



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
1420-0317-327

Página
1 / 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesso em: <http://eicce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bf1a5f2-396d-452a-9469-96e4bc798830

Restos a pagar processados e Não Processados

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
125/2009	01/04/2009	01/04/2009	3 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		11.438,16
Total a pagar do empenho:						11.438,16
136/2009	24/03/2009	24/03/2009	3 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		29.482,55
Total a pagar do empenho:						29.482,55
217/2009	07/05/2009	07/05/2009	3 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.184,40
Total a pagar do empenho:						4.184,40
278/2009	12/06/2009	12/06/2009	3 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		9.714,05
Total a pagar do empenho:						9.714,05
522/2009	16/11/2009	16/11/2009	3 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.005,25
Total a pagar do empenho:						63.005,25
523/2009	16/11/2009	16/11/2009	3 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.086,48
Total a pagar do empenho:						10.086,48
582/2009	31/12/2009	31/12/2009	3 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.921,17
Total a pagar do empenho:						2.921,17
231/2011	01/02/2011	01/02/2011	4 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 2.31 . 0 . 31909299	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR		2.019,99
Total a pagar do empenho:						2.019,99
299/2011	01/06/2011	01/06/2011	9 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		3.083,74
Total a pagar do empenho:						3.083,74
324/2011	01/03/2011	01/03/2011	7 - 1 . 5001 . 12 . 631 . 1202 . 2.32 . 0 . 33903999	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR		2.738,23
Total a pagar do empenho:						2.738,23
2/2012	02/01/2012	02/01/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		10.527,39
Total a pagar do empenho:						10.527,39
3/2012	02/01/2012	02/01/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		17.030,13
Total a pagar do empenho:						17.030,13
4/2012	02/01/2012	02/01/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		161.077,44
Total a pagar do empenho:						161.077,44
5/2012	02/01/2012	02/01/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		44.482,56
Total a pagar do empenho:						44.482,56
7/2012	02/01/2012	02/01/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		11.515,29
Total a pagar do empenho:						11.515,29
8/2012	02/01/2012	02/01/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		39.149,43
Total a pagar do empenho:						39.149,43
9/2012	02/01/2012	02/01/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		12.983,53
Total a pagar do empenho:						12.983,53
10/2012	02/01/2012	02/01/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		8.871,51
Total a pagar do empenho:						8.871,51
11/2012	02/01/2012	02/01/2012	28 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31900499	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		53.577,56
Total a pagar do empenho:						53.577,56
12/2012	02/01/2012	02/01/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.508,10
Total a pagar do empenho:						10.508,10
13/2012	02/01/2012	02/01/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.126,40
Total a pagar do empenho:						37.126,40
14/2012	02/01/2012	02/01/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		116.180,38
Total a pagar do empenho:						116.180,38
15/2012	02/01/2012	02/01/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.401,29
Total a pagar do empenho:						63.401,29
16/2012	02/01/2012	02/01/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		18.246,85
Total a pagar do empenho:						18.246,85
17/2012	02/01/2012	02/01/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		8.570,05
Total a pagar do empenho:						8.570,05
18/2012	02/01/2012	02/01/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		31.242,90
Total a pagar do empenho:						31.242,90
19/2012	02/01/2012	02/01/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		20.761,10
Total a pagar do empenho:						20.761,10
20/2012	02/01/2012	02/01/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		19.912,03
Total a pagar do empenho:						19.912,03
41/2012	02/01/2012	02/01/2012	30 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31900502	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		1.314,98
Total a pagar do empenho:						1.314,98
43/2012	02/01/2012	02/01/2012	30 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31900598	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		2.486,00
Total a pagar do empenho:						2.486,00
45/2012	02/01/2012		30 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31900598	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	236,00	
45/2012	02/01/2012	02/01/2012	30 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31900598	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		44,00
Total a pagar do empenho:						280,00
80/2012	02/01/2012		21 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.6 . 0 . 33903999	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	1.620,00	
Total a pagar do empenho:						1.620,00
88/2012	02/01/2012		13 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 2.30 . 0 . 33903699	9 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARI	34.982,34	
Total a pagar do empenho:						34.982,34
114/2012	03/12/2012	03/12/2012	12 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.16 . 0 . 31900499	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR		6.689,49



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
1420-0317-327

Página
2 / 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bf1a5f2-396d-452a-9469-96e4bc798830

Restos a pagar processados e Não Processados

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:					6.689,49	
117/2012	03/12/2012	03/12/2012	12 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.16 . 0 . 31900499	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	2.226,73	
Total a pagar do empenho:					2.226,73	
118/2012	03/12/2012	03/12/2012	12 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.16 . 0 . 31900499	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	78.722,16	
Total a pagar do empenho:					78.722,16	
122/2012	03/12/2012	03/12/2012	12 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.16 . 0 . 31900499	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	2.573,14	
Total a pagar do empenho:					2.573,14	
123/2012	03/12/2012	03/12/2012	12 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.16 . 0 . 31900499	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	113.828,52	
Total a pagar do empenho:					113.828,52	
230/2012	01/02/2012	01/02/2012	13 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 2.30 . 0 . 33903699	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	1.500,00	
Total a pagar do empenho:					1.500,00	
391/2012	01/06/2012	01/06/2012	31 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 33903699	465 - MARCENILDO MARQUES DA SILVA	2.000,00	
Total a pagar do empenho:					2.000,00	
441/2012	02/07/2012	02/07/2012	31 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 33903699	466 - ANGELO MARCIO DA SILVA	750,00	
Total a pagar do empenho:					750,00	
466/2012	02/07/2012	02/07/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.000,00	
Total a pagar do empenho:					15.000,00	
520/2012	30/08/2012	30/08/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	200.000,00	
Total a pagar do empenho:					200.000,00	
571/2012	03/09/2012	03/09/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	135.368,36	
Total a pagar do empenho:					135.368,36	
572/2012	03/09/2012	03/09/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.148,16	
Total a pagar do empenho:					65.148,16	
659/2012	02/05/2012	02/05/2012	12 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.16 . 0 . 31900499	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.586,35	
Total a pagar do empenho:					1.586,35	
661/2012	01/11/2012	01/11/2012	31 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 33903699	470 - NERIVALDO BARBOSA CAMPOS	3.000,00	
Total a pagar do empenho:					3.000,00	
664/2012	01/11/2012	01/11/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	22.533,26	
Total a pagar do empenho:					22.533,26	
703/2012	03/12/2012	03/12/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.900,19	
Total a pagar do empenho:					47.900,19	
704/2012	03/12/2012	03/12/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	81.940,16	
Total a pagar do empenho:					81.940,16	
705/2012	03/12/2012	03/12/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	33.124,20	
Total a pagar do empenho:					33.124,20	
716/2012	03/12/2012	03/12/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	14.276,47	
Total a pagar do empenho:					14.276,47	
717/2012	03/12/2012	03/12/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	156.819,23	
Total a pagar do empenho:					156.819,23	
718/2012	03/12/2012	03/12/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	61.240,61	
Total a pagar do empenho:					61.240,61	
719/2012	03/12/2012	03/12/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	57.859,10	
Total a pagar do empenho:					57.859,10	
720/2012	03/12/2012	03/12/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	7.124,67	
Total a pagar do empenho:					7.124,67	
721/2012	03/12/2012	03/12/2012	27 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901199	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.741,00	
Total a pagar do empenho:					47.741,00	
722/2012	03/12/2012	03/12/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.773,00	
Total a pagar do empenho:					14.773,00	
723/2012	03/12/2012	03/12/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.405,09	
Total a pagar do empenho:					2.405,09	
724/2012	03/12/2012	03/12/2012	29 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 402 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.702,00	
Total a pagar do empenho:					3.702,00	
1130/2012	03/12/2012	03/02/2012	12 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.16 . 0 . 31900499	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	69.599,97	
Total a pagar do empenho:					69.599,97	
6090/2012	02/05/2012	02/05/2012	14 - 1 . 5001 . 12 . 306 . 402 . 2.29 . 0 . 33903099	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR	4.800,00	
Total a pagar do empenho:					4.800,00	
24/2013	02/01/2013	02/01/2013	1 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.21 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	3.655,48	
Total a pagar do empenho:					3.655,48	
25/2013	02/01/2013	02/01/2013	2 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 402 . 2.31 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	14.060,53	
Total a pagar do empenho:					14.060,53	
26/2013	02/01/2013	02/01/2013	3 - 1 . 11001 . 4 . 122 . 1501 . 2.47 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	5.962,33	
Total a pagar do empenho:					5.962,33	
34/2013	02/01/2013	02/01/2013	16 - 2 . 15002 . 10 . 305 . 402 . 2.117 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	5,13	
Total a pagar do empenho:					5,13	
41/2013	02/01/2013	02/01/2013	16 - 2 . 15002 . 10 . 305 . 402 . 2.117 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE	3.708,95	
Total a pagar do empenho:					3.708,95	
59/2013	02/01/2013	02/01/2013	17 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 402 . 2.113 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.263,84	



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
1420-0317-327

Página
3 / 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epp/validadoc/seam> Código do documento: 2brfla5f2-396d-452a-9469-96e4bc798830

Restos a pagar processados e Não Processados

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						4.263,84
156/2013	03/01/2013	03/01/2013	4 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.96 . 0 . 31901199	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR		1.532,03
Total a pagar do empenho:						1.532,03
162/2013	03/01/2013	03/01/2013	5 - 1 . 14001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.424,84
Total a pagar do empenho:						1.424,84
163/2013	03/01/2013	03/01/2013	1 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.21 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.560,51
Total a pagar do empenho:						2.560,51
179/2013	28/02/2013		18 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903999	36 - BANCO DO BRASIL S/A	2,75	
Total a pagar do empenho:						2,75
275/2013	27/03/2013		20 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903699	471 - ROSINALVA MARIA DOS SANTOS	490,00	
Total a pagar do empenho:						490,00
360/2013	02/04/2013		18 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903999	472 - CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMIN	3.500,00	
Total a pagar do empenho:						3.500,00
381/2013	28/02/2013	28/02/2013	6 - 1 . 1001 . 4 . 122 . 403 . 2.58 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.483,75
Total a pagar do empenho:						6.483,75
463/2013	07/05/2013		18 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903999	473 - JGS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	32.022,15	
Total a pagar do empenho:						32.022,15
480/2013	08/05/2013		18 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE	16,49	
Total a pagar do empenho:						16,49
481/2013	08/05/2013	08/05/2013	18 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903999	468 - GRAFICA FONSECA LTDA		10.382,00
Total a pagar do empenho:						10.382,00
503/2013	20/05/2013	20/05/2013	17 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 402 . 2.113 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.863,21
Total a pagar do empenho:						5.863,21
613/2013	02/11/2013		20 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903699	474 - WALMIRE DIMERON PORTO DA SILVA	1.100,00	
Total a pagar do empenho:						1.100,00
637/2013	03/07/2013		18 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903999	216 - PADRÃO DISTRIBUIDORA PRODUTOS E EQUIPAM	19.999,68	
Total a pagar do empenho:						19.999,68
696/2013	29/07/2013		18 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903999	26 - COMPESA	27,59	
Total a pagar do empenho:						27,59
705/2013	01/08/2013	01/08/2013	16 - 2 . 15002 . 10 . 305 . 402 . 2.117 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		15.933,23
Total a pagar do empenho:						15.933,23
797/2013	01/04/2013	01/04/2013	6 - 1 . 1001 . 4 . 122 . 403 . 2.58 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		27.185,48
Total a pagar do empenho:						27.185,48
830/2013	25/09/2013		18 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903999	23 - TELEMAR NORTE LESTA S/A	164,13	
Total a pagar do empenho:						164,13
915/2013	23/10/2013	23/10/2013	19 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1001 . 2.107 . 0 . 33903599	44 - BETA INFORMATICA LTDA		1.500,00
Total a pagar do empenho:						1.500,00
1276/2013	25/06/2013	25/06/2013	7 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		15.125,74
Total a pagar do empenho:						15.125,74
1279/2013	25/06/2013	25/06/2013	8 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 402 . 2.96 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		24.519,73
Total a pagar do empenho:						24.519,73
1498/2013	29/01/2013	29/07/2013	9 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 402 . 2.9 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.195,11
Total a pagar do empenho:						3.195,11
1500/2013	29/07/2013	29/07/2013	10 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.49 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		53.480,80
Total a pagar do empenho:						53.480,80
1669/2013	30/08/2013	30/08/2013	11 - 1 . 13001 . 20 . 122 . 2001 . 2.60 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		29.243,45
Total a pagar do empenho:						29.243,45
2286/2013	03/12/2013		2 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 402 . 2.31 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	534,49	
Total a pagar do empenho:						534,49
2287/2013	03/12/2013		2 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 402 . 2.31 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	4.239,00	
Total a pagar do empenho:						4.239,00
2288/2013	03/12/2013		2 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 402 . 2.31 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	9.988,00	
Total a pagar do empenho:						9.988,00
30/2014	02/01/2014	02/01/2014	2 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.62 . 0 . 33903999	414 - OGEL OBRAS GERAIS LTDA		233,00
Total a pagar do empenho:						233,00
153/2014	03/01/2014	03/01/2014	3 - 1 . 5001 . 12 . 365 . 1201 . 1.15 . 0 . 44905199	418 - PÓLO EMPREENDIMENTOS LTDA		12.268,38
Total a pagar do empenho:						12.268,38
281/2014	19/12/2014	31/12/2014	1 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.78 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		63.004,39
Total a pagar do empenho:						63.004,39
610/2014	31/01/2014	31/03/2014	3 - 1 . 5001 . 12 . 365 . 1201 . 1.15 . 0 . 44905199	418 - PÓLO EMPREENDIMENTOS LTDA		20.020,35
Total a pagar do empenho:						20.020,35
785/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.219,32	
Total a pagar do empenho:						30.219,32
786/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901399	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.688,00	
Total a pagar do empenho:						28.688,00
787/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.450,22	
Total a pagar do empenho:						11.450,22
788/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.477,92	



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
1420-0317-327

Página
4 / 6



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: 2bf1a5f2-396d-452a-9469-96e4bc798830

Restos a pagar processados e Não Processados

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						23.477,92
789/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	21.537,78	
Total a pagar do empenho:						21.537,78
790/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.284,19	
Total a pagar do empenho:						4.284,19
791/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.079,10	
Total a pagar do empenho:						1.079,10
792/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.446,40	
Total a pagar do empenho:						2.446,40
793/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.678,69	
Total a pagar do empenho:						3.678,69
794/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.925,15	
Total a pagar do empenho:						3.925,15
795/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.032,77	
Total a pagar do empenho:						12.032,77
796/2014	05/11/2014		10 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	844,49	
Total a pagar do empenho:						844,49
1719/2014	24/11/2014	24/11/2014	2 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.62 . 0 . 33903999	414 - OGEL OBRAS GERAIS LTDA		20.656,29
Total a pagar do empenho:						20.656,29
1723/2014	24/11/2014		5 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1201 . 1.9 . 0 . 44905299	430 - CIA MICRO INFORMÁTICA LTDA	15.840,00	
Total a pagar do empenho:						15.840,00
1759/2014	28/11/2014		6 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 33903999	431 - JOSE CALUMBY DA SILVA CONFECÇÕES ME	9.071,00	
Total a pagar do empenho:						9.071,00
1965/2014	31/12/2014	31/12/2014	4 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARI		21.827,09
Total a pagar do empenho:						21.827,09
5/2015	02/01/2015	02/01/2015	3 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903999	36 - BANCO DO BRASIL S/A		3,58
Total a pagar do empenho:						3,58
17/2015	02/01/2015	02/01/2015	4 - 1 . 1001 . 10 . 122 . 402 . 2.6 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		13.813,36
Total a pagar do empenho:						13.813,36
19/2015	02/01/2015	02/01/2015	5 - 1 . 2001 . 4 . 122 . 402 . 2.10 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.260,47
Total a pagar do empenho:						6.260,47
21/2015	02/01/2015	02/01/2015	6 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		7.412,05
Total a pagar do empenho:						7.412,05
23/2015	02/01/2015	02/01/2015	6 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.751,24
Total a pagar do empenho:						1.751,24
24/2015	02/01/2015	02/01/2015	7 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARI		9.187,29
Total a pagar do empenho:						9.187,29
27/2015	02/01/2015	02/01/2015	8 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.64 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		42.506,70
Total a pagar do empenho:						42.506,70
30/2015	02/01/2015	02/01/2015	9 - 1 . 13001 . 20 . 122 . 2001 . 2.69 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		6.837,20
Total a pagar do empenho:						6.837,20
32/2015	02/01/2015	02/01/2015	10 - 1 . 14001 . 4 . 122 . 402 . 2.73 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		4.793,36
Total a pagar do empenho:						4.793,36
33/2015	02/01/2015	02/01/2015	11 - 1 . 7001 . 13 . 122 . 1301 . 2.54 . 0 . 31901199	8 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARI		4.379,01
Total a pagar do empenho:						4.379,01
34/2015	02/01/2015	02/01/2015	12 - 1 . 7001 . 13 . 122 . 1301 . 2.54 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		110,16
Total a pagar do empenho:						110,16
67/2015	05/01/2015	05/01/2015	36 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1001 . 1.53 . 0 . 44905199	414 - OGEL OBRAS GERAIS LTDA		71.330,39
Total a pagar do empenho:						71.330,39
86/2015	21/01/2015	21/01/2015	30 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		5.522,23
Total a pagar do empenho:						5.522,23
88/2015	21/01/2015	21/01/2015	30 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		10.888,00
Total a pagar do empenho:						10.888,00
89/2015	21/01/2015	21/01/2015	30 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		125.768,10
Total a pagar do empenho:						125.768,10
91/2015	07/01/2015	07/01/2015	13 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		76.515,65
Total a pagar do empenho:						76.515,65
92/2015	07/01/2015	07/01/2015	14 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARI		800,00
Total a pagar do empenho:						800,00
93/2015	07/01/2015	07/01/2015	15 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		13.591,85
Total a pagar do empenho:						13.591,85
94/2015	07/01/2015	07/01/2015	7 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 31901199	4 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETARI		1.500,00
Total a pagar do empenho:						1.500,00
95/2015	07/01/2015	07/01/2015	15 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		330,00
Total a pagar do empenho:						330,00
97/2015	07/01/2015	07/01/2015	4 - 1 . 1001 . 10 . 122 . 402 . 2.6 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		2.090,00
Total a pagar do empenho:						2.090,00
100/2015	07/01/2015	07/01/2015	15 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.18 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		9.599,35



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
1420-0317-327

Página
5 / 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2bf1a5f2-396d-452a-9469-96e4bc798830

Restos a pagar processados e Não Processados

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						9.599,35
103/2015	07/01/2015	07/01/2015	8 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.64 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.740,00
Total a pagar do empenho:						3.740,00
105/2015	07/01/2015	07/01/2015	9 - 1 . 13001 . 20 . 122 . 2001 . 2.69 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		4.636,72
Total a pagar do empenho:						4.636,72
107/2015	07/01/2015	07/01/2015	16 - 1 . 6001 . 7 . 812 . 2701 . 2.53 . 0 . 31901199	19 - FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA - SECRETAR		80,80
Total a pagar do empenho:						80,80
108/2015	07/01/2015	07/01/2015	17 - 1 . 6001 . 27 . 812 . 2701 . 2.53 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		3.600,08
Total a pagar do empenho:						3.600,08
111/2015	07/01/2015	07/01/2015	4 - 1 . 1001 . 10 . 122 . 402 . 2.6 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL		1.870,00
Total a pagar do empenho:						1.870,00
144/2015	23/02/2015	23/02/2015	31 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903999	26 - COMPESA		89,81
Total a pagar do empenho:						89,81
152/2015	23/02/2015	23/02/2015	31 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903999	26 - COMPESA		31,67
Total a pagar do empenho:						31,67
153/2015	07/01/2015	07/01/2015	18 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 401 . 1.8 . 0 . 44903099	420 - R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA		2.500,00
Total a pagar do empenho:						2.500,00
156/2015	07/01/2015	07/01/2015	19 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903099	422 - ÁGUA DA SERRA TAQUARITINGA LTDA		498,20
Total a pagar do empenho:						498,20
185/2015	26/02/2015	26/02/2015	31 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903999	459 - ES LOCADORA DE VEÍCULOS - LTDA		3.458,30
Total a pagar do empenho:						3.458,30
186/2015	26/02/2015	26/02/2015	32 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903999	197 - DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		22.800,00
Total a pagar do empenho:						22.800,00
230/2015	27/02/2015	27/02/2015	21 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 33903699	88 - JOSE MANOEL TENÓRIO		5.473,00
Total a pagar do empenho:						5.473,00
233/2015	12/03/2015	12/03/2015	32 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903999	460 - SOLUMED DIST. DE MEDICAMENTOS E PROD. P/		683,70
Total a pagar do empenho:						683,70
247/2015	27/02/2015	27/02/2015	22 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903699	423 - JOSÉ DIEGO MARQUES DA SILVA		2.200,00
Total a pagar do empenho:						2.200,00
252/2015	27/02/2015	27/02/2015	22 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903699	164 - RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA		3.000,00
Total a pagar do empenho:						3.000,00
265/2015	17/03/2015		1 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903999	461 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	13.848,41	
Total a pagar do empenho:						13.848,41
266/2015	17/03/2015		1 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903999	461 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.040,00	
Total a pagar do empenho:						11.040,00
267/2015	17/03/2015		1 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903999	461 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	14.554,00	
Total a pagar do empenho:						14.554,00
268/2015	17/03/2015		32 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903999	461 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.625,52	
268/2015	17/03/2015	17/03/2015	32 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903999	461 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		3.435,48
Total a pagar do empenho:						14.061,00
269/2015	17/03/2015		1 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903999	461 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	11.059,51	
Total a pagar do empenho:						11.059,51
270/2015	17/02/2015		32 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903999	461 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	914,04	
270/2015	17/02/2015	17/03/2015	32 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 33903999	461 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		660,49
Total a pagar do empenho:						1.574,53
280/2015	18/03/2015	18/03/2015	33 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903099	462 - STARMED ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES		2.649,50
Total a pagar do empenho:						2.649,50
319/2015	02/03/2015		24 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 33903999	201 - VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA	35.016,30	
Total a pagar do empenho:						35.016,30
327/2015	01/04/2015	01/04/2015	34 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		626.377,76
Total a pagar do empenho:						626.377,76
331/2015	01/04/2015	01/04/2015	33 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903099	463 - RD COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E		1.989,72
Total a pagar do empenho:						1.989,72
355/2015	13/04/2015		35 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903699	262 - LUIS SAULO LIMA DO REGO	318,50	
Total a pagar do empenho:						318,50
457/2015	11/06/2015	11/06/2015	31 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903999	2 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE		110,86
Total a pagar do empenho:						110,86
465/2015	02/07/2015	02/07/2012	30 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		21.579,21
Total a pagar do empenho:						21.579,21
576/2015	01/10/2015	01/10/2015	35 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903699	469 - MARIA SENHORINHA DOS SANTOS - 121.354.274-		1.965,60
Total a pagar do empenho:						1.965,60
626/2015	03/11/2015		31 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903999	202 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	3.340,00	
Total a pagar do empenho:						3.340,00
652/2015	13/11/2015	13/11/2015	30 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901199	215 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TORITAMA-PE		8.700,00
Total a pagar do empenho:						8.700,00
658/2015	13/11/2015	13/11/2015	35 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1002 . 2.113 . 0 . 33903699	194 - JOSE AMARO PONCIANO DE SIQUEIRA		330,00
Total a pagar do empenho:						330,00
863/2015	14/08/2015	14/08/2015	23 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.14 . 0 . 33904799	27 - PIS/PASEP		212,27



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
1420-0317-327

Página
6 / 6



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, EDILSON TAVARES DE LIMA
 Acesse em: [http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc/seam/Codigo do documento: 2bf1a5f2-396d-452a-9469-96e4bc798830](http://eicce.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc/seam/Codigo%20do%20documento%20:2bf1a5f2-396d-452a-9469-96e4bc798830)

Restos a pagar processados e Não Processados

Empenho	Emissão	Liquidação	Classificação Funcional Programática	Credor/Fornecedor	Não Processado (R\$)	Processado (R\$)
Total a pagar do empenho:						212,27
1183/2015	04/11/2015		24 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 33903999	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI	19.702,97	
1183/2015	04/11/2015	04/11/2015	24 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 33903999	426 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI		7.008,81
Total a pagar do empenho:						26.711,78
1205/2015	04/11/2015		21 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 33903699	429 - JOSÉ CARLOS DA SILVA	600,00	
Total a pagar do empenho:						600,00
1374/2015	07/12/2015	07/12/2015	25 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.64 . 0 . 33903999	201 - VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA		92.365,73
Total a pagar do empenho:						92.365,73
7/2016	04/01/2016		37 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.76 . 0 . 31901302	37 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	875,39	
Total a pagar do empenho:						875,39
15/2016	29/01/2016		20 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 33903699	433 - JOSIVALDO VENTURA DA SILVA	1.310,00	
Total a pagar do empenho:						1.310,00
16/2016	04/01/2016	04/01/2016	17 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.14 . 0 . 33904799	27 - PIS/PASEP		42.796,88
Total a pagar do empenho:						42.796,88
35/2016	18/02/2016		20 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.31 . 0 . 33903699	434 - JOSÉ MAURINO DA SILVA SOUSA	2.105,00	
Total a pagar do empenho:						2.105,00
45/2016	04/01/2016	04/01/2016	15 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.112 . 0 . 31901302	30 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		103.662,92
Total a pagar do empenho:						103.662,92
65/2016	04/01/2016	04/01/2016	16 - 1 . 3001 . 4 . 122 . 402 . 2.11 . 0 . 33903999	36 - BANCO DO BRASIL S/A		153,40
Total a pagar do empenho:						153,40
141/2016	08/06/2016		26 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.78 . 0 . 33903099	420 - R & R DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	8.470,00	
Total a pagar do empenho:						8.470,00
143/2016	13/06/2016		36 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1201 . 1.45 . 0 . 44903099	432 - JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	35.162,00	
Total a pagar do empenho:						35.162,00
146/2016	04/04/2016	04/04/2016	29 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903099	216 - PADRÃO DISTRIBUIDORA PRODUTOS E EQUIPAM		100.731,74
Total a pagar do empenho:						100.731,74
156/2016	30/06/2016		26 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.78 . 0 . 33903099	198 - NUTRIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	60.892,70	
Total a pagar do empenho:						60.892,70
173/2016	18/07/2016		26 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.78 . 0 . 33903099	213 - FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	78.418,40	
173/2016	18/07/2016	18/07/2016	26 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.78 . 0 . 33903099	213 - FRANCRIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP		14.734,60
Total a pagar do empenho:						93.153,00
177/2016	02/05/2016	02/05/2016	29 - 2 . 15002 . 10 . 302 . 1002 . 2.120 . 0 . 33903099	217 - AMARAJI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA M		40.801,50
Total a pagar do empenho:						40.801,50
178/2016	02/05/2016	02/05/2016	27 - 2 . 15002 . 10 . 122 . 1002 . 2.110 . 0 . 33903999	197 - DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS - ME		92.249,70
Total a pagar do empenho:						92.249,70
253/2016	17/10/2016		38 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.78 . 0 . 33903999	135 - NUTRICASH SERVIÇOS LTDA	49.920,00	
Total a pagar do empenho:						49.920,00
318/2016	01/03/2016	01/03/2016	21 - 1 . 5001 . 12 . 361 . 1202 . 2.32 . 0 . 33903999	199 - LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO		38.836,20
Total a pagar do empenho:						38.836,20
338/2016	30/12/2016		38 - 1 . 15001 . 12 . 361 . 1202 . 2.78 . 0 . 33903999	435 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO	56.986,62	
Total a pagar do empenho:						56.986,62
349/2016	09/03/2016	09/03/2016	24 - 1 . 9001 . 15 . 452 . 1501 . 2.62 . 0 . 33903999	201 - VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA		307.508,80
Total a pagar do empenho:						307.508,80
400/2016	03/10/2016	03/10/2016	28 - 2 . 15002 . 10 . 301 . 1001 . 1.54 . 0 . 44905299	214 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME		8.695,00
Total a pagar do empenho:						8.695,00
437/2016	01/04/2016	01/04/2016	19 - 1 . 4001 . 4 . 122 . 402 . 2.26 . 0 . 33903099	198 - NUTRIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI		60.892,70
Total a pagar do empenho:						60.892,70
544/2016	02/05/2016	02/05/2016	22 - 1 . 5001 . 12 . 364 . 1202 . 2.47 . 0 . 33903999	199 - LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO		184.500,04
Total a pagar do empenho:						184.500,04
929/2016	11/07/2016	11/07/2016	23 - 1 . 7001 . 13 . 392 . 1301 . 2.55 . 0 . 33903999	200 - MARIA GILVANIA PEREIRA CLEMENTE ME		128.161,04
Total a pagar do empenho:						128.161,04
Total Geral:						5.503.429,67

Nota: NOTA EXPLICATIVA:

O VALOR DE R\$ 5.503.429,67 TEM O SEGUINTE DETALHAMENTO:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: R\$ 692.657,01

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: R\$ 4.810.772,66

TOTAL: R\$ 5.503.429,67