021201	10	2160	3.1.90.11.43	1.680,00	1.680,00
300 000	215026	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	021201	10	2186	3.1.90.11.43	7.100,16	7.100,16
300 000	215027	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO	021201	10	2188	3.1.90.11.43	4.683,68	4.683,68
300 000	215021	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS PSF	021201	10	2186	3.1.90.11.01	12.384,00	12.384,00
300 000	215022	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS	021201	10	2188	3.1.90.11.01	45.755,10	45.755,10

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

ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Entidade: Consolidado

Referência : Fevereiro 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	215025	15/02/2017	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA	021201	10	2189	3.1.90.11.01	41.809,84	41.809,84
300 000	215028	15/02/2017	FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA	021201	10	2189	3.1.90.11.01	42.915,76	42.915,76
300 000	215019	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ENFERMEIROS -PSF	021201	10	2186	3.1.90.11.01	12.733,33	12.733,33
300 000	215020	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS	021201	10	2186	3.1.90.11.01	53.500,81	53.500,81
300 000	215023	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO	021201	10	2188	3.1.90.11.01	3.700,00	3.700,00
300 000	215024	15/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL	021201	10	2189	3.1.90.11.01	58.262,26	58.262,26
300 000	220027	20/02/2017	Raimundo Jose da Cunha Neto	021202	10	2160	3.3.90.36.22	340,00	340,00
Sub Total Geral								596.383,04	593.218,42
Total Geral								3.783.373,11	3.775.578,51

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