



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 cespam@cespam.com.br  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1878-2132-786

Página  
1 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 574d3e31-41e0-4f6e-ba1c-35ca3929d1d7

## Restos a Pagar Processados e Não Processados por Função

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Função: 4 - Administração</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
251/2017	14/02/2017	20/12/2017	7 - 1 . 1001 . 4 . 122 . 402 . 2.6 . 0 . 33903615	120 - ALANA KELLY HENRIQUE SILVA		12.324,36
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.324,36
320/2017	03/04/2017	20/12/2017	1213 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		13.888,33
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.888,33
323/2017	03/04/2017	20/12/2017	1205 - 1 . 21001 . 4 . 124 . 402 . 2.982 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		728,98
<b>Total a pagar do empenho:</b>						728,98
328/2017	03/04/2017	20/12/2017	1286 - 1 . 25001 . 4 . 122 . 402 . 2.1003 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.023,16
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.023,16
329/2017	03/04/2017	20/12/2017	1264 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		12.524,68
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.524,68
335/2017	03/04/2017	22/12/2017	1219 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.984 . 0 . 33903599	254 - MARIA GORETI GOMES DE SANTANA		7.031,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.031,86
363/2017	03/04/2017	30/11/2017	1218 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 33903910	117 - BARRINHA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA		2.700,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.700,00
364/2017	03/04/2017	20/12/2017	1217 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 33903615	118 - SANDRA MARIA DA SILVA MOURA		4.421,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.421,86
402/2017	03/04/2017		1246 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.990 . 0 . 33903981	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.291,42	
402/2017	03/04/2017	27/11/2017	1246 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.990 . 0 . 33903981	28 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		42,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.333,42
414/2017	06/04/2017	19/05/2017	1213 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		198,00
414/2017	06/04/2017	01/09/2017	1213 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		650,00
414/2017	06/04/2017	22/09/2017	1213 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		562,20
414/2017	06/04/2017	30/10/2017	1213 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		630,39
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.040,59
450/2017	26/04/2017		56 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 33903099	295 - GILDO JOSÉ DE SANTANA JUNIOR ELETRÔNICA E	700,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						700,00
467/2017	02/05/2017	23/10/2017	1288 - 1 . 25001 . 4 . 122 . 402 . 2.1003 . 0 . 33903099	95 - INDUSTRIAL AGUAS CLARAS EIRELLI-EPP		660,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						660,00
591/2017	12/05/2017	07/12/2017	1268 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33903999	341 - TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		8.250,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.250,00
592/2017	12/05/2017	07/12/2017	1218 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 33903927	341 - TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		1.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.800,00
596/2017	12/05/2017	06/12/2017	8 - 1 . 1001 . 4 . 122 . 402 . 2.6 . 0 . 33903999	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		600,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						600,00
598/2017	12/05/2017	06/12/2017	1291 - 1 . 25001 . 4 . 122 . 402 . 2.1003 . 0 . 33903999	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
599/2017	12/05/2017	06/12/2017	1218 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 33903999	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		270,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						270,00
600/2017	12/05/2017	06/12/2017	1268 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33903999	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		90,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						90,00
620/2017	19/05/2017	20/12/2017	1218 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 33903910	344 - H3T ALUGUEIS DE IMÓVEIS LTDA		18.850,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						18.850,00
645/2017	01/06/2017	02/10/2017	1215 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 33903099	275 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETROCNICO LTDA M		96,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						96,50
743/2017	03/07/2017	03/07/2017	1242 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.987 . 0 . 33904702	489 - MUNICIPIO DE TRINDADE		526,17
<b>Total a pagar do empenho:</b>						526,17
782/2017	11/07/2017	11/07/2017	5 - 1 . 1001 . 4 . 122 . 402 . 2.6 . 0 . 33901414	362 - EMERSON GONCALVES DE MORAIS		120,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						120,00
810/2017	17/07/2017	28/12/2017	1247 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.991 . 0 . 33903501	537 - RAIMUNDO E CAPELA - JURÍDICO ESTRATÉGICO		6.796,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.796,50
888/2017	08/08/2017	27/11/2017	1218 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 33903999	143 - HOTEL C E J TAVARES LTDA		1.200,00
888/2017	08/08/2017	21/12/2017	1218 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 33903999	143 - HOTEL C E J TAVARES LTDA		720,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.920,00
905/2017	14/08/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	298 - JOZEILDA GRINAURIA MENINO		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50,00
912/2017	16/08/2017	28/11/2017	1266 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33903099	557 - RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME		9.250,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.250,00
1014/2017	02/09/2017	14/09/2017	1226 - 1 . 22001 . 4 . 131 . 402 . 2.986 . 0 . 33903999	32 - COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO		2.530,28
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.530,28
1020/2017	02/09/2017	15/09/2017	1265 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33901414	294 - ROBSON DE LIMA ANDRADE		200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						200,00
1021/2017	02/09/2017	15/09/2017	1265 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33901414	595 - ANTÔNIO IRINEU DA SILVA		120,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						120,00
1022/2017	02/09/2017	15/09/2017	1265 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33901414	596 - DANIEL BEZERRA DA SILVA NETO		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
1028/2017	04/09/2017	23/10/2017	1226 - 1 . 22001 . 4 . 131 . 402 . 2.986 . 0 . 33903999	50 - LEMOS E LEMOS PUBLICAÇÕES LTDA - ME		880,00



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1878-2132-786

Página  
2 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 574d3e31-4160-4fce-bac1-35ca3929d1d7

## Restos a Pagar Processados e Não Processados por Função

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						880,00
1076/2017	13/09/2017	19/09/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	605 - CLÓVIS BEZERRA DA SILVA		190,01
<b>Total a pagar do empenho:</b>						190,01
1111/2017	25/09/2017	20/12/2017	857 - 1 . 14001 . 4 . 122 . 402 . 2.73 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6.826,23
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.826,23
1214/2017	18/10/2017	27/12/2017	1213 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
1228/2017	23/10/2017	13/11/2017	64 - 1 . 2002 . 4 . 122 . 401 . 1.5 . 0 . 44905234	661 - DIMEP COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		19.176,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						19.176,00
1229/2017	23/10/2017	30/10/2017	1213 - 1 . 22001 . 4 . 122 . 402 . 2.983 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		779,61
<b>Total a pagar do empenho:</b>						779,61
1294/2017	01/11/2017		1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	676 - JOSENICE SOARES DE OLIVEIRA	101,18	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						101,18
1309/2017	10/11/2017		1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	281 - DENNYS EMANUEL TAVARES SILVA	37,50	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						37,50
1349/2017	23/11/2017	20/12/2017	4 - 1 . 1001 . 4 . 122 . 402 . 2.6 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.116,91
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.116,91
1350/2017	23/11/2017	20/12/2017	50 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.051,68
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.051,68
1361/2017	23/11/2017	28/11/2017	1266 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33903016	557 - RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME		8.165,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.165,00
1450/2017	04/12/2017	21/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	356 - SAMARA ELLEN LEMOS SILVA		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
1453/2017	05/12/2017		1208 - 1 . 21001 . 4 . 124 . 402 . 2.982 . 0 . 33903606	760 - GEISIANE DA SILVA CARVALHO	6.000,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.000,00
1455/2017	05/12/2017	05/12/2017	1267 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33903615	730 - ALDENIR PEREIRA DAS NEVES		6.790,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.790,40
1458/2017	07/12/2017	28/12/2017	1266 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33903007	742 - DEYVSON DARLAN SILVA 11514634422		1.957,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.957,00
1462/2017	11/12/2017	11/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	668 - JOÃO LUCAS NUNES DE MOURA		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50,00
1470/2017	14/12/2017	20/12/2017	1232 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.987 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.028,56
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11.028,56
1500/2017	20/12/2017	20/12/2017	4 - 1 . 1001 . 4 . 122 . 402 . 2.6 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.018,82
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.018,82
1501/2017	20/12/2017	20/12/2017	1205 - 1 . 21001 . 4 . 124 . 402 . 2.982 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.295,02
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.295,02
1502/2017	20/12/2017	20/12/2017	50 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.301,03
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.301,03
1503/2017	20/12/2017	20/12/2017	1264 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.199,59
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.199,59
1513/2017	28/12/2017	28/12/2017	1291 - 1 . 25001 . 4 . 122 . 402 . 2.1003 . 0 . 33903905	149 - EDINALDO ELIAS DA SILVA-ME		525,87
<b>Total a pagar do empenho:</b>						525,87
1517/2017	28/12/2017	28/12/2017	1264 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		618,42
<b>Total a pagar do empenho:</b>						618,42
1519/2017	28/12/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	349 - HÉLIO DE SOUZA LIMA		89,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						89,00
1520/2017	28/12/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	728 - FLAVIO VINICIUS DA SILVA		20,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20,00
1526/2017	28/12/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	729 - EDER MATEUS NUNES		50,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50,00
1527/2017	28/12/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	531 - LEILIANE GONÇALVES DA SILVA MACEDO		27,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27,00
1528/2017	28/12/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	498 - SILVIA RODRIGUES DE ALENCAR		27,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27,00
1529/2017	28/12/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	292 - OSIEL REINALDO AMARANTE		27,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						27,00
1531/2017	28/12/2017	28/12/2017	1288 - 1 . 25001 . 4 . 122 . 402 . 2.1003 . 0 . 33903099	95 - INDUSTRIAL AGUAS CLARAS EIRELLI-EPP		792,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						792,00
1532/2017	28/12/2017		1267 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 33903606	620 - MARCOS ANTONIO NAZARIO DA SILVA	950,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						950,00
1533/2017	28/12/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	449 - KLEBER BARBOSA DA SILVA		89,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						89,80
1534/2017	28/12/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	449 - KLEBER BARBOSA DA SILVA		72,77
<b>Total a pagar do empenho:</b>						72,77
1535/2017	28/12/2017		1209 - 1 . 21001 . 4 . 124 . 402 . 2.982 . 0 . 33903905	526 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARR	395,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						395,00
1539/2017	28/12/2017		1206 - 1 . 21001 . 4 . 124 . 402 . 2.982 . 0 . 33901414	753 - ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA NETO	1.350,00	



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto	Chave de Autenticação Digital 1878-2132-786	Página 3 / 9
-------------------------	--	-----------------



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 574d3e31-4160-4f6e-b4c1-35ca3929d1d7

## Restos a Pagar Processados e Não Processados por Função

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.350,00
1540/2017	28/12/2017	28/12/2017	1259 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.997 . 0 . 33909302	352 - EDILMA ALVES CORDEIRO		150,04
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,04
1551/2017	28/12/2017	28/12/2017	1290 - 1 . 25001 . 4 . 122 . 402 . 2.1003 . 0 . 33903699	737 - JOSE MAURÍCIO SILVA		2.455,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.455,30
1556/2017	28/12/2017	28/12/2017	1232 - 1 . 23001 . 4 . 122 . 402 . 2.987 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		6,13
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6,13
1561/2017	28/12/2017	30/12/2017	1264 - 1 . 24001 . 4 . 122 . 402 . 2.998 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		317,81
<b>Total a pagar do empenho:</b>						317,81
<b>Total Recursos Próprios:</b>						214.524,37
<b>Total da Função:</b>						214.524,37
<b>Função: 6 - Segurança Pública</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
163/2017	20/01/2017	20/12/2017	17 - 1 . 1001 . 6 . 182 . 402 . 2.7 . 0 . 33903910	96 - A & C IMOBILIÁRIA LTDA ME		10.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.000,00
604/2017	12/05/2017	06/12/2017	17 - 1 . 1001 . 6 . 182 . 402 . 2.7 . 0 . 33903999	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		30,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						30,00
605/2017	12/05/2017	06/12/2017	17 - 1 . 1001 . 6 . 182 . 402 . 2.7 . 0 . 33903999	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		300,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						300,00
684/2017	08/06/2017	27/12/2017	15 - 1 . 1001 . 6 . 182 . 402 . 2.7 . 0 . 33903699	269 - JOSÉ MARCEL DOS ANJOS BEZERRA		1.256,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.256,34
<b>Total Recursos Próprios:</b>						11.586,34
<b>Total da Função:</b>						11.586,34
<b>Função: 8 - Assistência Social</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
21/2017	02/01/2017	24/02/2017	1130 - 3 . 8002 . 8 . 122 . 802 . 2.86 . 0 . 33903501	41 - CESPAM CENTRO EST PESQU ASS ADM		1.970,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.970,00
81/2017	02/03/2017	29/12/2017	1157 - 3 . 8002 . 8 . 243 . 802 . 2.92 . 0 . 33903999	95 - INDUSTRIAL AGUAS CLARAS EIRELLI-EPP		83,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						83,60
651/2017	11/12/2017	11/12/2017	1170 - 3 . 8002 . 8 . 244 . 802 . 2.99 . 0 . 33903203	163 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS B		30.762,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						30.762,00
717/2017	01/12/2017	18/12/2017	1131 - 3 . 8002 . 8 . 122 . 802 . 2.86 . 0 . 33903699	744 - JOCELIO SEVERINO BEZERRA		167,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>						167,34
733/2017	01/12/2017	26/12/2017	1453 - 3 . 8001 . 8 . 122 . 802 . 2.1035 . 0 . 33903099	85 - JASON MIGUEL DA SILVA - ME		585,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						585,60
737/2017	01/12/2017		1133 - 3 . 8002 . 8 . 122 . 802 . 2.86 . 0 . 33903999	747 - WILLYAMS P DA SILVA	2.500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.500,00	
740/2017	01/12/2017	29/12/2017	1127 - 3 . 8002 . 8 . 122 . 802 . 2.86 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.868,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						19.868,70
744/2017	01/12/2017		1133 - 3 . 8002 . 8 . 122 . 802 . 2.86 . 0 . 33903999	750 - EMILLY CATARINSILVA PEREIRA	3.854,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					3.854,00	
747/2017	01/12/2017	28/12/2017	1455 - 3 . 8001 . 8 . 122 . 802 . 2.1035 . 0 . 33903625	751 - MARIA JUCILENE DA SILVA		458,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>						458,34
749/2017	01/12/2017		1446 - 3 . 8001 . 8 . 122 . 802 . 1.85 . 0 . 44905299	724 - ACE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME	23.700,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					23.700,00	
750/2017	01/12/2017		1446 - 3 . 8001 . 8 . 122 . 802 . 1.85 . 0 . 44905299	734 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	19.055,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					19.055,00	
752/2017	01/12/2017	09/12/2017	1141 - 3 . 8002 . 8 . 241 . 802 . 2.89 . 0 . 33903022	192 - DANIELE DE OLIVEIRA BARBOSA -ME		1.753,64
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.753,64
<b>Total Recursos Próprios:</b>						104.758,22
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
409/2017	01/08/2017	18/08/2017	308 - 3 . 8001 . 8 . 243 . 803 . 2.58 . 0 . 33903699	535 - ELANNE VALDERICE DA SILVA		433,14
<b>Total a pagar do empenho:</b>						433,14
414/2017	01/08/2017	13/09/2017	395 - 3 . 8002 . 8 . 244 . 802 . 2.96 . 0 . 33903001	54 - AELSON COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA		1.371,49
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.371,49
727/2017	01/12/2017		1466 - 3 . 8002 . 8 . 244 . 802 . 1.86 . 0 . 44905299	746 - PEDRAGON AUTOS LTDA	70.890,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					70.890,00	
728/2017	01/12/2017		309 - 3 . 8001 . 8 . 243 . 803 . 2.58 . 0 . 33903999	747 - WILLYAMS P DA SILVA	2.600,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					2.600,00	
745/2017	01/12/2017		353 - 3 . 8002 . 8 . 241 . 802 . 2.89 . 0 . 33903299	750 - EMILLY CATARINSILVA PEREIRA	1.740,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.740,00	
746/2017	01/12/2017		1466 - 3 . 8002 . 8 . 244 . 802 . 1.86 . 0 . 44905299	724 - ACE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME	4.740,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.740,00	
751/2017	01/12/2017		1466 - 3 . 8002 . 8 . 244 . 802 . 1.86 . 0 . 44905299	734 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME	1.990,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					1.990,00	
753/2017	02/12/2017		308 - 3 . 8001 . 8 . 243 . 803 . 2.58 . 0 . 33903699	577 - RINALDO GALDINO DA SILVA SANTOS	937,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					937,00	
758/2017	29/12/2017	29/12/2017	395 - 3 . 8002 . 8 . 244 . 802 . 2.96 . 0 . 33903099	162 - JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS M		122,08



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1878-2132-786

Página  
4 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: [http://ecccce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo do documento: 574d3e31-41e0-4fce-bac1-35ca3929d1d7](http://ecccce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%20-%20574d3e31-41e0-4fce-bac1-35ca3929d1d7)

## Restos a Pagar Processados e Não Processados por Função

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/ Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						122,08
759/2017	29/12/2017	29/12/2017	307 - 3 . 8001 . 8 . 243 . 803 . 2.58 . 0 . 33903099	162 - JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS M		3.731,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.731,00
760/2017	29/12/2017	29/12/2017	307 - 3 . 8001 . 8 . 243 . 803 . 2.58 . 0 . 33903009	162 - JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS M		799,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>						799,65
761/2017	29/12/2017	29/12/2017	307 - 3 . 8001 . 8 . 243 . 803 . 2.58 . 0 . 33903099	162 - JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS M		730,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						730,40
762/2017	29/12/2017	29/12/2017	360 - 3 . 8002 . 8 . 243 . 802 . 2.91 . 0 . 33903099	162 - JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS M		288,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						288,50
763/2017	29/12/2017	29/12/2017	360 - 3 . 8002 . 8 . 243 . 802 . 2.91 . 0 . 33903099	162 - JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS M		122,08
<b>Total a pagar do empenho:</b>						122,08
764/2017	29/12/2017	29/12/2017	360 - 3 . 8002 . 8 . 243 . 802 . 2.91 . 0 . 33903007	162 - JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS M		349,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						349,80
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						90.845,14
<b>Total da Função:</b>						195.603,36
<b>Função: 10 - Saúde</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
4/2017	02/01/2017	31/03/2017	18 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903999	44 - BETA INFORMATICA LTDA		1.773,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.773,00
46/2017	13/01/2017	28/12/2017	66 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		68,04
<b>Total a pagar do empenho:</b>						68,04
111/2017	20/01/2017	22/12/2017	16 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903615	101 - ROBERTA DE SOUZA LIMA		4.276,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.276,86
143/2017	03/02/2017	22/12/2017	62 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903615	140 - RODRIGO BEZERRA SILVA		3.736,13
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.736,13
154/2017	06/02/2017	31/07/2017	12 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		72,00
154/2017	06/02/2017	20/12/2017	12 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		80,00
154/2017	06/02/2017	21/12/2017	12 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						188,00
175/2017	16/02/2017	22/12/2017	1183 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390309	145 - J.A. CABRAL JUNIOR - ME		4.065,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.065,60
186/2017	10/03/2017	22/12/2017	62 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903615	158 - GILVAN BEZERRA DE ARIMATÉIA		5.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.500,00
197/2017	10/03/2017	31/03/2017	1185 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390369	183 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		1.217,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.217,40
228/2017	24/03/2017	20/12/2017	58 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903599	41 - CESPAM CENTRO EST PESQU ASS ADM		3.940,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.940,00
231/2017	30/03/2017	28/12/2017	1183 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390309	190 - NINO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1.160,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.160,00
250/2017	03/04/2017	20/12/2017	18 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903999	44 - BETA INFORMATICA LTDA		1.773,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.773,00
629/2017	28/09/2017	31/12/2017	18 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903999	526 - ESCOLA DE CONTAS PÚBLICAS PROFESSOR BARR		395,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						395,00
678/2017	18/10/2017	21/12/2017	46 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		23.878,38
<b>Total a pagar do empenho:</b>						23.878,38
724/2017	01/11/2017	01/11/2017	1185 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390369	183 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		1.563,60
724/2017	01/11/2017	17/11/2017	1185 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390369	183 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		258,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.821,90
806/2017	24/11/2017	28/12/2017	66 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		454,33
<b>Total a pagar do empenho:</b>						454,33
823/2017	01/12/2017	15/12/2017	1183 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390309	723 - SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIO		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
826/2017	01/12/2017	18/12/2017	1185 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390369	183 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		1.289,50
826/2017	01/12/2017	19/12/2017	1185 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390369	183 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		774,90
826/2017	01/12/2017	20/12/2017	1185 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390369	183 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		172,20
826/2017	01/12/2017	26/12/2017	1185 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390369	183 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		997,50
826/2017	01/12/2017	28/12/2017	1185 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390369	183 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		6.610,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.844,75
830/2017	01/12/2017	21/12/2017	46 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.556,48
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11.556,48
836/2017	04/12/2017	09/12/2017	52 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903096	192 - DANIELE DE OLIVEIRA BARBOSA -ME		19.672,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>						19.672,86
859/2017	12/12/2017	21/12/2017	46 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		407,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						407,00
862/2017	12/12/2017	21/12/2017	46 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		616,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						616,00
868/2017	12/12/2017	21/12/2017	46 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.358,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.358,10



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1878-2132-786

Página  
5 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 574d3e31-4160-4f0e-bac1-35ca3929d1d7

## Restos a Pagar Processados e Não Processados por Função

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
871/2017	12/12/2017	12/12/2017	159 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1001 . 1.56 . 0 . 44905208	736 - CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA -ME		11.509,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11.509,00
877/2017	13/12/2017	13/12/2017	14 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903099	621 - EDQUALITY DO BRASIL PROD.MÉDICOS E HOSPIT		8.296,92
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.296,92
879/2017	13/12/2017	13/12/2017	66 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903999	94 - MONTEIRO ALVES LTDA ME		330,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						330,00
880/2017	13/12/2017	13/12/2017	52 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903096	213 - FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP		14.581,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						14.581,50
882/2017	13/12/2017	14/12/2017	1183 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390309	398 - FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		10.001,10
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.001,10
885/2017	13/12/2017	15/12/2017	52 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903099	631 - NOEMIA TIBURCIO BEZERRA		999,36
<b>Total a pagar do empenho:</b>						999,36
900/2017	14/12/2017	18/12/2017	66 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903980	143 - HOTEL C E J TAVARES LTDA		1.200,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.200,00
901/2017	14/12/2017	14/12/2017	1183 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390303	455 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS H		15.229,01
<b>Total a pagar do empenho:</b>						15.229,01
902/2017	14/12/2017	14/12/2017	1183 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390303	455 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS H		7.770,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.770,00
903/2017	15/12/2017	15/12/2017	1183 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390303	398 - FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		9.280,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.280,00
920/2017	20/12/2017	20/12/2017	159 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1001 . 1.56 . 0 . 44905299	741 - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA		980,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						980,00
923/2017	20/12/2017	20/12/2017	51 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33901414	379 - IÊDA RODRIGUES DE FREITAS		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
924/2017	20/12/2017	20/12/2017	51 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33901414	379 - IÊDA RODRIGUES DE FREITAS		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
925/2017	20/12/2017	20/12/2017	1183 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390309	264 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICO EIRELI ME		44.690,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						44.690,00
927/2017	21/12/2017	21/12/2017	18 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903999	341 - TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		10.750,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.750,00
936/2017	28/12/2017	28/12/2017	16 - 2 . 15001 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903699	100 - JOSELIA AURORA DA SILVA		100,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						100,00
939/2017	28/12/2017	28/12/2017	52 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903001	54 - AELSON COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA		7.497,67
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.497,67
940/2017	28/12/2017	28/12/2017	1183 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390300	54 - AELSON COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA		8.764,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.764,26
944/2017	28/12/2017	28/12/2017	1193 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390399	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		8.763,99
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.763,99
945/2017	28/12/2017	28/12/2017	1193 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390390	23 - TELEMAR NORTE LESTA S/A		103,44
<b>Total a pagar do empenho:</b>						103,44
951/2017	29/12/2017	29/12/2017	1185 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3390369	183 - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD		13.859,45
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.859,45
<b>Total Recursos Próprios:</b>						273.708,53
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
60/2017	13/01/2017	21/12/2017	1179 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3190130	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.925,48
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.925,48
117/2017	20/01/2017	22/12/2017	93 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903615	104 - JEREMIAS DA SILVA		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
118/2017	20/01/2017	22/12/2017	93 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903615	105 - GEREMIAS JOSÉ BATISTA		900,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						900,00
119/2017	20/01/2017	22/12/2017	93 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903615	106 - ANTONIO JOSE MENDES CAVALCANTE		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
120/2017	20/01/2017	22/12/2017	93 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903615	108 - WAGNER MACIEL DE LIMA		800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						800,00
130/2017	23/01/2017	22/12/2017	93 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903615	107 - JOABE TAVARES DA SILVA		900,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						900,00
144/2017	06/02/2017	22/12/2017	250 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903615	102 - JOSÉ MIGUEL DE OLIVEIRA		2.362,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.362,80
174/2017	16/02/2017	28/12/2017	246 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903099	145 - J.A. CABRAL JUNIOR - ME		13.227,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						13.227,20
252/2017	05/04/2017	04/12/2017	246 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903099	192 - DANIELE DE OLIVEIRA BARBOSA -ME		1.401,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.401,40
314/2017	17/05/2017	21/12/2017	114 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.123 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.163,26
<b>Total a pagar do empenho:</b>						29.163,26
438/2017	03/07/2017	22/12/2017	93 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903606	481 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS		651,54
<b>Total a pagar do empenho:</b>						651,54
494/2017	27/07/2017	28/12/2017	252 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		2.557,18
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.557,18



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1878-2132-786

Página  
6 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 574d3e31-4160-4f6e-bac1-35ca3929d1d7

## Restos a Pagar Processados e Não Processados por Função

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
514/2017	01/08/2017	22/12/2017	93 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903699	140 - RODRIGO BEZERRA SILVA		2.904,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.904,80
647/2017	02/10/2017	10/10/2017	96 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903999	331 - MARIA EDUARDA NEVES DE OLIVEIRA		960,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						960,00
679/2017	18/10/2017	21/12/2017	1180 - 2 . 15002 . 10 . 305 . 1002 . 2.117 . 0 . 3190130	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		885,65
<b>Total a pagar do empenho:</b>						885,65
680/2017	18/10/2017	21/12/2017	121 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.124 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.071,63
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.071,63
772/2017	17/11/2017	30/11/2017	250 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903606	697 - JOSEILSON JOSE DA SILVA		76,14
<b>Total a pagar do empenho:</b>						76,14
814/2017	29/11/2017	06/12/2017	160 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1001 . 1.56 . 0 . 44905299	715 - 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTIC		4.500,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.500,00
816/2017	29/11/2017	06/12/2017	79 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1001 . 1.54 . 0 . 44905299	715 - 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTIC		1.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.800,00
817/2017	29/11/2017	06/12/2017	79 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1001 . 1.54 . 0 . 44905299	715 - 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMÁTIC		180,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						180,00
837/2017	04/12/2017	21/12/2017	250 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903699	732 - ROSEMIRO FIRMO DE MOURA		147,54
<b>Total a pagar do empenho:</b>						147,54
839/2017	04/12/2017	11/12/2017	87 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903096	192 - DANIELE DE OLIVEIRA BARBOSA -ME		24.878,35
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24.878,35
846/2017	06/12/2017	12/12/2017	96 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903999	331 - MARIA EDUARDA NEVES DE OLIVEIRA		1.020,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.020,00
850/2017	08/12/2017	08/12/2017	160 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1001 . 1.56 . 0 . 44905299	738 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS - ME		169,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						169,50
860/2017	12/12/2017	21/12/2017	114 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.123 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.287,09
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.287,09
863/2017	12/12/2017	21/12/2017	121 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.124 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.569,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.569,07
864/2017	12/12/2017	21/12/2017	114 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.123 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.597,20
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.597,20
865/2017	12/12/2017	21/12/2017	1180 - 2 . 15002 . 10 . 305 . 1002 . 2.117 . 0 . 3190130	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.766,18
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.766,18
866/2017	12/12/2017	21/12/2017	1179 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3190130	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		68.139,52
<b>Total a pagar do empenho:</b>						68.139,52
867/2017	12/12/2017	21/12/2017	1179 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 3190130	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.156,66
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.156,66
870/2017	12/12/2017	12/12/2017	160 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1001 . 1.56 . 0 . 44905208	736 - CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA -ME		190,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						190,00
896/2017	14/12/2017	14/12/2017	87 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903036	455 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS H		5.769,94
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.769,94
897/2017	14/12/2017	14/12/2017	87 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903036	455 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS H		8.068,25
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.068,25
899/2017	14/12/2017	18/12/2017	87 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903001	54 - AELSON COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA		2.185,70
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.185,70
904/2017	15/12/2017	15/12/2017	87 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903099	398 - FACIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI		32.050,18
<b>Total a pagar do empenho:</b>						32.050,18
918/2017	20/12/2017	20/12/2017	79 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1001 . 1.54 . 0 . 44905208	741 - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA		2.492,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.492,00
919/2017	20/12/2017	20/12/2017	79 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1001 . 1.54 . 0 . 44905208	741 - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA		349,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						349,00
921/2017	20/12/2017	20/12/2017	87 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903009	264 - AFS COM DE PROD FARMACEUTICO EIRELI ME		38.367,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						38.367,50
922/2017	20/12/2017	21/12/2017	93 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903699	179 - JOSIBIAS OLIVEIRA DA SILVA		332,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>						332,34
926/2017	20/12/2017	20/12/2017	160 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1001 . 1.56 . 0 . 44905299	741 - COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA		2.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.000,00
929/2017	22/12/2017	22/12/2017	160 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1001 . 1.56 . 0 . 44905208	736 - CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA -ME		29.640,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						29.640,00
930/2017	22/12/2017	22/12/2017	79 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1001 . 1.54 . 0 . 44905299	736 - CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA -ME		5.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.000,00
938/2017	28/12/2017	28/12/2017	87 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903001	54 - AELSON COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA		405,72
<b>Total a pagar do empenho:</b>						405,72
941/2017	28/12/2017	28/12/2017	252 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903999	26 - COMPESA		341,27
<b>Total a pagar do empenho:</b>						341,27
942/2017	28/12/2017	28/12/2017	160 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1001 . 1.56 . 0 . 44905299	738 - ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS - ME		16.350,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						16.350,00
943/2017	28/12/2017	28/12/2017	118 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.123 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		1.265,60
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.265,60



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1878-2132-786

Página  
7 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 574d3e31-41e0-4f0e-bac1-35ca3929d1d7

## Restos a Pagar Processados e Não Processados por Função

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						332.805,69
<b>Total da Função:</b>						606.514,22
<b>Função: 12 - Educação</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
331/2017	03/04/2017	30/10/2017	1320 - 1 . 26001 . 12 . 306 . 1202 . 2.1010 . 0 . 339030	162 - JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS M		9.074,77
331/2017	03/04/2017	01/12/2017	1320 - 1 . 26001 . 12 . 306 . 1202 . 2.1010 . 0 . 339030	162 - JOSE EDSON TAVARES DOMINGOS DE FREITAS M		35.434,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						44.508,77
333/2017	03/04/2017	04/10/2017	1320 - 1 . 26001 . 12 . 306 . 1202 . 2.1010 . 0 . 339030	163 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS B		2.205,00
333/2017	03/04/2017	01/12/2017	1320 - 1 . 26001 . 12 . 306 . 1202 . 2.1010 . 0 . 339030	163 - BONANÇA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS B		33.305,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						35.510,00
354/2017	03/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	52 - JUCIVAN LUIZ BRANDAO		600,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						600,00
355/2017	03/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	45 - JOÃO LUIZ BRANDÃO		2.640,30
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.640,30
357/2017	03/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	60 - JOSE GILSON DE LIMA		4.494,36
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.494,36
358/2017	03/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	88 - JOSE MANOEL TENÓRIO		7.756,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.756,86
365/2017	03/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	68 - JOSE LOURINALDO DE SOUZA		5.436,86
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.436,86
366/2017	03/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	70 - ELIENE JOSEFA DA SILVA		1.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.800,00
367/2017	03/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	130 - MARIA APARECIDA FERREIRA GOMES		2.904,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.904,80
382/2017	03/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	173 - MARCOS VALÉRIO DE MACEDO		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
383/2017	03/04/2017	30/11/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	223 - BRUNA FERREIRA SILVA		10.294,36
383/2017	03/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	223 - BRUNA FERREIRA SILVA		10.294,36
<b>Total a pagar do empenho:</b>						20.588,72
390/2017	03/04/2017	22/12/2017	1320 - 1 . 26001 . 12 . 306 . 1202 . 2.1010 . 0 . 339030	192 - DANIELE DE OLIVEIRA BARBOSA -ME		407,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						407,00
426/2017	12/04/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	277 - SEVERINO TIAGO GONÇALVES DA SILVA		1.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.800,00
602/2017	12/05/2017	06/12/2017	1312 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339039	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
603/2017	12/05/2017	06/12/2017	1312 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339039	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		90,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						90,00
646/2017	01/06/2017	02/10/2017	1310 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339030	275 - BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO LTDA M		3.336,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.336,00
862/2017	02/08/2017	20/12/2017	214 - 1 . 5002 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 33903615	277 - SEVERINO TIAGO GONÇALVES DA SILVA		1.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.800,00
885/2017	08/08/2017	20/12/2017	1311 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339036	553 - ALYSON ALVES VILLAR		1.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.000,00
1211/2017	18/10/2017	10/11/2017	1322 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1202 . 1.69 . 0 . 44905234	651 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LT		1.504,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.504,00
1227/2017	23/10/2017	13/11/2017	1322 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1202 . 1.69 . 0 . 44905234	661 - DIMEP COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		46.050,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						46.050,00
1231/2017	25/10/2017	25/10/2017	1322 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1202 . 1.69 . 0 . 44905234	663 - RENATO LUIS OLIVEIRA CAVALCANTE ME		4.350,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.350,00
1386/2017	29/11/2017	26/12/2017	1338 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1202 . 2.1017 . 0 . 339030	713 - COMERCIAL MASTER EIRELI ME		8.550,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.550,00
1461/2017	07/12/2017	22/12/2017	1312 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339039	149 - EDINALDO ELIAS DA SILVA-ME		10.071,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						10.071,00
1472/2017	14/12/2017	20/12/2017	1304 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 319013	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.609,59
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.609,59
1477/2017	14/12/2017		1310 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339030	311 - J. A. DA SILVA FLORES ME	4.500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					4.500,00	
1478/2017	14/12/2017		1312 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 339039	320 - RIVALDO DA SILVA BEZERRA	7.500,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>					7.500,00	
1488/2017	20/12/2017	20/12/2017	1304 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 319013	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		484,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						484,00
1541/2017	28/12/2017	28/12/2017	1322 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1202 . 1.69 . 0 . 44905234	650 - K C R INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO		1.240,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.240,00
1562/2017	28/12/2017	28/12/2017	1304 - 1 . 26001 . 12 . 122 . 1202 . 2.1007 . 0 . 319013	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		615,32
<b>Total a pagar do empenho:</b>						615,32
<b>Total Recursos Próprios:</b>						224.297,58
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Vinculados</b>						
307/2017	03/04/2017	27/10/2017	452 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.76 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.999,47



# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1878-2132-786

Página  
8 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://ecccce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 574d3e31-4160-4f0e-bac1-35ca3929d1d7

## Restos a Pagar Processados e Não Processados por Função

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.999,47
1103/2017	13/09/2017	28/12/2017	1326 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1202 . 2.1011 . 0 . 339039	432 - JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME		480,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						480,00
1230/2017	27/10/2017	27/10/2017	452 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.76 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.680,38
<b>Total a pagar do empenho:</b>						8.680,38
1385/2017	29/11/2017	15/12/2017	506 - 1 . 15001 . 12 . 365 . 1202 . 2.83 . 0 . 33903025	703 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		119.650,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						119.650,00
1387/2017	29/11/2017	15/12/2017	527 - 1 . 15001 . 12 . 366 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903025	703 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		260.538,00
1387/2017	29/11/2017	19/12/2017	527 - 1 . 15001 . 12 . 366 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903025	703 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		148.814,00
1387/2017	29/11/2017	20/12/2017	527 - 1 . 15001 . 12 . 366 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903025	703 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		62.562,00
1387/2017	29/11/2017	22/12/2017	527 - 1 . 15001 . 12 . 366 . 1202 . 2.85 . 0 . 33903025	703 - DELTA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA		102.251,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						574.165,00
1440/2017	01/12/2017	19/12/2017	438 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1201 . 1.45 . 0 . 44905234	724 - ACE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI ME		94.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						94.800,00
1446/2017	01/12/2017	15/12/2017	438 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1201 . 1.45 . 0 . 44905212	734 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME		45.142,00
1446/2017	01/12/2017	27/12/2017	438 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1201 . 1.45 . 0 . 44905212	734 - J GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME		57.285,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						102.427,00
1510/2017	20/12/2017	28/12/2017	1323 - 1 . 26001 . 12 . 361 . 1202 . 1.71 . 0 . 44905199	612 - C3 ENGENHARIA LTDA		176.294,97
<b>Total a pagar do empenho:</b>						176.294,97
1554/2017	28/12/2017	28/12/2017	442 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.74 . 0 . 33903905	611 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EI		12.500,95
<b>Total a pagar do empenho:</b>						12.500,95
<b>Total Recursos Vinculados:</b>						1.090.997,77
<b>Total da Função:</b>						1.315.295,35
<b>Função: 13 - Cultura</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
361/2017	03/04/2017	20/12/2017	1428 - 1 . 29001 . 13 . 122 . 1301 . 2.1030 . 0 . 339036	109 - MARGARIDA JULIA DE LIMA		2.904,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.904,80
601/2017	12/05/2017	06/12/2017	1429 - 1 . 29001 . 13 . 122 . 1301 . 2.1030 . 0 . 339039	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		90,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						90,00
1426/2017	29/11/2017	27/12/2017	1440 - 1 . 29001 . 13 . 392 . 1301 . 2.1033 . 0 . 339039	200 - MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME		32.714,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						32.714,00
1471/2017	14/12/2017	20/12/2017	1424 - 1 . 29001 . 13 . 122 . 1301 . 2.1030 . 0 . 319013	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		7.370,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.370,40
1508/2017	20/12/2017	27/12/2017	1440 - 1 . 29001 . 13 . 392 . 1301 . 2.1033 . 0 . 339039	200 - MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME		38.516,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						38.516,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>						81.595,20
<b>Total da Função:</b>						81.595,20
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>						
<b>Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios</b>						
549/2017	05/05/2017	22/12/2017	1413 - 1 . 28001 . 15 . 451 . 1501 . 2.1028 . 0 . 339039	328 - PONTES E MEDEIROS EMPREENDIMIENTOS LTDA		9.350,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.350,00
589/2017	12/05/2017	07/12/2017	1395 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339039	341 - TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		5.865,07
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.865,07
597/2017	12/05/2017	06/12/2017	1395 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339039	343 - LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME		150,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						150,00
735/2017	30/06/2017	07/12/2017	1395 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339039	341 - TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		24.700,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						24.700,00
852/2017	01/08/2017		1393 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339036	519 - JOSÉ MARCOS SOARES DA SILVA	600,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						600,00
853/2017	01/08/2017		1393 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339036	519 - JOSÉ MARCOS SOARES DA SILVA	3.400,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.400,00
856/2017	01/08/2017	18/10/2017	1395 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339039	540 - PRONTO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS D		29.948,34
<b>Total a pagar do empenho:</b>						29.948,34
903/2017	14/08/2017	06/12/2017	1392 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339030	555 - PRIME ASFALTOS LTDA- EPP		28.800,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						28.800,00
910/2017	16/08/2017	24/11/2017	1392 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339030	557 - RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME		1.088,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.088,50
983/2017	31/08/2017	20/12/2017	1390 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 319013	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		31.509,40
<b>Total a pagar do empenho:</b>						31.509,40
1011/2017	01/09/2017	28/12/2017	1392 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339030	432 - JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME		3.785,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.785,00
1263/2017	27/10/2017	31/10/2017	1395 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339039	669 - BRUNO AUGUSTO RUFINO ALVES		6.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.000,00
1272/2017	31/10/2017	13/12/2017	1392 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339030	331 - MARIA EDUARDA NEVES DE OLIVEIRA		5.040,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.040,00
1363/2017	24/11/2017	24/11/2017	1392 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339030	557 - RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME		7.787,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						7.787,50
1383/2017	27/11/2017	20/12/2017	1392 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339030	312 - CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME		50.172,46





# MUNICÍPIO DE TORITAMA

Rua João Chagas, Sem Número - centro - 55.125-000 - Toritama/ PE  
 CNPJ: 11.256.054/0001-39 Fone: 08137411156 [cespam@cespam.com.br](mailto:cespam@cespam.com.br)  
<https://www.capitaldojeans.org>

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital  
1878-2132-786

Página  
9 / 9



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 574d3e31-41e0-4f9e-b4c1-35ca3929d1d7

## Restos a Pagar Processados e Não Processados por Função

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
<b>Total a pagar do empenho:</b>						50.172,46
1414/2017	29/11/2017	13/12/2017	1392 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339030	331 - MARIA EDUARDA NEVES DE OLIVEIRA		660,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						660,00
1496/2017	20/12/2017	22/12/2017	1392 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339030	331 - MARIA EDUARDA NEVES DE OLIVEIRA		6.000,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						6.000,00
1499/2017	20/12/2017	20/12/2017	1390 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 319013	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.578,32
<b>Total a pagar do empenho:</b>						11.578,32
1512/2017	28/12/2017	28/12/2017	1395 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 339039	666 - ROZILDA MARIA DE MOURA SOUZA MANUTENÇÃO		366,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						366,00
1560/2017	28/12/2017	28/12/2017	1390 - 1 . 28001 . 15 . 122 . 1501 . 2.1026 . 0 . 319013	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		365,89
<b>Total a pagar do empenho:</b>						365,89
<b>Total Recursos Próprios:</b>						227.166,48
<b>Total da Função:</b>						227.166,48

### Função: 18 - Gestão Ambiental

#### Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

322/2017	03/04/2017	20/12/2017	1371 - 1 . 27001 . 18 . 122 . 1801 . 2.1023 . 0 . 319013	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.333,84
<b>Total a pagar do empenho:</b>						5.333,84
381/2017	03/04/2017	20/12/2017	1374 - 1 . 27001 . 18 . 122 . 1801 . 2.1023 . 0 . 339036	165 - JOSE ARTHUR DA SILVA		2.904,80
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.904,80
590/2017	12/05/2017	07/12/2017	1375 - 1 . 27001 . 18 . 122 . 1801 . 2.1023 . 0 . 339039	341 - TALENTOS LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME		3.900,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						3.900,00
911/2017	16/08/2017	04/12/2017	1373 - 1 . 27001 . 18 . 122 . 1801 . 2.1023 . 0 . 339030	557 - RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME		1.012,50
<b>Total a pagar do empenho:</b>						1.012,50
931/2017	17/08/2017		1374 - 1 . 27001 . 18 . 122 . 1801 . 2.1023 . 0 . 339036	136 - ANA PAULA DA SILVA	4.315,00	
<b>Total a pagar do empenho:</b>						4.315,00
1504/2017	20/12/2017	20/12/2017	1371 - 1 . 27001 . 18 . 122 . 1801 . 2.1023 . 0 . 319013	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.133,89
<b>Total a pagar do empenho:</b>						2.133,89
<b>Total Recursos Próprios:</b>						19.600,03
<b>Total da Função:</b>						19.600,03

### Função: 27 - Desporto e Lazer

#### Tipo de Fonte de Recurso: Recursos Próprios

913/2017	16/08/2017	22/11/2017	1441 - 1 . 29001 . 27 . 812 . 2701 . 2.1034 . 0 . 339030	557 - RCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME		9.030,00
<b>Total a pagar do empenho:</b>						9.030,00
<b>Total Recursos Próprios:</b>						9.030,00
<b>Total da Função:</b>						9.030,00
<b>Total Geral:</b>						2.680.915,35

Nota: NOTA EXPLICATIVA01: DO VALOR DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE R\$ 167.146,10, DEVERÁ SER CONSIDERADO O VALOR DE R\$ 22.500,00 REFERENTE AOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO PODER LEGISLATIVO. SENDO ASSIM, O VALOR DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SERÁ DE:

PODER EXECUTIVO: R\$ 167.146,10  
 PODER LEGISLATIVO: R\$ 22.500,00  
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R\$ 189.646,10

NOTA EXPLICATIVA 02: O VALOR DE R\$ 2.680.915,35 TEM O SEGUINTE DETALHAMENTO:

RESTOS NÃO PROCESSADOS - PREFEITURA MUNICIPAL  
 R\$ 35.140,10

RESTOS NÃO PROCESSADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 R\$ 132.006,00

TOTAL DOS RESTOS NÃO PROCESSADOS: R\$ 167.146,10 QUE SOMADO AO VALOR DE R\$ 22.500,00 (DO PODER LEGISLATIVO) TOTALIZA R\$ 189.646,10

RESTOS PROCESSADOS - PREFEITURA MUNICIPAL  
 R\$ 1.843.657,67

RESTOS PROCESSADOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 R\$ 606.514,22

RESTOS PROCESSADOS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 R\$ 63.597,36

TOTAL DOS RESTOS PROCESSADOS: R\$ 2.513.769,25

RESUMO  
 RESTOS NÃO PROCESSADOS: R\$ 167.146,10  
 RESTOS PROCESSADOS: R\$ 2.513.769,25  
 SUB TOTAL: R\$ 2.680.915,35 (IGUAL AO TOTAL DA RELAÇÃO)

RESTOS NÃO PROCESSADOS (PODER LEGISLATIVO) NÃO CONSIDERADO NA RELAÇÃO: R\$ 22.500,00