

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	2354	30/07/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				690,98	690,98
001 001	2668	30/08/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				30.196,14	30.196,14
001 001	2669	30/08/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				7.704,59	7.704,59
001 001	3430	30/09/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				35.305,26	35.305,26
001 001	3432	30/09/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				6.945,97	6.945,97
001 001	3476	30/10/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				37.708,45	37.708,45
001 001	3477	30/10/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				5.568,89	5.568,89
001 001	3641	29/11/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				39.792,36	39.792,36
001 001	3642	29/11/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				9.280,57	9.280,57
001 001	4397	31/12/2013	ESPERANTINA - PREV	998014				24.171,81	24.171,81
001 001	4967	29/08/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				148.082,95	148.082,95
001 001	4968	29/08/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				7.276,87	7.276,87
001 001	4969	29/08/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				21.394,70	21.394,70
001 001	4973	29/08/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				8.299,84	8.299,84
001 001	4974	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				38.905,99	38.905,99
001 001	4975	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				4.975,83	4.975,83
001 001	4976	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				4.734,72	4.734,72
001 001	4977	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				3.116,78	3.116,78
001 001	4978	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				2.524,00	2.524,00
001 001	4979	30/09/2014	CREDOR EXTINTO	998014				2.416,68	2.416,68
001 001	5271	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				47.160,00	47.160,00
001 001	5272	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				7.402,41	7.402,41
001 001	5273	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				4.709,86	4.709,86
001 001	5275	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				3.145,37	3.145,37
001 001	5276	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				4.769,37	4.769,37
001 001	5277	31/10/2014	CREDOR EXTINTO	998014				2.466,00	2.466,00
001 001	5696	28/11/2014	ESPERANTINA - PREV	998014				32.871,34	32.871,34
001 001	127021	27/01/2015	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP.	998001				35.000,00	7.000,00
001 001	127022	27/01/2015	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP.	998001				14.000,00	3.500,00
001 001	525003	25/05/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				8.754,22	8.754,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	616001	16/06/2015	METAL FERRO LTDA.	998002				234,50	234,50
001 001	630004	30/06/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				7.616,24	7.616,24
001 001	630008	30/06/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				1.014,00	1.014,00
001 001	630010	30/06/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				262,00	262,00
001 001	710004	10/07/2015	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	998002				2.500,00	2.500,00
001 001	714002	14/07/2015	GRUPO BOX + LTDA - ME	998002				20.500,00	5.000,00
001 001	727006	27/07/2015	INOVE EVENTOS LTDA	998002				7.050,00	7.050,00
001 001	729001	29/07/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998006				3.776,08	3.776,08
001 001	729001	29/07/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998009				1.620,00	1.620,00
001 001	731004	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				49.066,54	49.066,54
001 001	731005	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				5.097,88	5.097,88
001 001	731006	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.866,78	2.866,78
001 001	731009	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.447,54	2.447,54
001 001	731010	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.573,60	2.573,60
001 001	731011	31/07/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.410,40	2.410,40
001 001	821005	21/08/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				2.263,04	2.263,04
001 001	831005	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				44.411,92	44.411,92
001 001	831006	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				14.536,79	14.536,79
001 001	831007	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				4.390,62	4.390,62
001 001	831009	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				5.922,85	5.922,85
001 001	831010	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				4.050,00	4.050,00
001 001	831011	31/08/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.227,00	2.227,00
001 001	901006	01/09/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				1.605,72	1.605,72
001 001	901011	01/09/2015	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	998002				4.208,00	4.208,00
001 001	911003	11/09/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				1.232,40	1.232,40
001 001	930005	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				60.846,64	60.846,64
001 001	930006	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				8.898,40	8.898,40
001 001	930007	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				3.301,20	3.301,20
001 001	930009	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				6.223,64	6.223,64
001 001	930010	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				5.480,42	5.480,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	930011	30/09/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.515,20	2.515,20
001 001	1001007	01/10/2015	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	998002				1.896,38	1.896,38
001 001	1007001	07/10/2015	EDUARDO MAURO NOGUEIRA LAGES JUNIOR - ME	998002				2.390,00	2.390,00
001 001	1013001	13/10/2015	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	998006				640,00	640,00
001 001	1013003	13/10/2015	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	998002				1.150,05	1.150,05
001 001	1028005	28/10/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998001				1.851,64	1.851,64
001 001	1030005	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				51.618,25	51.618,25
001 001	1030006	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				4.375,41	4.375,41
001 001	1030007	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				3.275,00	3.275,00
001 001	1030010	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				6.223,64	6.223,64
001 001	1030011	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				4.430,42	4.430,42
001 001	1030012	30/10/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.567,60	2.567,60
001 001	1126004	26/11/2015	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	998001				18.282,52	18.282,52
001 001	1130005	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				66.604,02	66.604,02
001 001	1130006	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				1.508,33	1.508,33
001 001	1130007	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				3.170,20	3.170,20
001 001	1130009	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				8.966,06	8.966,06
001 001	1130010	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.742,42	2.742,42
001 001	1130011	30/11/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.567,60	2.567,60
001 001	1203002	03/12/2015	F SILVA E LIMA LTDA ME	998006				9.172,29	9.172,29
001 001	1230006	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				58.166,14	58.166,14
001 001	1230007	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				866,80	866,80
001 001	1230008	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				3.144,00	3.144,00
001 001	1230010	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				7.457,73	7.457,73
001 001	1230011	30/12/2015	ESPERANTINA - PREV	998014				2.552,38	2.552,38
001 001	1230018	30/12/2015	KEYLA MARA COSTA CARVALHO	998006				60,00	60,00
Sub Total Geral								1.146.200,23	1.092.200,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	127003	27/01/2016	MARIZ E ASSOCIADOS LTDA EPP.	021300	04	2040	3.3.90.35.01	168.000,00	14.000,00
100 000	301013	01/03/2016	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME	021300	04	2040	3.3.90.92.99	4.425,70	4.425,70
100 000	322001	22/03/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	7.600,00	7.600,00
100 000	525002	25/05/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.792,66	3.792,66
100 000	609001	09/06/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.39.19	2.640,00	2.640,00
100 000	613006	13/06/2016	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME	021300	04	2040	3.3.90.30.22	3.906,90	3.906,90
100 000	615008	15/06/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.19	8.220,00	8.220,00
100 000	615009	15/06/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.19	8.220,00	8.220,00
100 000	615010	15/06/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.19	8.220,00	8.220,00
100 000	615011	15/06/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.19	8.220,00	8.220,00
100 000	629002	29/06/2016	R. M IRENE DA SILVA - MME	021000	15	2320	3.3.90.39.78	1.753,80	1.753,80
100 000	701015	01/07/2016	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.92.99	1.500,00	1.500,00
100 000	701016	01/07/2016	RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.92.99	1.500,00	1.500,00
100 000	729022	29/07/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PELC - CONTRATADOS	020500	13	2290	3.1.90.04.99	3.900,00	56,00
100 000	819001	19/08/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.350,16	3.350,16
100 000	901026	01/09/2016	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO P	021300	04	2040	3.3.90.39.05	38.064,00	38.064,00
100 000	930035	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.01	16.222,55	2.247,18
100 000	1003027	03/10/2016	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	021300	04	2040	3.3.90.39.88	3.000,00	3.000,00
100 000	1010002	10/10/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1017004	17/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.39.19	963,75	963,75
100 000	1018001	18/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021300	04	2040	3.3.90.30.39	3.324,00	3.324,00
100 000	1018002	18/10/2016	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021300	04	2040	3.3.90.30.22	6.669,46	6.669,46
100 000	1101021	01/11/2016	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.92.99	5.800,00	5.800,00
100 000	1101022	01/11/2016	DMJ SERVICOS DE DIAGNOSTICO E COMERCIO DE EQUIPAME	021300	04	2040	3.3.90.30.22	7.691,29	7.691,29
100 000	1111007	11/11/2016	LINE TURISMO LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.14	8.220,00	8.220,00
100 000	1111004	11/11/2016	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	021000	15	2320	4.4.90.51.99	44.009,93	44.009,93
100 000	1115004	15/11/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.875,00	11.875,00
100 000	1116013	16/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	4.485,29	4.485,29
100 000	1116014	16/11/2016	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	11.892,73	11.892,73
100 000	1116015	16/11/2016	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	22.153,77	22.153,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	1116016	16/11/2016	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	35.778,95	35.778,95
100 000	1117002	17/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	5.010,54	5.010,54
100 000	1118001	18/11/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	772,64	772,64
100 000	1118003	18/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.000,01	3.000,01
100 000	1118004	18/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.000,04	3.000,04
100 000	1118005	18/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	4.000,82	4.000,82
100 000	1122010	22/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.517,53	3.517,53
100 000	1124002	24/11/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	984,06	984,06
100 000	1125002	25/11/2016	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.39.08	5.800,00	5.800,00
100 000	1129002	29/11/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	021000	17	2457	3.3.90.39.17	7.390,00	4.000,00
100 000	1130001	30/11/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	74.500,00	74.500,00
100 000	1130002	30/11/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1130003	30/11/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	74.500,00	74.500,00
100 000	1130004	30/11/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1201023	01/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021400	20	2502	3.3.90.39.43	742,27	742,27
100 000	1201024	01/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	4.6.90.71.99	225,24	225,24
100 000	1201022	01/12/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	020600	28	2670	4.6.90.71.02	18.894,71	18.894,71
100 000	1201007	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201008	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201009	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201010	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201011	01/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1201025	01/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.15	2.168,77	2.168,77
100 000	1201026	01/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.15	2.168,77	2.168,77
100 000	1201027	01/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	021400	20	2502	3.3.90.36.15	581,28	581,28
100 000	1201028	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201029	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201030	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201031	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201032	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	1201033	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201034	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	806,24	806,24
100 000	1201035	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	900,17	900,17
100 000	1201036	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	900,17	900,17
100 000	1201037	01/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	900,17	900,17
100 000	1201005	01/12/2016	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	021300	04	2040	3.3.90.39.88	3.000,00	3.000,00
100 000	1201006	01/12/2016	J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO	021300	04	2040	3.3.90.39.88	3.000,00	3.000,00
100 000	1201041	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021300	04	2040	3.1.90.13.40	4.182,56	4.182,56
100 000	1201042	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021300	04	2040	3.1.90.13.40	8.048,21	8.048,21
100 000	1205006	05/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.011,71	2.011,71
100 000	1206012	06/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021000	15	2320	3.3.90.39.43	1.315,40	1.315,40
100 000	1206013	06/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	4.6.90.71.99	1.965,89	1.965,89
100 000	1206004	06/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.000,70	2.000,70
100 000	1206005	06/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	7.157,40	7.157,40
100 000	1206006	06/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	10.537,40	10.537,40
100 000	1206001	06/12/2016	JOSUE R DA SILVA-ME	021300	04	2040	3.3.90.39.17	974,00	974,00
100 000	1207008	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021000	25	2590	3.3.90.39.43	1.214,03	1.214,03
100 000	1207009	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020500	13	2290	3.3.90.39.43	136,07	136,07
100 000	1207010	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	4.6.90.71.99	157,09	157,09
100 000	1207011	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	3.3.90.39.43	32.395,24	32.395,24
100 000	1207012	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021300	04	2040	4.6.90.71.99	6.742,09	6.742,09
100 000	1207005	07/12/2016	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	021300	04	2040	4.4.90.52.35	3.090,24	3.090,24
100 000	1207001	07/12/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	3.350,16	3.350,16
100 000	1207004	07/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.012,67	1.012,67
100 000	1209004	09/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.149,90	2.149,90
100 000	1209005	09/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.093,52	1.093,52
100 000	1209006	09/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.884,57	2.884,57
100 000	1209001	09/12/2016	CWM CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.57	10.293,12	10.293,12
100 000	1212005	12/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.875,00	11.875,00
100 000	1212006	12/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.14	6.250,00	6.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	1212002	12/12/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	2.071,60	2.071,60
100 000	1212008	12/12/2016	POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE	021000	15	2320	3.3.90.30.01	16.674,20	16.674,20
100 000	1212001	12/12/2016	ANNA KAROLINY A. MESQUITA EIRELI-ME	021000	25	2590	3.3.90.30.26	19.920,50	19.920,50
100 000	1212016	12/12/2016	O DIA RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA - ME	021300	04	2040	3.3.90.39.90	2.500,00	2.500,00
100 000	1213001	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.420,40	1.420,40
100 000	1213002	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.001,03	2.001,03
100 000	1213003	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.827,61	2.827,61
100 000	1213004	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.869,85	1.869,85
100 000	1220030	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	021300	04	2040	3.1.90.11.43	13.175,00	13.175,00
100 000	1220032	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	021400	20	2502	3.1.90.11.43	4.725,42	4.725,42
100 000	1220033	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONADOS	020100	04	2041	3.1.90.11.43	7.930,84	7.930,84
100 000	1220031	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.43	8.111,26	8.111,26
100 000	1220029	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CULT.ESP.E LAZER - COMISSION	020500	13	2290	3.1.90.11.43	10.263,76	10.263,76
100 000	1220035	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO - COMISSIONADOS	020200	04	2049	3.1.90.11.43	1.870,42	1.870,42
100 000	1220034	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONAD	021000	15	2320	3.1.90.11.43	10.000,00	10.000,00
100 000	1220027	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.02	4.825,33	4.825,33
100 000	1220026	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	021000	15	2320	3.1.90.04.02	7.304,00	7.304,00
100 000	1220028	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	021400	20	2502	3.1.90.04.02	7.392,00	7.392,00
100 000	1220004	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.14	6.250,00	6.250,00
100 000	1220005	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.875,00	11.875,00
100 000	1220003	20/12/2016	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	021300	04	2040	3.3.90.30.16	2.255,30	2.255,30
100 000	1220002	20/12/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	021000	17	2457	3.3.90.39.16	5.861,00	5.861,00
100 000	1220036	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	020100	04	2041	3.1.90.11.43	4.875,00	4.875,00
100 000	1221005	21/12/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	021000	17	2457	3.3.90.39.17	5.861,00	5.861,00
100 000	1221003	21/12/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	86.712,00	86.712,00
100 000	1222003	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.091,45	1.091,45
100 000	1222004	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	1.545,65	1.545,65
100 000	1222005	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.380,53	2.380,53
100 000	1222006	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	840,18	840,18
100 000	1226007	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.875,00	11.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	1226008	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.39.14	6.250,00	6.250,00
100 000	1226005	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	7.900,00	7.900,00
100 000	1226009	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021300	04	2040	3.3.90.39.14	11.000,00	11.000,00
100 000	1226001	26/12/2016	STS INFORMÁTICA LTDA - EPP	021300	04	2040	3.3.90.39.08	5.800,00	5.800,00
100 000	1226010	26/12/2016	CARMELIO AMORIM LUSTOSA	021300	04	2040	3.3.90.36.35	3.975,00	3.975,00
100 000	1226003	26/12/2016	MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO	021300	04	2040	3.3.90.36.18	2.250,00	2.250,00
100 000	1227005	27/12/2016	FERNANDO LUIZ GONCALVES PIRES - ME	020200	04	2043	3.3.90.39.80	14.923,00	14.923,00
100 000	1229002	29/12/2016	COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA	021000	17	2451	3.3.90.39.78	74.500,00	74.500,00
100 000	1229004	29/12/2016	METAL FERRO LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.499,60	2.499,60
100 000	1229005	29/12/2016	METAL FERRO LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.147,63	3.147,63
100 000	1229006	29/12/2016	METAL FERRO LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.30.24	3.137,30	3.137,30
100 000	1229007	29/12/2016	METAL FERRO LTDA.	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.523,74	2.523,74
100 000	1229003	29/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.192,90	2.192,90
100 000	1229008	29/12/2016	L & P LAVA RÁPIDO LTDA	021000	15	2320	3.3.90.39.19	490,00	490,00
100 000	1229009	29/12/2016	JOSUE R DA SILVA-ME	021300	04	2040	3.3.90.39.17	2.763,00	2.763,00
100 000	1230005	30/12/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP	021300	04	2040	3.3.90.47.12	26.143,59	26.143,59
100 000	1230020	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS	021300	04	2040	3.1.90.01.99	92.765,65	92.765,65
100 000	1230026	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	28.882,67	28.882,67
100 000	1230029	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - COMISSIONADOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	10.700,85	10.700,85
100 000	1230034	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONADOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	15.861,70	15.861,70
100 000	1230025	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS	020300	04	2048	3.1.90.11.01	16.222,55	16.222,55
100 000	1230028	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CULT.ESP.E LAZER - COMISSION	020500	13	2290	3.1.90.11.01	20.820,85	20.820,85
100 000	1230027	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - COMISSIONADOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	7.856,50	7.856,50
100 000	1230031	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GOVERNO - COMISSIONADOS	020200	04	2049	3.1.90.11.01	3.740,85	3.740,85
100 000	1230030	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONAD	021000	15	2320	3.1.90.11.01	21.000,00	21.000,00
100 000	1230024	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS	021300	04	2040	3.1.90.04.99	10.384,00	10.384,00
100 000	1230023	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - CONTRATADOS	021000	15	2320	3.1.90.04.99	12.496,00	12.496,00
100 000	1230022	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - CONTRATADOS	021400	20	2502	3.1.90.04.99	14.021,00	14.021,00
100 000	1230038	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS	021300	04	2040	3.1.90.11.01	64.243,79	64.243,79
100 000	1230040	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - EFETIVOS	020100	04	2041	3.1.90.11.01	31.951,61	31.951,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	1230041	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - EFETIVOS	020600	04	2081	3.1.90.11.01	11.532,00	11.532,00
100 000	1230042	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, ESPORTE E LAZER - EF	020500	13	2290	3.1.90.11.01	1.544,00	1.544,00
100 000	1230039	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS	021000	15	2320	3.1.90.11.01	37.054,21	37.054,21
100 000	1230035	30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	021300	04	2040	3.1.90.91.99	7.638,67	7.638,67
100 000	1230044	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIVOS	020400	04	2080	3.1.90.11.01	3.740,85	3.740,85
100 000	1230043	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - EFETIVOS	021400	20	2502	3.1.90.11.01	8.492,00	8.492,00
100 000	1230032	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE VICE-PREFEITO - COMI	020100	04	2041	3.1.90.11.01	9.750,00	9.750,00
100 000	1230007	30/12/2016	ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA	021000	15	2320	3.3.90.36.15	900,17	900,17
100 000	1230004	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020500	13	2290	3.1.90.13.02	858,00	858,00
100 000	1230001	30/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	021000	15	2320	3.3.90.30.24	2.639,40	2.639,40
100 000	1230021	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PELC - CONTRATADOS	020500	13	2290	3.1.90.04.99	3.900,00	3.900,00
100 000	1230046	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021300	04	2040	3.1.90.13.40	8.048,21	8.048,21
100 000	1230047	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021300	04	2040	3.1.90.13.40	3.865,76	3.865,76
Sub Total Geral								1.984.186,16	1.808.976,79
110 000	1007001	07/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	1.440,00	1.440,00
110 000	1017002	17/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	2.817,15	2.817,15
110 000	1017003	17/10/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	021000	15	2320	3.3.90.30.39	9.263,95	9.263,95
110 000	1026007	26/10/2016	CONSTRUTORA MORAIS E SILVA LTDA	021101	10	1160	4.4.90.51.99	10.403,65	2.688,30
110 000	1102002	02/11/2016	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	020701	12	1200	4.4.90.51.99	23.103,21	23.103,21
110 000	1216002	16/12/2016	ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME	020701	12	1260	4.4.90.51.99	62.494,50	62.494,50
Sub Total Geral								109.522,46	101.807,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	510012	10/05/2016	NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME	020701	12	2202	3.3.90.30.16	15.014,00	15.014,00
200 000	1201039	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020701	12	2202	3.1.90.13.40	134,55	134,55
200 000	1201040	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020701	12	2202	3.1.90.13.40	3.140,37	3.140,37
200 000	1213005	13/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.30.24	3.339,48	3.339,48
200 000	1226004	26/12/2016	R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA	020701	12	2202	3.3.90.30.16	42.000,61	42.000,61
200 000	1230037	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS	020701	12	2202	3.1.90.11.01	26.126,26	26.126,26
200 000	1230036	30/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA	020701	12	2202	3.1.90.91.99	1.121,21	1.121,21
200 000	1230006	30/12/2016	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO/FNDE	020701	12	2202	3.3.90.93.02	24.767,07	24.767,07
200 000	1230048	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020701	12	2202	3.1.90.13.40	3.129,27	3.129,27
200 000	1230049	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020701	12	2202	3.1.90.13.40	134,55	134,55
Sub Total Geral								118.907,37	118.907,37
200 001	1201038	01/12/2016	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
200 001	1206002	06/12/2016	JOSUE R DA SILVA-ME	020701	12	2202	3.3.90.39.17	588,00	588,00
200 001	1220006	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	12.500,00	12.500,00
200 001	1226006	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020701	12	2202	3.3.90.39.14	12.500,00	12.500,00
200 001	1226014	26/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020701	12	2202	3.3.90.39.43	62,43	62,43
200 001	1226015	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226016	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226017	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226018	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226019	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1226020	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020701	12	2202	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
200 001	1230045	30/12/2016	CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	020701	12	2202	3.3.90.39.10	1.413,53	1.413,53
Sub Total Geral								69.817,49	69.817,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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
230 000	1220007	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	020720	12	2201	3.1.90.04.02	4.941,23	4.941,23
230 000	1230008	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.01	1.102.929,02	1.102.929,02
230 000	1230013	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.44	7.652,75	7.652,75
230 000	1230018	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS	020720	12	2201	3.1.90.11.44	544.419,41	544.419,41
230 000	1230002	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS	020720	12	2201	3.1.90.04.99	8.542,56	8.542,56
230 000	1230009	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020720	12	2201	3.1.90.13.40	23.671,93	23.671,93
230 000	1230010	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020720	12	2201	3.1.90.13.40	113.190,89	113.190,89
230 000	1230006	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020720	12	2201	3.1.90.91.99	65.529,24	65.529,24
230 000	1230014	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020720	12	2201	3.1.90.91.99	373,74	373,74
230 000	1230016	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020720	12	2201	3.1.90.91.99	27.953,48	27.953,48
230 000	1230001	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020720	12	2201	3.1.90.13.02	9.238,21	9.238,21
Sub Total Geral								1.908.442,46	1.908.442,46
240 000	1101005	01/11/2016	AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP	020703	12	2203	3.3.90.39.19	1.155,00	1.155,00
240 000	1207001	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020703	12	2203	3.3.90.39.43	18.181,65	18.181,65
240 000	1212003	12/12/2016	AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI	020703	12	2203	3.3.90.39.44	1.936,05	1.936,05
240 000	1220008	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	020703	12	2203	3.1.90.11.43	3.460,00	3.460,00
240 000	1220006	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	020703	12	2203	3.1.90.04.02	18.263,01	18.263,01
240 000	1222001	22/12/2016	FRANCISCO VALDIR LOPES BARBOSA - ME	020703	12	2203	3.3.90.39.17	2.116,42	2.116,42
240 000	1223001	23/12/2016	E.N MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	020703	12	2263	3.3.90.30.46	194.650,00	194.650,00
240 000	1230007	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	349.614,24	349.614,24
240 000	1230017	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS	020703	12	2203	3.1.90.11.44	29.716,67	29.716,67
240 000	1230004	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS	020703	12	2203	3.1.90.11.01	7.008,00	7.008,00
240 000	1230003	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS	020703	12	2203	3.1.90.04.99	25.620,80	25.620,80
240 000	1230011	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020703	12	2203	3.1.90.13.40	33.489,88	33.489,88
240 000	1230012	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020703	12	2203	3.1.90.13.40	8.393,66	8.393,66
240 000	1230005	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020703	12	2203	3.1.90.91.99	47.451,41	47.451,41
240 000	1230015	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	020703	12	2203	3.1.90.91.99	3.287,52	3.287,52
Sub Total Geral								744.344,31	744.344,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	1116017	16/11/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	021101	10	2160	3.3.90.36.06	11.730,00	200,00
300 000	1116004	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	449,50	449,50
300 000	1116005	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	449,40	449,40
300 000	1116006	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	3.398,00	3.398,00
300 000	1116007	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	2.500,00	2.500,00
300 000	1116008	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	2.999,50	2.999,50
300 000	1116009	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	4.337,00	4.337,00
300 000	1116010	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	4.486,00	4.486,00
300 000	1116011	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	4.196,00	4.196,00
300 000	1116012	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	798,00	798,00
300 000	1116013	16/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	2.999,50	2.999,50
300 000	1118001	18/11/2016	E DANTAS BRANDAO - ME	021101	10	2160	4.4.90.52.34	111.265,00	5.000,00
300 000	1130001	30/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	499,40	499,40
300 000	1130002	30/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	999,00	999,00
300 000	1130003	30/11/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.34	3.499,00	3.499,00
300 000	1201006	01/12/2016	MARIA DO AMPARO ALVES SOUSA	021101	10	2160	3.3.90.36.15	883,27	883,27
300 000	1206001	06/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.43	13.586,19	13.586,19
300 000	1206002	06/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	4.6.90.71.99	3.613,04	3.613,04
300 000	1212001	12/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	25.000,00	25.000,00
300 000	1216003	16/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.43	2.903,69	2.903,69
300 000	1219003	19/12/2016	L & P LAVA RÁPIDO LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.19	425,00	425,00
300 000	1220013	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS	021101	10	2160	3.1.90.11.43	5.135,00	5.135,00
300 000	1220019	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.02	44.037,33	44.037,33
300 000	1220001	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	25.000,00	25.000,00
300 000	1223004	23/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	021101	10	2160	3.3.90.39.43	444,07	444,07
300 000	1223003	23/12/2016	EMBRATEL TELECOMUNICAÇÃO	021101	10	2160	3.3.90.39.58	94,38	94,38
300 000	1226003	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	021101	10	2160	3.3.90.39.14	25.000,00	25.000,00
300 000	1226004	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226005	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226006	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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	1226007	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226008	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226009	26/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	021101	10	2160	3.3.90.39.14	6.890,00	6.890,00
300 000	1226001	26/12/2016	MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO	021101	10	2160	3.3.90.36.18	1.700,00	1.700,00
300 000	1226002	26/12/2016	MANOEL PEREIRA DE SENA FILHO	021101	10	2160	3.3.90.36.18	1.000,00	1.000,00
300 000	1229001	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	400,00	400,00
300 000	1229002	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	698,65	698,65
300 000	1229003	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	698,65	698,65
300 000	1229004	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	597,30	597,30
300 000	1229005	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	298,65	298,65
300 000	1229006	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	997,30	997,30
300 000	1229007	29/12/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	2160	4.4.90.52.08	400,00	400,00
300 000	1230019	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - EFETIVOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	153.526,73	153.526,73
300 000	1230010	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS	021101	10	2160	3.1.90.11.01	10.520,00	10.520,00
300 000	1230009	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS	021101	10	2160	3.1.90.04.99	92.144,00	92.144,00
300 000	1230011	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	021101	10	2160	3.1.90.91.99	18.150,20	18.150,20
300 000	1230012	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	021101	10	2160	3.1.90.91.99	23.089,60	23.089,60
300 000	1230021	30/12/2016	DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO	021101	10	2160	3.3.90.36.15	2.172,00	2.172,00
300 000	1230002	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021101	10	2160	3.1.90.13.02	15.426,73	15.426,73
300 000	1230003	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	021101	10	2160	3.1.90.13.02	22.160,28	22.160,28
300 000	1230020	30/12/2016	MARIA DO AMPARO ALVES SOUSA	021101	10	2160	3.3.90.36.15	883,27	883,27
300 000	1230001	30/12/2016	VIRTEX LTDA - ME	021101	10	2160	3.3.90.39.97	2.940,05	2.940,05
300 000	1230031	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2160	3.1.90.13.40	4.878,18	4.878,18
300 000	1230032	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2160	3.1.90.13.40	9.852,74	9.852,74
Sub Total Geral								704.601,60	586.806,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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
300 001	1216002	16/12/2016	EMBRATEL TELECOMUNICAÇÃO	021101	10	2162	3.3.90.39.58	6,63	6,63
300 001	1219001	19/12/2016	GLOBALTEC COMERCIO E SERVIÇOS ODONTO - HOSPITALA	021101	10	2188	3.3.90.30.10	712,00	712,00
300 001	1220017	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS	021101	10	2190	3.1.90.04.02	264,00	264,00
300 001	1220016	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS	021101	10	2185	3.1.90.04.02	7.052,64	7.052,64
300 001	1220014	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	021101	10	2188	3.1.90.04.02	2.306,00	2.306,00
300 001	1220018	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS	021101	10	2186	3.1.90.04.02	18.599,33	18.599,33
300 001	1220015	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - CONTRATADOS	021101	10	2167	3.1.90.11.43	2.133,33	2.133,33
300 001	1230005	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS	021101	10	2190	3.1.90.04.99	1.056,00	1.056,00
300 001	1230013	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS	021101	10	2189	3.1.90.11.01	24.008,20	24.008,20
300 001	1230004	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS	021101	10	2185	3.1.90.04.99	16.312,40	16.312,40
300 001	1230007	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS	021101	10	2188	3.1.90.04.99	4.612,00	4.612,00
300 001	1230008	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS	021101	10	2186	3.1.90.04.99	46.007,47	46.007,47
300 001	1230018	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - EFETIVOS	021101	10	2185	3.1.90.11.01	131.512,28	131.512,28
300 001	1230016	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS	021101	10	2186	3.1.90.11.01	104.440,47	104.440,47
300 001	1230017	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS	021101	10	2188	3.1.90.11.01	46.050,00	46.050,00
300 001	1230014	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVOS	021101	10	2190	3.1.90.11.01	20.500,00	20.500,00
300 001	1230015	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - EFETIVOS	021101	10	2167	3.1.90.11.01	28.152,50	28.152,50
300 001	1230022	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2190	3.1.90.13.40	460,80	460,80
300 001	1230023	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2185	3.1.90.13.40	2.841,23	2.841,23
300 001	1230006	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - CONTRATADOS	021101	10	2167	3.1.90.11.01	3.200,00	3.200,00
300 001	1230024	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2185	3.1.90.13.40	10.160,33	10.160,33
300 001	1230025	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2189	3.1.90.13.40	632,74	632,74
300 001	1230026	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2189	3.1.90.13.40	1.648,76	1.648,76
300 001	1230027	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2167	3.1.90.13.40	893,70	893,70
300 001	1230028	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2167	3.1.90.13.40	133,85	133,85
300 001	1230029	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2188	3.1.90.13.40	1.951,68	1.951,68
300 001	1230030	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2188	3.1.90.13.40	480,48	480,48
300 001	1230033	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.261,94	2.261,94
300 001	1230034	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	021101	10	2186	3.1.90.13.40	2.059,20	2.059,20
300 001	1230035	30/12/2016	FOLHA GRATIFICAÇÃO - PMAQ - FMS	021101	10	2168	3.3.90.36.06	47.593,04	47.593,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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
Sub Total Geral								528.043,00	528.043,00
310 000	921019	21/09/2016	QUALITY MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	021101	10	1167	4.4.90.52.34	3.398,00	3.398,00
Sub Total Geral								3.398,00	3.398,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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
400 000	1107004	07/11/2016	JOÃO BOSCO DE CASTRO / BOSCO VARIEDADES	020801	08	2150	3.3.90.32.00	987,00	987,00
400 000	1110001	10/11/2016	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.30.07	2.139,00	2.139,00
400 000	1201010	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	107,99	107,99
400 000	1201011	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	71,49	71,49
400 000	1201012	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	117,03	117,03
400 000	1201013	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	141,45	141,45
400 000	1201014	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	68,99	68,99
400 000	1201015	01/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	70,51	70,51
400 000	1201017	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	723,36	723,36
400 000	1201018	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	1.178,00	1.178,00
400 000	1201020	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	216,00	216,00
400 000	1205018	05/12/2016	INSTITUTO PRESENTE	020802	08	2150	3.3.90.39.05	9.375,00	9.375,00
400 000	1205019	05/12/2016	INSTITUTO PRESENTE	020802	08	2150	3.3.90.39.05	19.173,50	19.173,50
400 000	1206002	06/12/2016	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFO. LTDA	020801	08	2150	3.3.90.32.00	1.761,00	1.761,00
400 000	1207001	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.43	1.923,32	1.923,32
400 000	1207002	07/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	4.6.90.71.99	428,05	428,05
400 000	1212010	12/12/2016	MONALISA COSTA BARROS ARAÚJO	020801	08	2150	3.3.90.14.14	120,00	120,00
400 000	1212011	12/12/2016	RINALDO DE CASTRO MACHADO	020801	08	2150	3.3.90.14.14	120,00	120,00
400 000	1219003	19/12/2016	PRISCILA LINA DE CARVALHO	020801	08	2150	3.3.90.14.14	60,00	60,00
400 000	1220003	20/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.39.14	2.500,00	2.500,00
400 000	1220012	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.02	6.516,04	6.516,04
400 000	1220011	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.02	5.060,00	5.060,00
400 000	1221001	21/12/2016	JOÃO BOSCO DE CASTRO / BOSCO VARIEDADES	020801	08	2150	3.3.90.32.00	987,00	987,00
400 000	1222003	22/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.43	98,88	98,88
400 000	1222001	22/12/2016	FIM CONSTRUÇÕES LTDA - ME	020801	08	2150	3.3.90.30.24	539,80	539,80
400 000	1224001	24/12/2016	EMBRATEL TELECOMUNICAÇÃO	020801	08	2150	3.3.90.39.58	32,59	32,59
400 000	1226001	26/12/2016	T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.39.14	2.500,00	2.500,00
400 000	1226003	26/12/2016	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	020801	08	2150	3.3.90.30.07	4.155,70	4.155,70
400 000	1226002	26/12/2016	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP	020801	08	2150	3.3.90.39.67	8.840,30	8.840,30
400 000	1229001	29/12/2016	PAX UNIAO SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP	020801	08	2150	3.3.90.39.67	7.054,00	7.054,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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
400 000	1230003	30/12/2016	ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ	020801	08	2150	3.3.90.39.43	50,83	50,83
400 000	1230015	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	1.178,00	1.178,00
400 000	1230016	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	723,36	723,36
400 000	1230018	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2150	3.1.90.13.40	221,40	221,40
400 000	1230014	30/12/2016	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	020801	08	2150	3.1.90.91.99	3.200,00	3.200,00
400 000	1230004	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.99	14.436,40	14.436,40
400 000	1230005	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CONTRATADOS	020801	08	2150	3.1.90.04.99	9.328,00	9.328,00
400 000	1230002	30/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	020801	08	2150	3.1.90.13.02	10.995,42	10.995,42
400 000	1230020	30/12/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	020801	08	2150	3.3.90.39.58	71,35	71,35
Sub Total Geral								117.270,76	117.270,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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
400 001	917001	17/09/2015	MARCÍLIOS MATOS SOUSA - ME / FARDAMENTOS E CIA.	998008				1.570,00	1.570,00
400 001	1110001	10/11/2015	L & P LAVA RÁPIDO LTDA	998008				103,50	103,50
400 001	1117003	17/11/2015	MARCÍLIOS MATOS SOUSA - ME / FARDAMENTOS E CIA.	998008				785,00	785,00
400 001	1201019	01/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2159	3.1.90.13.40	324,00	324,00
400 001	1201016	01/12/2016	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	020801	08	2152	3.3.90.36.15	897,75	897,75
400 001	1202001	02/12/2016	DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.	020804	08	2149	3.3.90.30.07	3.224,00	3.224,00
400 001	1212009	12/12/2016	ALBERTINA RIBEIRO DE MELO	020801	08	2144	3.3.90.14.14	120,00	120,00
400 001	1220001	20/12/2016	LC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	020801	08	2157	3.3.90.39.14	6.600,00	6.600,00
400 001	1220015	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.43	1.250,00	1.250,00
400 001	1220014	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.43	750,00	750,00
400 001	1220013	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.43	5.455,01	5.455,01
400 001	1220016	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	020801	08	2142	3.1.90.11.43	440,00	440,00
400 001	1230010	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	020801	08	2144	3.1.90.11.01	4.400,00	4.400,00
400 001	1230013	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - EFETIVOS	020801	08	2159	3.1.90.11.01	6.400,00	6.400,00
400 001	1230012	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	25.623,21	25.623,21
400 001	1230017	30/12/2016	ESPERANTINA - PREV	020801	08	2159	3.1.90.13.40	324,00	324,00
400 001	1230008	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	2.500,00	2.500,00
400 001	1230009	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	1.500,00	1.500,00
400 001	1230011	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	6.400,00	6.400,00
400 001	1230006	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS	020801	08	2150	3.1.90.11.01	13.345,00	13.345,00
400 001	1230007	30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS	020801	08	2142	3.1.90.11.01	880,00	880,00
400 001	1230001	30/12/2016	VIRTEX LTDA - ME	020801	08	2142	3.3.90.39.97	894,55	894,55
Sub Total Geral								83.786,02	83.786,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Vereador Ramos, 746-Centro - CNPJ: 06.554.174/0001-82

**ANEXO XII
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR****Entidade: Consolidado****Referência : Dezembro de 2016**

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
500 000	131009	31/01/2016	ESPERANTINA - PREV	021500	09	2128	3.3.20.01.01	8.385,70	8.385,70
500 000	331009	31/03/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	61.938,86	11.198,14
500 000	429008	29/04/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	59.710,22	59.710,22
500 000	531008	31/05/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	64.771,51	64.771,51
500 000	531010	31/05/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	16.914,82	591,29
500 000	630009	30/06/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	58.401,94	58.401,94
500 000	630010	30/06/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	15.964,50	15.964,50
500 000	729010	29/07/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	60.441,85	60.441,85
500 000	729011	29/07/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	14.086,34	14.086,34
500 000	831011	31/08/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	62.909,58	62.909,58
500 000	831012	31/08/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	12.057,85	12.057,85
500 000	930010	30/09/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	62.938,74	62.938,74
500 000	930011	30/09/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	13.366,09	13.366,09
500 000	1031009	31/10/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	49.276,29	49.276,29
500 000	1031010	31/10/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	17.158,39	17.158,39
500 000	1130012	30/11/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	44.761,24	44.761,24
500 000	1130013	30/11/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	17.275,03	17.275,03
500 000	1230009	30/12/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2123	3.1.90.05.99	34.027,19	34.027,19
500 000	1230011	30/12/2016	FOLHA - ESPERANTINA PREV	021500	09	2128	3.1.90.05.99	13.003,66	13.003,66
Sub Total Geral								687.389,80	620.325,55
Total Geral								8.205.909,66	7.784.125,69



VILMA CARVALHO AMORIM
PREFEITA MUNICIPAL
481.943.523-04



MONTAR MARIZ E ASSOCIADOS S/C LTDA/
CONTADOR CRC/PI 000060/O-9
013.804.353-15