



COORDENAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

1

Ofício nº 002/2020 – CTM

Gravatá, 11 de novembro de 2020.

À Senhora

PAULA COSTA GAMA

Secretária de Finanças

Prefeitura Municipal de Gravatá - PE

SECRETARIA DE FINANÇAS
RECEBIDO EM 14/11/2020
EDILENE MARTINS
MATR 3349


Assunto: Referente a transição de governo.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, e:

CONSIDERANDO o § 2º do art. 2º da Lei Complementar nº 260, de 6 de janeiro de 2014 que trata da instituição da comissão de transição de mandato municipal;

CONSIDERANDO a proclamação das eleições/2020 em despacho do MM. Juiz Eleitoral nos autos do Processo nº 0600815-74.2020.6.17.0030 – apuração, em 03 de dezembro de 2020, assinado eletronicamente às 23:18:53hs ID do <https://pje1g.tse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>, documento: 52555954;

CONSIDERANDO a edição da portaria nº 685/2020 que designa a comissão de transição da Prefeitura Municipal de Gravatá;

CONSIDERANDO o ofício nº 208/2020 - GP que encaminha ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a documentação de nomeação da Comissão de Transição, devidamente protocolado sob o nº PETCEWEB-006177;

CONSIDERANDO a recomendação ministerial nº 02261.000.255/2020 que indica a disponibilização de toda a documentação e informações de que trata o art. 4º da Lei





COORDENAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

2

Ofício nº 002/2020 – CTM

Complementar nº 260, de 06 de janeiro de 2014, observando-se ainda, no que forem necessários, os demais artigos da referida lei;

CONSIDERANDO o ofício circular Nº 07/2020 - TCE/PE – DCM que solicita o envio de informações da transição de mandato municipal;

CONSIDERANDO ainda a resolução TC nº 27, de 10 agosto de 2016 que se refere à transição de mandato municipal.

Vimos requerer da presente secretaria no **prazo de 72 (setenta e duas) horas** às seguintes informações, em meio digital ou impresso (o que for mais célere).

(...)

I – demonstrativo dos saldos disponíveis transferidos do exercício findo para o exercício seguinte, da seguinte forma:

a) termo de conferência de saldos em caixa, onde se firmará valor em moeda corrente encontrado nos cofres municipais na data da prestação das informações à comissão de transição, e, ainda, os cheques em poder da Tesouraria;

b) termo de conferência de saldos em bancos, onde serão anotados os saldos de todas as contas mantidas pelo Poder Executivo, acompanhado de extratos que indiquem expressamente o valor existente na data da prestação das informações à comissão de transição;

c) conciliação bancária, contendo data, número do cheque, banco e valor;

d) relação de valores pertencentes a terceiros e regularmente confiados à guarda da Tesouraria;

II – demonstrativo dos restos a pagar distinguindo-se os empenhos liquidados/processados e os não processados, referentes aos exercícios anteriores àqueles relativos ao exercício findo, com cópias dos respectivos empenhos;

III – demonstrativos da Dívida Fundada Interna, bem como de operações de créditos por antecipação de receitas;

(...)

WUU



COORDENAÇÃO DE TRANSIÇÃO DE MANDATO

Ofício nº 002/2020 – CTM

3

IV – cópia dos relatórios da lei de Responsabilidade Fiscal referentes ao exercício findo, devendo apresentar os anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre e os anexos do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) do 2º quadrimestre/1º semestre, uma vez que o restante terá como prazo janeiro do exercício seguinte, bem como cópia das atas das audiências públicas realizadas;

V – relação dos precatórios;

Obs: Caso os documentos acima descritos não se encontra temporariamente disponível devido à necessidade de realização de fechamento financeiro, indicamos a realização de reunião e audiências a fim de alinhar a disponibilização de tais documentos.

Diante do exposto, renovamos votos de estima e apreço e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

WEDJA GILIANNE MARTINS COSTA

Coordenadora da Comissão de Transição de Mandato



Ofício N° 293/2020 - SECFIN

Gravatá, 16 de dezembro de 2020.

Ilm^a Sr^a

Wedja Gilianne Martins Costa

Coordenadora da Comissão de Transição de Mandato

Assunto: Ofício n° 002 e 018 - CTM

Senhora Coordenadora,

Em resposta aos ofícios n° 002/2020 e 018/2020, esclarecemos que conforme disposição da Resolução TC N° 107, de 25 de novembro de 2020 Manual de Enceramento e Transição de Mandato e de acordo com item 6.2 do citado manual em sua letra “D” **Demonstrativos dos Saldos disponíveis transferidos do exercício findo**, letra “E” **Demonstrativo dos restos a pagar processados e não processado no Exercício findo**, “F” **Demonstrativo da dívida funda interna, bem como de operações de créditos por antecipação de receita no exercício de findo**, asseguramos o recebimento das informações no dia 31/12/2020 já que na resolução exige que seja no exercício findo.

Em atendimento aos itens IV e V do Ofício n° 002/2020 enviamos em anexo RGF, RREO e Certidão de Adimplente do Tribunal de Justiça de Pernambuco emitida em 15 de dezembro de 2020.

Na oportunidade renovo votos de estima e considerações.

Atenciosamente,

Paula Costa Gama
Secretária de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 1

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------------|------|------------|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>40</u> | | | | | | | |
| 524 | ES | 30/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 71.000,00 | 10.260,80 | 55.411,20 | 5.328,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 5.328,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1720 | ES | 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 27.000,00 | 390,86 | 18.057,26 | 8.551,88 |
| | | | | | | Processado . . . | 8.551,88 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 98.000,00 | 10.651,66 | 73.468,46 | 13.879,88 |
| | | | | | | Processado . . . | 13.879,88 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>46</u> | | | | | | | |
| 1255 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 57.000,00 | 52.139,67 | 846,96 | 4.013,37 |
| | | | | | | Processado . . . | 4.013,37 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 57.000,00 | 52.139,67 | 846,96 | 4.013,37 |
| | | | | | | Processado . . . | 4.013,37 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>47</u> | | | | | | | |
| 65 | GL | 02/01/2020 | NASSAU VIAGENS E TURISMO LTDA ME | 68.438,37 | 23.501,27 | 41.126,50 | 3.810,60 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.810,60 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 68.438,37 | 23.501,27 | 41.126,50 | 3.810,60 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.810,60 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>49</u> | | | | | | | |
| 116 | GL | 02/01/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 1.575,00 | 131,29 | 1.268,71 | 175,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 175,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 177 | ES | 02/01/2020 | CELPE | 40.000,00 | 11.624,37 | 28.343,85 | 31,78 |
| | | | | | | Processado . . . | 31,78 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 196 | ES | 02/01/2020 | COMPESA | 1.000,00 | 97,83 | 697,00 | 205,17 |
| | | | | | | Processado . . . | 205,17 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 2

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------------|------|------------|--------------------------------------|------------|-----------|--|-----------|
| FICHA: <u>49</u> | | | | | | | |
| 306 | ES | 02/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 8.000,00 | 4.298,50 | Não Proc . Liq. 0,00 3.523,54 Processado 177,96 | 177,96 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 | |
| 371 | OR | 07/01/2020 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBU | 12.000,00 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 0,00 Processado 12.000,00 | 12.000,00 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 | |
| 1090 | GL | 04/06/2020 | ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO | 48.040,00 | 45.524,00 | Não Proc . Liq. 0,00 420,00 Processado 2.096,00 | 2.096,00 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 | |
| 1158 | GL | 01/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 8.811,00 | 6.140,60 | Não Proc . Liq. 0,00 1.662,70 Processado 1.007,70 | 1.007,70 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 | |
| 1359 | GL | 14/08/2020 | IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.376,00 | 1.386,00 | Não Proc . Liq. 0,00 198,00 Processado 792,00 | 792,00 |
| | | | | | | Não Proc 0,00 | |
| | | | | | | Não Proc . Liq. 0,00 | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 121.802,00 | 69.202,59 | 36.113,80 Processado 16.485,61 Não Proc 0,00 Não Proc. Liq. 0,00 | 16.485,61 |
| FICHA: <u>56</u> | | | | | | | |
| 1057 | ES | 28/05/2020 | FOLHA DA PROCURADORIA GERAL - COMISS | 215.000,00 | 14.245,01 | 194.221,66 Processado 6.533,33 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00 | 6.533,33 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 215.000,00 | 14.245,01 | 194.221,66 Processado 6.533,33 Não Proc 0,00 Não Proc. Liq. 0,00 | 6.533,33 |
| FICHA: <u>57</u> | | | | | | | |
| 1719 | ES | 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12.000,00 | 0,00 | 6.615,60 Processado 5.384,40 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00 | 5.384,40 |
| 2154 | OR | 21/12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 1.231,20 | 0,00 | 0,00 Processado 1.231,20 Não Proc 0,00 Não Proc . Liq. 0,00 | 1.231,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 3

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------------|------|------------|--|------------|------------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>57</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 13.231,20 | 0,00 | 6.615,60 | 6.615,60 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.615,60 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>67</u> | | | | | | | |
| 1345 | GL | 13/08/2020 | PINHEIRO MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 240.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 40.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1355 | GL | 14/08/2020 | IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.376,00 | 1.584,00 | 198,00 | 594,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 594,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1477 | GL | 15/09/2020 | IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 14.700,00 | 9.800,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 4.900,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1560 | OR | 01/10/2020 | IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.376,00 | 2.178,00 | 0,00 | 198,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 198,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 259.452,00 | 153.562,00 | 60.198,00 | 45.692,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 45.692,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>79</u> | | | | | | | |
| 1725 | ES | 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 6.400,00 | 334,15 | 3.509,30 | 2.556,55 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.556,55 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 6.400,00 | 334,15 | 3.509,30 | 2.556,55 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.556,55 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>85</u> | | | | | | | |
| 1256 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 6.000,00 | 4.643,50 | 922,31 | 434,19 |
| | | | | | | Processado . . . | 434,19 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 4

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|--------------------------------------|-----------|----------|---------------------|----------|
| FICHA: <u>85</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 6.000,00 | 4.643,50 | 922,31 | 434,19 |
| | | | | | | Processado . . . | 434,19 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>88</u> | | | | | | | |
| 171 | ES | 02/01/2020 | CELPE | 5.000,00 | 4.690,56 | 222,46 | 86,98 |
| | | | | | | Processado . . . | 86,98 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1149 | GL | 01/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 5.980,92 | 3.088,58 | 2.401,43 | 490,91 |
| | | | | | | Processado . . . | 490,91 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1361 | GL | 14/08/2020 | IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.376,00 | 1.386,00 | 198,00 | 792,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 792,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 13.356,92 | 9.165,14 | 2.821,89 | 1.369,89 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.369,89 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>98</u> | | | | | | | |
| 1724 | ES | 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.700,00 | 2.088,78 | 20.281,67 | 7.329,55 |
| | | | | | | Processado . . . | 7.329,55 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 29.700,00 | 2.088,78 | 20.281,67 | 7.329,55 |
| | | | | | | Processado . . . | 7.329,55 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>107</u> | | | | | | | |
| 679 | OR | 12/02/2020 | BRUNO SANTANA VALENÇA DA SILVA | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.800,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.800,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>108</u> | | | | | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 5

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|---|--------------|-----------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>108</u> | | | | | | | |
| 1160 | GL | 01/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 20.084,04 | 15.782,21 | 3.176,64 | 1.125,19 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.125,19 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1242 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 24.000,00 | 20.558,01 | 2.743,24 | 698,75 |
| | | | | | | Processado . . . | 698,75 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 44.084,04 | 36.340,22 | 5.919,88 | 1.823,94 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.823,94 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>113</u> | | | | | | | |
| 264 | GL | 02/01/2020 | RAIO PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPI: | 1.000.000,00 | 8.010,61 | 930.771,57 | 61.217,82 |
| | | | | | | Processado . . . | 61.217,82 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 1.000.000,00 | 8.010,61 | 930.771,57 | 61.217,82 |
| | | | | | | Processado . . . | 61.217,82 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>116</u> | | | | | | | |
| 1956 | OR | 01/12/2020 | JOSE FABIO HENRIQUE DOS SANTOS 083862€ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2020 | OR | 12/12/2020 | RAIO PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPI: | 46.700,00 | 0,00 | 25.650,00 | 21.050,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 21.050,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 52.700,00 | 0,00 | 25.650,00 | 27.050,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 27.050,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>119</u> | | | | | | | |
| 1722 | ES | 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.300,00 | 243,06 | 2.037,96 | 1.018,98 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.018,98 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 6

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|--|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>119</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 3.300,00 | 243,06 | 2.037,96 | 1.018,98 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.018,98 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>127</u> | | | | | | | |
| 312 | GL | 02/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 4.000,00 | 183,10 | 3.507,70 | 309,20 |
| | | | | | | Processado . . . | 309,20 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 993 | GL | 20/04/2020 | ADRIANO E DA SILVA ME | 7.800,00 | 1.950,00 | 5.200,00 | 650,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 650,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1159 | GL | 01/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 10.515,84 | 6.704,96 | 3.164,96 | 645,92 |
| | | | | | | Processado . . . | 645,92 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1351 | GL | 14/08/2020 | IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 4.752,00 | 2.772,00 | 396,00 | 1.584,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.584,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 27.067,84 | 11.610,06 | 12.268,66 | 3.189,12 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.189,12 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>135</u> | | | | | | | |
| 1506 | ES | 28/09/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 50.000,00 | 7.852,20 | 25.288,68 | 16.859,12 |
| | | | | | | Processado . . . | 16.859,12 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 50.000,00 | 7.852,20 | 25.288,68 | 16.859,12 |
| | | | | | | Processado . . . | 16.859,12 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>140</u> | | | | | | | |
| 1248 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 12.000,00 | 11.081,17 | 569,68 | 349,15 |
| | | | | | | Processado . . . | 349,15 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 7

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>140</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 12.000,00 | 11.081,17 | 569,68 | 349,15 |
| | | | | | | Processado . . . | 349,15 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. . . | 0,00 |
| FICHA: <u>143</u> | | | | | | | |
| 155 | ES | 02/01/2020 | CELPE | 30.000,00 | 12.592,84 | 14.697,93 | 2.709,23 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.709,23 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 173 | GL | 02/01/2020 | ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 94.620,00 | 36.860,00 | 39.520,00 | 18.240,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 18.240,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 198 | GL | 02/01/2020 | M2M DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD | 63.500,00 | 4.762,50 | 52.387,50 | 6.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 218 | GL | 02/01/2020 | GRAVATA NET LTDA ME | 88.638,60 | 0,00 | 87.260,44 | 1.378,16 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.378,16 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 316 | ES | 02/01/2020 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO | 300.000,00 | 116.526,68 | 182.950,11 | 523,21 |
| | | | | | | Processado . . . | 523,21 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1000 | GL | 04/05/2020 | IMOBILIARIA CORTEGADA LTDA - EPP | 419.323,15 | 174.718,02 | 174.717,95 | 69.887,18 |
| | | | | | | Processado . . . | 69.887,18 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1173 | GL | 02/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 92.611,56 | 72.304,53 | 14.311,43 | 5.995,60 |
| | | | | | | Processado . . . | 5.995,60 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1198 | GL | 07/07/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 6.300,00 | 3.150,00 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.100,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1344 | GL | 13/08/2020 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIC | 15.980,00 | 0,00 | 0,00 | 15.980,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 15.980,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1356 | GL | 14/08/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 9.504,00 | 5.544,00 | 792,00 | 3.168,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.168,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 8

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|--|--------------|------------|---------------------|------------|
| FICHA: <u>143</u> | | | | | | | |
| 1615 | GL | 07/10/2020 | M2M DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD | 76.200,00 | 63.500,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 12.700,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1872 | GL | 19/11/2020 | I F TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 788,70 | 0,00 | 0,00 | 788,70 |
| | | | | | | Processado . . . | 788,70 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 1.197.466,01 | 489.958,57 | 567.687,36 | 139.820,08 |
| | | | | | | Processado . . . | 139.820,08 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>156</u> | | | | | | | |
| 562 | ES | 30/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.000,00 | 559,32 | 7.791,11 | 649,57 |
| | | | | | | Processado . . . | 649,57 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1382 | ES | 28/08/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30.000,00 | 1.723,44 | 22.796,27 | 5.480,29 |
| | | | | | | Processado . . . | 5.480,29 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 39.000,00 | 2.282,76 | 30.587,38 | 6.129,86 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.129,86 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>164</u> | | | | | | | |
| 1250 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 18.000,00 | 15.889,62 | 1.569,31 | 541,07 |
| | | | | | | Processado . . . | 541,07 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 18.000,00 | 15.889,62 | 1.569,31 | 541,07 |
| | | | | | | Processado . . . | 541,07 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>167</u> | | | | | | | |
| 1976 | OR | 02/12/2020 | PEDRO HENRIQUE OTAVIANO | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.060,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 9

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>167</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.060,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. . . | 0,00 |
| FICHA: <u>168</u> | | | | | | | |
| 120 | ES | 02/01/2020 | ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBU | 246.000,00 | 238.300,00 | 7.150,00 | 550,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 550,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 153 | ES | 02/01/2020 | CELPE | 40.000,00 | 9.253,71 | 23.173,08 | 7.573,21 |
| | | | | | | Processado . . . | 7.573,21 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 179 | ES | 02/01/2020 | COMPESA | 3.000,00 | 294,15 | 2.117,27 | 588,58 |
| | | | | | | Processado . . . | 588,58 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 201 | GL | 02/01/2020 | PROTESTE BRASIL - CONSULTORIA EM GEST | 165.000,00 | 3.750,00 | 108.750,00 | 52.500,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 52.500,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 666 | GL | 10/02/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 1.536,00 | 224,00 | 800,00 | 512,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 512,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1082 | GL | 02/06/2020 | ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO | 31.720,00 | 26.515,50 | 2.722,50 | 2.482,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.482,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1230 | OR | 22/07/2020 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS 7809920049 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 150,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1323 | GL | 07/08/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 4.200,00 | 2.100,00 | 700,00 | 1.400,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.400,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1357 | GL | 14/08/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 11.880,00 | 6.930,00 | 990,00 | 3.960,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.960,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1661 | GL | 20/10/2020 | PROTESTE BRASIL - CONSULTORIA EM GEST | 180.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 15.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 10

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|---------------|---|------------|------------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>168</u> | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 683.486,00 | 452.367,36 | 146.402,85 | 84.715,79 |
| | | | | | Processado . . . | 84.715,79 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>172</u> | | | | | | |
| 1441 | GL 04/09/2020 | DIRETRIZ - ASSESSORIA E CONSULTORIA TE | 89.172,60 | 67.100,60 | 16.554,00 | 5.518,00 |
| | | | | | Processado . . . | 5.518,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 89.172,60 | 67.100,60 | 16.554,00 | 5.518,00 |
| | | | | | Processado . . . | 5.518,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>189</u> | | | | | | |
| 323 | ES 02/01/2020 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA R | 50.000,00 | 17.326,52 | 32.673,45 | 0,03 |
| | | | | | Processado . . . | 0,03 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1515 | ES 28/09/2020 | IPSEG | 16.000,00 | 3.059,53 | 9.659,56 | 3.280,91 |
| | | | | | Processado . . . | 3.280,91 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 66.000,00 | 20.386,05 | 42.333,01 | 3.280,94 |
| | | | | | Processado . . . | 3.280,94 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>193</u> | | | | | | |
| 2012 | OR 12/12/2020 | LUIZ MANUEL GOMES FEITOSA COSTA | 1.765,41 | 0,00 | 0,00 | 1.765,41 |
| | | | | | Processado . . . | 1.765,41 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2013 | OR 12/12/2020 | VITORIA REGIA DE FREITAS | 1.360,75 | 0,00 | 0,00 | 1.360,75 |
| | | | | | Processado . . . | 1.360,75 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2055 | OR 21/12/2020 | IDELFONSO DA SILVA JUNIOR | 4.052,40 | 0,00 | 0,00 | 4.052,40 |
| | | | | | Processado . . . | 4.052,40 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2207 | OR 30/12/2020 | EMANUEL NUNES BATISTA | 25.527,40 | 0,00 | 0,00 | 25.527,40 |
| | | | | | Processado . . . | 25.527,40 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 11

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|---|------------|-----------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>193</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 32.705,96 | 0,00 | 0,00 | 32.705,96 |
| | | | | | | Processado . . . | 32.705,96 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>194</u> | | | | | | | |
| 2007 | OR | 08/12/2020 | SOLANGE MARIA BARBOSA DA COSTA | 13.564,04 | 0,00 | 0,00 | 13.564,04 |
| | | | | | | Processado . . . | 13.564,04 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 13.564,04 | 0,00 | 0,00 | 13.564,04 |
| | | | | | | Processado . . . | 13.564,04 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>198</u> | | | | | | | |
| 1343 | ES | 12/08/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 30.000,00 | 6.838,00 | 18.500,00 | 4.662,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 4.662,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 30.000,00 | 6.838,00 | 18.500,00 | 4.662,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 4.662,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>210</u> | | | | | | | |
| 228 | GL | 02/01/2020 | LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - M | 108.000,00 | 4.500,00 | 85.500,00 | 18.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 18.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1185 | GL | 04/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 6.975,60 | 6.135,85 | 335,90 | 503,85 |
| | | | | | | Processado . . . | 503,85 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 114.975,60 | 10.635,85 | 85.835,90 | 18.503,85 |
| | | | | | | Processado . . . | 18.503,85 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>220</u> | | | | | | | |
| 1723 | ES | 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.000,00 | 118,00 | 3.441,00 | 3.441,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.441,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 12

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|--|------------|------------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>220</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 7.000,00 | 118,00 | 3.441,00 | 3.441,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.441,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>231</u> | | | | | | | |
| 118 | GL | 02/01/2020 | IMPRESSÃO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 1.750,00 | 131,25 | 1.443,75 | 175,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 175,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 151 | GL | 02/01/2020 | IMPRESSÃO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 1.280,00 | 96,00 | 1.056,00 | 128,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 128,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1616 | GL | 07/10/2020 | IMPRESSÃO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 1.536,00 | 1.152,00 | 0,00 | 384,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 384,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1617 | GL | 08/10/2020 | IMPRESSÃO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.100,00 | 1.575,00 | 0,00 | 525,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 525,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 6.666,00 | 2.954,25 | 2.499,75 | 1.212,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.212,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>242</u> | | | | | | | |
| 1362 | ES | 14/08/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 90.000,00 | 19.160,08 | 56.525,31 | 14.314,61 |
| | | | | | | Processado . . . | 14.314,61 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1935 | ES | 26/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.600,00 | 245,57 | 1.793,21 | 1.561,22 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.561,22 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 93.600,00 | 19.405,65 | 58.318,52 | 15.875,83 |
| | | | | | | Processado . . . | 15.875,83 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>248</u> | | | | | | | |
| 1247 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 141.000,00 | 102.183,13 | 31.025,35 | 7.791,52 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 13

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>248</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 7.791,52 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 141.000,00 | 102.183,13 | 31.025,35 | 7.791,52 |
| | | | | | | Processado . . . | 7.791,52 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>251</u> | | | | | | | |
| 1969 | OR | 01/12/2020 | JOSE MARIO DANTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 5.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 5.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>252</u> | | | | | | | |
| 166 | ES | 02/01/2020 | CELPE | 200.000,00 | 103.957,08 | 85.103,79 | 10.939,13 |
| | | | | | | Processado . . . | 10.939,13 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 186 | ES | 02/01/2020 | COMPESA | 150.000,00 | 32.883,18 | 69.939,50 | 47.177,32 |
| | | | | | | Processado . . . | 47.177,32 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 315 | ES | 02/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 3.000,00 | 1.969,67 | 945,85 | 84,48 |
| | | | | | | Processado . . . | 84,48 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 347 | GL | 02/01/2020 | I F TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 1.088.580,00 | 221.400,00 | 768.900,00 | 98.280,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 98.280,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 814 | GL | 02/03/2020 | PABLO FERNANDO DE ARRUDA TRANSPORTE | 34.640,00 | 27.115,00 | 89.760,00 | 17.765,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 17.765,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1083 | GL | 02/06/2020 | ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO | 29.445,00 | 26.717,00 | 1.154,00 | 1.574,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.574,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1175 | GL | 02/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 11.704,20 | 6.595,62 | 3.803,80 | 1.304,78 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.304,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 14

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|---|--------------|------------|---------------------|------------|
| FICHA: <u>252</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1246 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 25.000,00 | 14.204,08 | 4.034,13 | 6.761,79 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.761,79 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1354 | GL | 14/08/2020 | IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.376,00 | 1.386,00 | 198,00 | 792,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 792,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1860 | ES | 03/11/2020 | CELPE | 25.000,00 | 13.230,55 | 0,00 | 11.769,45 |
| | | | | | | Processado . . . | 11.769,45 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 1.669.745,20 | 449.458,18 | 1.023.839,07 | 196.447,95 |
| | | | | | | Processado . . . | 196.447,95 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>278</u> | | | | | | | |
| 640 | GL | 03/02/2020 | BRADACC SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LT | 185.355,92 | 0,00 | 987.796,60 | 197.559,32 |
| | | | | | | Processado . . . | 197.559,32 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 1.185.355,92 | 0,00 | 987.796,60 | 197.559,32 |
| | | | | | | Processado . . . | 197.559,32 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>291</u> | | | | | | | |
| 268 | GL | 02/01/2020 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | 94.275,00 | 76.330,50 | 0,00 | 17.944,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 17.944,50 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 94.275,00 | 76.330,50 | 0,00 | 17.944,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 17.944,50 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>294</u> | | | | | | | |
| 479 | ES | 30/01/2020 | FOLHA- A.S.A.E FORA DO FUNDEB 25% - EFE | 394.000,00 | 15.866,05 | 377.988,09 | 145,86 |
| | | | | | | Processado . . . | 145,86 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 15

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>294</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 394.000,00 | 15.866,05 | 377.988,09 | 145,86 |
| | | | | | | Processado . . . | 145,86 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>295</u> | | | | | | | |
| 539 | ES | 30/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.800,00 | 909,63 | 6.359,52 | 530,85 |
| | | | | | | Processado . . . | 530,85 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 543 | ES | 30/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.000,00 | 1.018,91 | 25.806,56 | 2.174,53 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.174,53 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1384 | ES | 31/08/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 115.000,00 | 6.675,14 | 94.623,69 | 13.701,17 |
| | | | | | | Processado . . . | 13.701,17 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1942 | ES | 26/11/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.300,00 | 2.079,17 | 4.630,06 | 2.590,77 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.590,77 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 161.100,00 | 10.682,85 | 131.419,83 | 18.997,32 |
| | | | | | | Processado . . . | 18.997,32 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>296</u> | | | | | | | |
| 476 | ES | 30/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 10.400,00 | 1.868,67 | 2.847,24 | 5.684,09 |
| | | | | | | Processado . . . | 5.684,09 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 478 | ES | 30/01/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 21.600,00 | 11.310,79 | 2.476,51 | 7.812,70 |
| | | | | | | Processado . . . | 7.812,70 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 32.000,00 | 13.179,46 | 5.323,75 | 13.496,79 |
| | | | | | | Processado . . . | 13.496,79 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>302</u> | | | | | | | |
| 1261 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO | 400.000,00 | 343.082,46 | 4.964,78 | 51.952,76 |
| | | | | | | Processado . . . | 51.952,76 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 16

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|---------------|---|------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| FICHA: <u>302</u> | | | | | | |
| 1262 | GL 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO | 307.347,96 | 278.153,54 | Não Proc . Liq. . . 17.677,42 | 0,00 11.517,00 |
| | | | | | Processado . . . | 11.517,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 707.347,96 | 621.236,00 | 22.642,20 | 63.469,76 |
| | | | | | Processado . . . | 63.469,76 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>305</u> | | | | | | |
| 1098 | GL 10/06/2020 | LGR - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - M | 57.000,00 | 24.937,50 | 22.562,50 | 9.500,00 |
| | | | | | Processado . . . | 9.500,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1124 | GL 22/06/2020 | C S C NOBREGA - ASSESSORIA EDUCACIONA | 156.000,00 | 81.250,00 | 48.750,00 | 26.000,00 |
| | | | | | Processado . . . | 26.000,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 213.000,00 | 106.187,50 | 71.312,50 | 35.500,00 |
| | | | | | Processado . . . | 35.500,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>306</u> | | | | | | |
| 1764 | OR 03/11/2020 | MARIA DOS PRAZERES DA CONCEIÇÃO ALVE | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| | | | | | Processado . . . | 1.045,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 1.045,00 | 0,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| | | | | | Processado . . . | 1.045,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>307</u> | | | | | | |
| 157 | ES 02/01/2020 | CELPE | 400.000,00 | 383.595,28 | 14.389,84 | 2.014,88 |
| | | | | | Processado . . . | 2.014,88 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 181 | ES 02/01/2020 | COMPESA | 120.000,00 | 117.850,18 | 1.736,16 | 413,66 |
| | | | | | Processado . . . | 413,66 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 314 | ES 02/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 4.000,00 | 3.028,35 | 889,71 | 81,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 17

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------|---------------|---------------------------------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| FICHA: | | <u>307</u> | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 81,94 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 349 | GL 02/01/2020 | I F TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 57.600,00 | 3.600,00 | 49.200,00 | 4.800,00 |
| | | | | | Processado . . . | 4.800,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 791 | GL 19/02/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 10.500,00 | 1.531,25 | 5.468,75 | 3.500,00 |
| | | | | | Processado . . . | 3.500,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 804 | GL 02/03/2020 | MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF | 36.999,96 | 6.166,66 | 24.666,64 | 6.166,66 |
| | | | | | Processado . . . | 6.166,66 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1260 | GL 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO | 130.000,00 | 115.017,60 | 0,00 | 14.982,40 |
| | | | | | Processado . . . | 14.982,40 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1349 | GL 14/08/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 4.752,00 | 2.772,00 | 396,00 | 1.584,00 |
| | | | | | Processado . . . | 1.584,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1462 | GL 14/09/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 12.600,00 | 8.400,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| | | | | | Processado . . . | 4.200,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1586 | OR 02/10/2020 | MELHOR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPF | 17.300,00 | 12.975,02 | 1.441,66 | 2.883,32 |
| | | | | | Processado . . . | 2.883,32 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1855 | OR 17/11/2020 | GRAFICA E EDITORA ALIANCA LTDA | 17.834,52 | 0,00 | 0,00 | 17.834,52 |
| | | | | | Processado . . . | 17.834,52 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2033 | OR 21/12/2020 | COONSULT COOPERATIVA DE TRABALHO EM | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| | | | | | Processado . . . | 11.500,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2056 | OR 21/12/2020 | RENATO LUIS DE OLIVEIRA CAVALCANTE ME | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| | | | | | Processado . . . | 2.160,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 18

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| FICHA: <u>307</u> | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 825.246,48 | 654.936,34 | 98.188,76 | 72.121,38 |
| | | | | | Processado . . . | 72.121,38 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>328</u> | | | | | | |
| 284 | GL 02/01/2020 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO | 219.012,67 | 134.415,99 | 33.615,29 | 50.981,39 |
| | | | | | Processado . . . | 50.981,39 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1207 | GL 14/07/2020 | TIMES ENGENHARIA LTDA | 112.013,43 | 0,00 | 0,00 | 112.013,43 |
| | | | | | Processado . . . | 112.013,43 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1277 | GL 31/07/2020 | ESPERANCA CONSTRUCOES, ALUGUEL DE M2 | 272.296,97 | 198.781,99 | 0,00 | 73.514,98 |
| | | | | | Processado . . . | 73.514,98 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1931 | GL 26/11/2020 | TIMES ENGENHARIA LTDA | 101.819,34 | 56.939,57 | 0,00 | 44.879,77 |
| | | | | | Processado . . . | 44.879,77 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2194 | GL 23/12/2020 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 61.974,08 | 0,00 | 0,00 | 61.974,08 |
| | | | | | Processado . . . | 61.974,08 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2206 | GL 28/12/2020 | TIMES ENGENHARIA LTDA | 94.935,89 | 0,00 | 0,00 | 94.935,89 |
| | | | | | Processado . . . | 94.935,89 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 862.052,38 | 390.137,55 | 33.615,29 | 438.299,54 |
| | | | | | Processado . . . | 438.299,54 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>330</u> | | | | | | |
| 283 | GL 02/01/2020 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO | 551.868,91 | 186.368,49 | 92.472,17 | 273.028,25 |
| | | | | | Processado . . . | 273.028,25 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 981 | GL 13/04/2020 | ANDRADE PONTES ENGENHARIA E COMERCIO | 551.868,91 | 256.257,31 | 124.261,75 | 171.349,85 |
| | | | | | Processado . . . | 171.349,85 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2189 | GL 23/12/2020 | TIMES ENGENHARIA LTDA | 42.405,20 | 0,00 | 0,00 | 42.405,20 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 19

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|---------------------------------|--------------|------------|---------------------|------------|
| FICHA: <u>330</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 42.405,20 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 1.146.143,02 | 442.625,80 | 216.733,92 | 486.783,30 |
| | | | | | | Processado . . . | 486.783,30 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>331</u> | | | | | | | |
| 367 | GL | 03/01/2020 | TIMES ENGENHARIA LTDA | 570.126,83 | 0,00 | 452.322,84 | 117.803,99 |
| | | | | | | Processado . . . | 117.803,99 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 570.126,83 | 0,00 | 452.322,84 | 117.803,99 |
| | | | | | | Processado . . . | 117.803,99 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>342</u> | | | | | | | |
| 2208 | OR | 30/12/2020 | JOSE DE OLIVEIRA MATOS JUNIOR | 630.465,42 | 0,00 | 0,00 | 630.465,42 |
| | | | | | | Processado . . . | 630.465,42 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 630.465,42 | 0,00 | 0,00 | 630.465,42 |
| | | | | | | Processado . . . | 630.465,42 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>344</u> | | | | | | | |
| 1051 | GL | 25/05/2020 | MARCELO TADEU VALOIS E SILVA | 72.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 72.000,00 | 30.000,00 | 36.000,00 | 6.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>345</u> | | | | | | | |
| 388 | GL | 14/01/2020 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA | 565.002,00 | 147.579,61 | 306.938,89 | 110.483,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 110.483,50 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1046 | GL | 20/05/2020 | ADRIANO C DE SOUZA E CIA LTDA | 120.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 20.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 20

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| FICHA: <u>345</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 20.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 685.002,00 | 197.579,61 | 356.938,89 | 130.483,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 130.483,50 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>378</u> | | | | | | | |
| 875 | GL | 05/03/2020 | A3T - CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA | 926.889,76 | 145.962,83 | 626.394,14 | 154.532,79 |
| | | | | | | Processado . . . | 154.532,79 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 926.889,76 | 145.962,83 | 626.394,14 | 154.532,79 |
| | | | | | | Processado . . . | 154.532,79 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>382</u> | | | | | | | |
| 766 | ES | 17/02/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 159.000,00 | 46.762,55 | 111.723,83 | 513,62 |
| | | | | | | Processado . . . | 513,62 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 159.000,00 | 46.762,55 | 111.723,83 | 513,62 |
| | | | | | | Processado . . . | 513,62 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>385</u> | | | | | | | |
| 2197 | OR | 23/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 361.661,48 | 0,00 | 0,00 | 361.661,48 |
| | | | | | | Processado . . . | 361.661,48 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2198 | OR | 23/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 6.180,15 | 0,00 | 0,00 | 6.180,15 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.180,15 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2199 | OR | 23/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 50.099,16 | 0,00 | 0,00 | 50.099,16 |
| | | | | | | Processado . . . | 50.099,16 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2200 | OR | 23/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 22.293,73 | 0,00 | 0,00 | 22.293,73 |
| | | | | | | Processado . . . | 22.293,73 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 21

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| FICHA: <u>385</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 440.234,52 | 0,00 | 0,00 | 440.234,52 |
| | | | | | | Processado . . . | 440.234,52 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>389</u> | | | | | | | |
| 471 | ES | 30/01/2020 | FOLHA FUNDEB 40% EFETIVOS | 8.200.000,00 | 1.256.268,17 | 6.941.350,88 | 2.380,95 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.380,95 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 8.200.000,00 | 1.256.268,17 | 6.941.350,88 | 2.380,95 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.380,95 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>390</u> | | | | | | | |
| 535 | ES | 30/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 565.000,00 | 0,00 | 522.149,11 | 42.850,89 |
| | | | | | | Processado . . . | 42.850,89 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 537 | ES | 30/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 173.000,00 | 13.965,09 | 149.780,19 | 9.254,72 |
| | | | | | | Processado . . . | 9.254,72 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2117 | OR | 21/12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 722,79 | 0,00 | 0,00 | 722,79 |
| | | | | | | Processado . . . | 722,79 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 738.722,79 | 13.965,09 | 671.929,30 | 52.828,40 |
| | | | | | | Processado . . . | 52.828,40 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>393</u> | | | | | | | |
| 2195 | OR | 23/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 1.521,32 | 0,00 | 0,00 | 1.521,32 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.521,32 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2196 | OR | 23/12/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 108.614,48 | 0,00 | 0,00 | 108.614,48 |
| | | | | | | Processado . . . | 108.614,48 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 22

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------------|------------|
| FICHA: <u>393</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 110.135,80 | 0,00 | 0,00 | 110.135,80 |
| | | | | | | Processado . . . | 110.135,80 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>397</u> | | | | | | | |
| 329 | ES | 02/01/2020 | CELPE | 500.000,00 | 300.751,36 | 184.651,86 | 14.596,78 |
| | | | | | | Processado . . . | 14.596,78 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 330 | ES | 02/01/2020 | COMPESA | 200.000,00 | 129.321,62 | 63.852,71 | 6.825,67 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.825,67 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 700.000,00 | 430.072,98 | 248.504,57 | 21.422,45 |
| | | | | | | Processado . . . | 21.422,45 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>448</u> | | | | | | | |
| 1341 | GL | 12/08/2020 | CELSO JOSÉ DA NEVES EPP | 548.472,82 | 170.407,50 | 313.153,27 | 64.912,05 |
| | | | | | | Processado . . . | 64.912,05 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1979 | OR | 02/12/2020 | CONSTRUTORA SAM LTDA | 793.129,98 | 0,00 | 0,00 | 793.129,98 |
| | | | | | | Processado . . . | 793.129,98 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 1.341.602,80 | 170.407,50 | 313.153,27 | 858.042,03 |
| | | | | | | Processado . . . | 858.042,03 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>457</u> | | | | | | | |
| 557 | ES | 30/01/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 17.000,00 | 1.443,02 | 14.359,78 | 1.197,20 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.197,20 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1240 | ES | 23/07/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 117.000,00 | 6.927,52 | 98.639,15 | 11.433,33 |
| | | | | | | Processado . . . | 11.433,33 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1381 | ES | 28/08/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 113.000,00 | 0,00 | 101.093,43 | 11.906,57 |
| | | | | | | Processado . . . | 11.906,57 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 23

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------------|
| FICHA: <u>457</u> | | | | | | | |
| 2152 | OR | 21/12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.496,45 | 0,00 | Não Proc . Liq. . . 0,00 | 0,00 9.496,45 |
| | | | | | | Processado . . . | 9.496,45 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 256.496,45 | 8.370,54 | 214.092,36 | 34.033,55 |
| | | | | | | Processado . . . | 34.033,55 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>462</u> | | | | | | | |
| 1258 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO | 319.312,00 | 110.826,27 | 167.090,14 | 41.395,59 |
| | | | | | | Processado . . . | 41.395,59 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1259 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO | 600.000,00 | 438.827,49 | 115.547,56 | 45.624,95 |
| | | | | | | Processado . . . | 45.624,95 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 919.312,00 | 549.653,76 | 282.637,70 | 87.020,54 |
| | | | | | | Processado . . . | 87.020,54 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>464</u> | | | | | | | |
| 2017 | OR | 12/12/2020 | MANOEL RODRIGUES DA SILVA | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 5.200,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 5.200,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>465</u> | | | | | | | |
| 147 | GL | 02/01/2020 | IMPRESSOES COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 3.960,00 | 297,00 | 3.267,00 | 396,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 396,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 158 | ES | 02/01/2020 | CELPE | 100.000,00 | 20.971,29 | 62.290,51 | 16.738,20 |
| | | | | | | Processado . . . | 16.738,20 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 182 | ES | 02/01/2020 | COMPESA | 80.000,00 | 54.765,94 | 22.750,30 | 2.483,76 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 24

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------|---------------|--|------------|------------|---------------------|------------|
| FICHA: | | <u>465</u> | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 2.483,76 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 813 | GL 02/03/2020 | I F TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 121.280,00 | 50.180,00 | 55.550,00 | 15.550,00 |
| | | | | | Processado . . . | 15.550,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 943 | GL 06/04/2020 | I F TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 28.020,00 | 12.842,50 | 12.842,50 | 2.335,00 |
| | | | | | Processado . . . | 2.335,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1088 | GL 04/06/2020 | ELMA W R DOS SANTOS REFRIGERACAO | 68.905,00 | 67.073,00 | 751,00 | 1.081,00 |
| | | | | | Processado . . . | 1.081,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1111 | GL 16/06/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.100,00 | 1.050,00 | 350,00 | 700,00 |
| | | | | | Processado . . . | 700,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1176 | GL 02/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 45.734,88 | 28.335,08 | 12.167,70 | 5.232,10 |
| | | | | | Processado . . . | 5.232,10 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1257 | GL 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 93.000,00 | 23.204,00 | 52.467,73 | 17.328,27 |
| | | | | | Processado . . . | 17.328,27 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1340 | GL 12/08/2020 | CELSO JOSÉ DA NEVES EPP | 800.580,38 | 73.949,48 | 689.830,19 | 36.800,71 |
| | | | | | Processado . . . | 36.800,71 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1352 | GL 14/08/2020 | IMPRESSO COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.376,00 | 1.386,00 | 198,00 | 792,00 |
| | | | | | Processado . . . | 792,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1629 | OR 09/10/2020 | RIBEIRO E FREITAS GRAFICA DIGITAL LTDA | 456,00 | 0,00 | 432,25 | 23,75 |
| | | | | | Processado . . . | 23,75 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1641 | GL 14/10/2020 | CONTECNICA CONSULTORIA E PLANEJAMEN | 840.000,00 | 676.107,41 | 47.739,78 | 116.152,81 |
| | | | | | Processado . . . | 116.152,81 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2203 | OR 23/12/2020 | MANOEL JOAO DE LUNA 86684957472 | 19.039,53 | 0,00 | 0,00 | 19.039,53 |
| | | | | | Processado . . . | 19.039,53 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 25

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------|
| FICHA: <u>465</u> | | | | | | | |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 2.205.451,79 | 1.010.161,70 | 960.636,96 | 234.653,13 |
| | | | | | | Processado . . . | 234.653,13 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>507</u> | | | | | | | |
| 639 | GL | 03/02/2020 | VIA AMBIENTAL E SERVIÇOS S/A | 6.561.100,21 | 168.176,61 | 5.633.567,66 | 759.355,94 |
| | | | | | | Processado . . . | 759.355,94 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 880 | OR | 09/03/2020 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA JUNIOR E | 298.560,00 | 89.274,30 | 197.813,70 | 11.472,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 11.472,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 6.859.660,21 | 257.450,91 | 5.831.381,36 | 770.827,94 |
| | | | | | | Processado . . . | 770.827,94 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>514</u> | | | | | | | |
| 972 | ES | 08/04/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 63.000,00 | 2.870,97 | 54.389,01 | 5.740,02 |
| | | | | | | Processado . . . | 5.740,02 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1266 | ES | 23/07/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 72.000,00 | 4.198,49 | 58.272,83 | 9.528,68 |
| | | | | | | Processado . . . | 9.528,68 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 135.000,00 | 7.069,46 | 112.661,84 | 15.268,70 |
| | | | | | | Processado . . . | 15.268,70 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>518</u> | | | | | | | |
| 1549 | OR | 30/09/2020 | SABINO JOSE DE LIMA GIULIANI | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 80,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 80,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 26

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|---------------|--|------------|-----------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>519</u> | | | | | | |
| 1244 | GL 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 80.000,00 | 65.615,99 | 11.887,78 | 2.496,23 |
| | | | | | Processado . . . | 2.496,23 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1245 | GL 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 56.000,00 | 22.737,16 | 23.522,42 | 9.740,42 |
| | | | | | Processado . . . | 9.740,42 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 136.000,00 | 88.353,15 | 35.410,20 | 12.236,65 |
| | | | | | Processado . . . | 12.236,65 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>522</u> | | | | | | |
| 652 | GL 06/02/2020 | TATIANE DOS SANTOS LACERDA SILVA | 61.200,00 | 5.100,00 | 51.000,00 | 5.100,00 |
| | | | | | Processado . . . | 5.100,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 61.200,00 | 5.100,00 | 51.000,00 | 5.100,00 |
| | | | | | Processado . . . | 5.100,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>523</u> | | | | | | |
| 172 | ES 02/01/2020 | CELPE | 10.000,00 | 4.238,86 | 5.060,69 | 700,45 |
| | | | | | Processado . . . | 700,45 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 189 | ES 02/01/2020 | COMPESA | 3.000,00 | 1.160,40 | 986,10 | 853,50 |
| | | | | | Processado . . . | 853,50 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 346 | GL 02/01/2020 | I F TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 19.200,00 | 7.600,00 | 10.000,00 | 1.600,00 |
| | | | | | Processado . . . | 1.600,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 812 | GL 02/03/2020 | I F TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 92.280,00 | 52.767,50 | 34.062,50 | 5.450,00 |
| | | | | | Processado . . . | 5.450,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1201 | GL 10/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 7.545,00 | 5.294,47 | 235,13 | 2.015,40 |
| | | | | | Processado . . . | 2.015,40 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1243 | GL 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 70.000,00 | 63.418,20 | 5.751,04 | 830,76 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 27

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| FICHA: | | <u>523</u> | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 830,76 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1353 | GL 14/08/2020 | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.376,00 | 1.386,00 | 198,00 | 792,00 |
| | | | | | Processado . . . | 792,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1375 | OR 26/08/2020 | ROBERTO WAGNER PEDROSA DA SILVA 9483 | 3.200,00 | 0,00 | 2.072,00 | 1.128,00 |
| | | | | | Processado . . . | 1.128,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1495 | OR 24/09/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 12.092,40 | 11.084,70 | 0,00 | 1.007,70 |
| | | | | | Processado . . . | 1.007,70 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 219.693,40 | 146.950,13 | 58.365,46 | 14.377,81 |
| | | | | | Processado . . . | 14.377,81 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | <u>524</u> | | | | |
| 1366 | GL 20/08/2020 | PG SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE SEGU | 31.399,92 | 0,00 | 0,00 | 31.399,92 |
| | | | | | Processado . . . | 31.399,92 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 31.399,92 | 0,00 | 0,00 | 31.399,92 |
| | | | | | Processado . . . | 31.399,92 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | <u>544</u> | | | | |
| 514 | ES 30/01/2020 | FOLHA SECRETARIA DE TUR. CULTURA, ESP | 292.500,00 | 36.004,91 | 253.828,42 | 2.666,67 |
| | | | | | Processado . . . | 2.666,67 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 292.500,00 | 36.004,91 | 253.828,42 | 2.666,67 |
| | | | | | Processado . . . | 2.666,67 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: | | <u>545</u> | | | | |
| 1241 | ES 23/07/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 12.600,00 | 879,09 | 10.347,40 | 1.373,51 |
| | | | | | Processado . . . | 1.373,51 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 28

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|------|------------|--|-----------|-----------|--|------------------------------|
| FICHA: <u>545</u> | | | | | | | |
| 1721 | ES | 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 21.300,00 | 1.929,47 | Não Proc . Liq. . . 14.028,99 Processado . . . | 0,00 5.341,54 5.341,54 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 33.900,00 | 2.808,56 | 24.376,39 | 6.715,05 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.715,05 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>551</u> | | | | | | | |
| 1254 | GL | 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 26.000,00 | 21.826,37 | 3.363,54 Processado . . . | 810,09 810,09 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 26.000,00 | 21.826,37 | 3.363,54 | 810,09 |
| | | | | | | Processado . . . | 810,09 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>554</u> | | | | | | | |
| 119 | GL | 02/01/2020 | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 3.170,00 | 237,75 | 2.615,25 Processado . . . | 317,00 317,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 165 | ES | 02/01/2020 | CELPE | 50.000,00 | 14.419,67 | 28.266,09 Processado . . . | 7.314,24 7.314,24 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 184 | ES | 02/01/2020 | COMPESA | 5.000,00 | 60,24 | 3.954,71 Processado . . . | 985,05 985,05 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1184 | GL | 04/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 17.008,68 | 11.341,50 | 3.754,00 Processado . . . | 1.913,18 1.913,18 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1360 | GL | 14/08/2020 | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.376,00 | 1.386,00 | 198,00 Processado . . . | 792,00 792,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1861 | ES | 03/11/2020 | COMPESA | 2.000,00 | 1.542,16 | 0,00 Processado . . . | 457,84 457,84 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 29

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|---------------|--|------------|------------|---------------------|------------|
| FICHA: <u>554</u> | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 79.554,68 | 28.987,32 | 38.788,05 | 11.779,31 |
| | | | | | Processado . . . | 11.779,31 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>563</u> | | | | | | |
| 233 | GL 02/01/2020 | BIZASOM LOCAÇAO E SERVICOS DE SOM E L | 498.920,00 | 79.836,50 | 330.187,00 | 88.896,50 |
| | | | | | Processado . . . | 88.896,50 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 242 | GL 02/01/2020 | VIRTUOSI SOCIEDADE ARTISTICA LTDA - ME | 142.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 70.000,00 |
| | | | | | Processado . . . | 70.000,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 647 | OR 03/02/2020 | TALENTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 32.388,00 | 7.422,25 | 22.266,75 | 2.699,00 |
| | | | | | Processado . . . | 2.699,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 763 | GL 17/02/2020 | MARIA JOÃO EVENTOS LTDA | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| | | | | | Processado . . . | 72.000,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 764 | GL 17/02/2020 | MARIA JOÃO EVENTOS LTDA | 31.266,20 | 0,00 | 0,00 | 31.266,20 |
| | | | | | Processado . . . | 31.266,20 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1041 | GL 14/05/2020 | MARIA JOÃO EVENTOS LTDA | 100.000,00 | 20.323,00 | 79.676,00 | 1,00 |
| | | | | | Processado . . . | 1,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 876.574,20 | 107.581,75 | 504.129,75 | 264.862,70 |
| | | | | | Processado . . . | 264.862,70 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>595</u> | | | | | | |
| 1064 | ES 29/05/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 63.000,00 | 0,00 | 60.319,66 | 2.680,34 |
| | | | | | Processado . . . | 2.680,34 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1718 | ES 30/10/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 9.000,00 | 244,11 | 5.837,26 | 2.918,63 |
| | | | | | Processado . . . | 2.918,63 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2155 | OR 21/12/2020 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 3.963,01 | 0,00 | 0,00 | 3.963,01 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 30

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------------|---------------|--|------------|-----------|---------------------|-----------|
| FICHA: <u>595</u> | | | | | | |
| | | | | | Processado . . . | 3.963,01 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 75.963,01 | 244,11 | 66.156,92 | 9.561,98 |
| | | | | | Processado . . . | 9.561,98 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>600</u> | | | | | | |
| 1253 | GL 23/07/2020 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIO: | 12.000,00 | 9.924,72 | 1.517,13 | 558,15 |
| | | | | | Processado . . . | 558,15 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 12.000,00 | 9.924,72 | 1.517,13 | 558,15 |
| | | | | | Processado . . . | 558,15 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| FICHA: <u>604</u> | | | | | | |
| 175 | ES 02/01/2020 | CELPE | 200.000,00 | 33.818,50 | 149.040,37 | 17.141,13 |
| | | | | | Processado . . . | 17.141,13 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 193 | ES 02/01/2020 | COMPESA | 40.000,00 | 3.261,31 | 28.062,90 | 8.675,79 |
| | | | | | Processado . . . | 8.675,79 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 311 | ES 02/01/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 2.000,00 | 1.212,90 | 704,09 | 83,01 |
| | | | | | Processado . . . | 83,01 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 811 | GL 02/03/2020 | I F TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI | 26.940,00 | 7.785,75 | 16.276,25 | 2.878,00 |
| | | | | | Processado . . . | 2.878,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1202 | GL 10/07/2020 | E ELIAS G DA SILVA | 13.591,20 | 11.239,90 | 1.679,50 | 671,80 |
| | | | | | Processado . . . | 671,80 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1358 | GL 14/08/2020 | IMPRESSIONE COMERCIO DE MAQUINAS E EC | 2.376,00 | 1.386,00 | 198,00 | 792,00 |
| | | | | | Processado . . . | 792,00 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA**

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 31

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------------------|------|------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| FICHA: <u>604</u> | | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | | 284.907,20 | 58.704,36 | 195.961,11 | 30.241,73 |
| | | | | | | Processado . . . | 30.241,73 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| Total Orçamentário | | | | 38.996.412,32 | 9.015.641,64 | 23.808.871,93 | 6.171.898,75 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.171.898,75 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | |
| FICHA: <u>8003</u> | | | | | | | |
| 12 | EX | 18/03/2016 | FOLHA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 12.541,76 | 0,00 | 0,00 | 12.541,76 |
| | | | | | | Processado . . . | 12.541,76 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 15 | EX | 02/01/2019 | CENPSESI-CENTRO PERNAMBUCANO SEG E | 126.500,00 | 0,00 | 70.966,25 | 55.533,75 |
| | | | | | | Processado . . . | 55.533,75 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 31 | EX | 25/05/2016 | FOLHA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 1.294,85 | 0,00 | 0,00 | 1.294,85 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.294,85 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 33 | EX | 18/03/2016 | FOLHA - EFETIVOS E COMISSIONADOS | 3.776,54 | 0,00 | 0,00 | 3.776,54 |
| | | | | | | Processado . . . | 3.776,54 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 38 | EX | 26/02/2016 | FOLHA PENSÃO ESPECIAL | 9.300,40 | 0,00 | 0,00 | 9.300,40 |
| | | | | | | Processado . . . | 9.300,40 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 75 | EX | 02/01/2019 | RAIO PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EP | 528.131,68 | 0,00 | 435.033,00 | 93.098,68 |
| | | | | | | Processado . . . | 93.098,68 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 88 | EX | 03/01/2017 | PLANALTO PAJEU EMPREENDIMENTOS LTDA | 982.984,32 | 0,00 | 0,00 | 982.984,32 |
| | | | | | | Processado . . . | 982.984,32 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 149 | EX | 02/01/2018 | MAQ LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAME | 685,14 | 0,00 | 0,00 | 685,14 |
| | | | | | | Processado . . . | 685,14 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 150 | EX | 02/01/2018 | MAQ LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAME | 685,14 | 0,00 | 0,00 | 685,14 |
| | | | | | | Processado . . . | 685,14 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 32

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------|------|------------|--|------------|---------|---------------------|------------|
| FICHA: | | | <u>8003</u> | | | | |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 151 | EX | 02/01/2018 | MAQ LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAME | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 440,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 153 | EX | 02/01/2018 | MAQ LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAME | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 220,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 227 | EX | 10/01/2014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 22.466,66 | 0,00 | 0,00 | 22.466,66 |
| | | | | | | Processado . . . | 22.466,66 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 257 | EX | 01/06/2016 | FESTAS E FESTAS PAULO BUFFET E EVENTO | 2.232,50 | 0,00 | 0,00 | 2.232,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.232,50 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 316 | EX | 02/01/2019 | INSTITUTO DE APOIO A FUNDACAO UNIVERSI | 81.431,58 | 0,00 | 0,00 | 81.431,58 |
| | | | | | | Processado . . . | 81.431,58 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 445 | EX | 03/11/2016 | JOSILENE CREMILDA DA PAZ | 737,70 | 0,00 | 0,00 | 737,70 |
| | | | | | | Processado . . . | 737,70 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 496 | EX | 03/01/2012 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA JUNIOR E | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.000,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 564 | EX | 30/11/2016 | BOA V LOCADORA DE VEICULOS EIRELI | 1.491,20 | 0,00 | 0,00 | 1.491,20 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.491,20 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 584 | EX | 02/12/2016 | GLOBAL HOUSE LTDA ME | 1.426,08 | 0,00 | 0,00 | 1.426,08 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.426,08 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 602 | EX | 19/12/2016 | FOLHA - EFETIVOS E COMISSONADOS | 456,89 | 0,00 | 0,00 | 456,89 |
| | | | | | | Processado . . . | 456,89 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 613 | EX | 21/12/2016 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 823,58 | 0,00 | 0,00 | 823,58 |
| | | | | | | Processado . . . | 823,58 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 653 | EX | 09/01/2012 | URCA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | 158.676,32 | 0,00 | 0,00 | 158.676,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 33

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------|------|------------|--|--------------|---------|---------------------|--------------|
| FICHA: 8003 | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 158.676,32 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 873 | EX | 20/03/2019 | BRUNO L P DA SILVA | 1.691,50 | 0,00 | 0,00 | 1.691,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.691,50 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 946 | EX | 14/07/2017 | MUBARACK PARTICIPAÇÕES LTDA EPP | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 39.800,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 963 | EX | 19/07/2017 | UNIVERSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 2.282.362,43 | 0,00 | 0,00 | 2.282.362,43 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.282.362,43 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 965 | EX | 13/03/2015 | CAROATA HOME CENTER LTDA | 165,79 | 0,00 | 0,00 | 165,79 |
| | | | | | | Processado . . . | 165,79 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 986 | EX | 20/06/2015 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.190,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 990 | EX | 06/06/2014 | UNIVERSO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E | 2.170,48 | 0,00 | 0,00 | 2.170,48 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.170,48 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1220 | EX | 27/06/2018 | RAIO PROPAGANDA E MARKETING LTDA - EPI | 14.315,74 | 0,00 | 0,00 | 14.315,74 |
| | | | | | | Processado . . . | 14.315,74 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1285 | EX | 11/10/2017 | GIOVANNA ALVES MARINHO | 1.040,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.040,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1286 | EX | 11/10/2017 | GIOVANNA ALVES MARINHO | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 520,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1522 | EX | 07/08/2018 | CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE GARA | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 340,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1558 | EX | 13/08/2018 | MAQ LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAME | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 220,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 34

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------|------|------------|--|-----------|---------|---|--|
| FICHA: | | | <u>8003</u> | | | | |
| 1560 | EX | 13/08/2018 | MAQ LAREM MÁQUINAS MÓVEIS E EQUIPAME | 1.177,39 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 1.177,39 Não Proc 0,00 | 0,00 1.177,39 1.177,39 0,00 |
| 1591 | EX | 18/12/2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ | 3.814,28 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 3.814,28 Não Proc 0,00 | 0,00 3.814,28 3.814,28 0,00 |
| 1638 | EX | 07/05/2015 | IRMAOS BORGES LIMITADA | 10,24 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 10,24 Não Proc 0,00 | 0,00 10,24 10,24 0,00 |
| 1678 | EX | 31/08/2018 | J A DA SILVA -SERVIÇOS DE IMPRESSÃO | 3.889,00 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 3.889,00 Não Proc 0,00 | 0,00 3.889,00 3.889,00 0,00 |
| 1736 | EX | 19/05/2015 | CIRCULO DOS TRABALHADORES CRISTAOS D | 3.054,31 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 3.054,31 Não Proc 0,00 | 0,00 3.054,31 3.054,31 0,00 |
| 1782 | EX | 01/06/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.890,00 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 1.890,00 Não Proc 0,00 | 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 |
| 1793 | EX | 19/08/2019 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI | 6.231,00 | 0,00 | Não Proc . Liq. 3.891,00 Processado 2.340,00 Não Proc 0,00 | 3.891,00 2.340,00 2.340,00 0,00 |
| 1794 | EX | 11/06/2015 | IRMAOS BORGES LIMITADA | 4.370,93 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 4.370,93 Não Proc 0,00 | 0,00 4.370,93 4.370,93 0,00 |
| 1799 | EX | 11/06/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.890,00 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 1.890,00 Não Proc 0,00 | 0,00 1.890,00 1.890,00 0,00 |
| 1806 | EX | 11/06/2015 | IRMAOS BORGES LIMITADA | 776,20 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 776,20 Não Proc 0,00 | 0,00 776,20 776,20 0,00 |
| 1808 | EX | 11/06/2015 | CAROATA HOME CENTER LTDA | 997,60 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 997,60 Não Proc 0,00 | 0,00 997,60 997,60 0,00 |
| 1896 | EX | 11/06/2015 | GLOBAL HOUSE LTDA ME | 89.790,00 | 0,00 | Não Proc . Liq. 0,00 Processado 89.790,00 Não Proc 0,00 | 0,00 89.790,00 89.790,00 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 35

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------|------|------------|----------------------------------|----------|---------|---------------------|-----------|
| FICHA: | | | <u>8003</u> | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 89.790,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1902 | EX | 11/06/2015 | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A | 782,00 | 0,00 | 0,00 | 782,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 782,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 1986 | EX | 11/06/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2008 | EX | 11/06/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 34,50 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2009 | EX | 11/06/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 138,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2010 | EX | 11/06/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 103,50 | 0,00 | 0,00 | 103,50 |
| | | | | | | Processado . . . | 103,50 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2011 | EX | 11/06/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 138,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2013 | EX | 12/06/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 207,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2017 | EX | 16/06/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 6.415,60 | 0,00 | 0,00 | 6.415,60 |
| | | | | | | Processado . . . | 6.415,60 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2018 | EX | 10/09/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 1.333,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.333,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2019 | EX | 10/09/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 903,00 | 0,00 | 0,00 | 903,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 903,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2020 | EX | 10/09/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 821,30 | 0,00 | 0,00 | 821,30 |
| | | | | | | Processado . . . | 821,30 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 36

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------|------|------------|---|----------|---------|---------------------|----------|
| FICHA: | | | <u>8003</u> | | | | |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2064 | EX | 29/06/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2080 | EX | 29/06/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2102 | EX | 01/07/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2104 | EX | 01/07/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.890,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2148 | EX | 06/07/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 69,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2163 | EX | 06/07/2015 | CAROATA HOME CENTER LTDA | 893,20 | 0,00 | 0,00 | 893,20 |
| | | | | | | Processado . . . | 893,20 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2232 | EX | 08/07/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.700,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2233 | EX | 08/07/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2235 | EX | 08/07/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2236 | EX | 08/07/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2240 | EX | 08/07/2015 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO | 9.625,00 | 0,00 | 0,00 | 9.625,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 9.625,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2312 | EX | 17/07/2015 | GRAINFO - GRAVATA INFORMATICA LTDA - ME | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 37

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|--------------------|------|------------|---|-----------|---------|---------------------|-----------|
| FICHA: 8003 | | | | | | | |
| | | | | | | Processado . . . | 339,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2314 | EX | 17/07/2015 | GRAINFO - GRAVATA INFORMATICA LTDA - ME | 449,30 | 0,00 | 0,00 | 449,30 |
| | | | | | | Processado . . . | 449,30 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2315 | EX | 17/07/2015 | GRAINFO - GRAVATA INFORMATICA LTDA - ME | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 260,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2321 | EX | 22/07/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 2.700,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2322 | EX | 27/07/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2331 | EX | 30/07/2015 | 1 IGREJA BATISTA DE GRAVATA | 9.163,00 | 0,00 | 0,00 | 9.163,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 9.163,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2372 | EX | 03/08/2015 | GRAINFO - GRAVATA INFORMATICA LTDA - ME | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 60,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2380 | EX | 03/08/2015 | GRAINFO - GRAVATA INFORMATICA LTDA - ME | 61,90 | 0,00 | 0,00 | 61,90 |
| | | | | | | Processado . . . | 61,90 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2381 | EX | 03/08/2015 | GRAINFO - GRAVATA INFORMATICA LTDA - ME | 1.299,90 | 0,00 | 0,00 | 1.299,90 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.299,90 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2395 | EX | 03/08/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2396 | EX | 03/08/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| | | | | | | Processado . . . | 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2422 | EX | 07/08/2015 | GLOBAL HOUSE LTDA ME | 90.064,40 | 0,00 | 0,00 | 90.064,40 |
| | | | | | | Processado . . . | 90.064,40 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 38

| Num | Tipo | Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|---------------|------|------------|--|------------|---------|---|----------------------------------|
| FICHA: | | | <u>8003</u> | | | | |
| 2423 | EX | 01/09/2015 | GLOBAL HOUSE LTDA ME | 115.172,00 | 0,00 | Não Proc . Liq. . . 0,00 Processado . . . | 0,00 115.172,00 115.172,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2438 | EX | 10/08/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 1.350,00 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2439 | EX | 10/08/2015 | EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 1.350,00 1.350,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2500 | EX | 02/09/2015 | GRAINFO - GRAVATA INFORMATICA LTDA - ME | 409,90 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 409,90 409,90 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2503 | EX | 03/09/2015 | OBJETIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 2.467,29 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 2.467,29 2.467,29 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2504 | EX | 03/09/2015 | OBJETIVA - COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 30,60 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 30,60 30,60 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2594 | EX | 02/10/2015 | LIVRARIA & PAPELARIA CASA KIKA LTDA - ME | 176,00 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 176,00 176,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2633 | EX | 20/10/2015 | LIVRARIA & PAPELARIA CASA KIKA LTDA - ME | 1.229,00 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 1.229,00 1.229,00 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2671 | EX | 03/11/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 589,10 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 589,10 589,10 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2672 | EX | 03/11/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 481,60 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 481,60 481,60 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |
| 2673 | EX | 03/11/2015 | GRAVATA GAS LTDA - ME | 696,60 | 0,00 | 0,00 Processado . . . | 696,60 696,60 |
| | | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | | Não Proc . Liq. . . | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATA

AV. CLETO CAMPELO, 268

11.049.830/0001-20

Exercício: 2020

EMPENHOS A PAGAR ATÉ 31/12/2020

Page 39

| Num | Tipo Data Emp | Vencimento | Valor | Anulado | Pago | A Pagar |
|-----------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| FICHA: <u>8003</u> | | | | | | |
| SUBTOTAL A PAGAR | | | 4.668.911,92 | 0,00 | 509.890,25 | 4.159.021,67 |
| | | | | | Processado . . . | 4.159.021,67 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Total Exercícios Anteriores | | | 4.668.911,92 | 0,00 | 509.890,25 | 4.159.021,67 |
| | | | | | Processado . . . | 4.159.021,67 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | 43.665.324,24 | 9.015.641,64 | 24.318.762,18 | 10.330.920,42 |
| | | | | | Processado . . . | 10.330.920,42 |
| | | | | | Não Proc | 0,00 |
| | | | | | Não Proc. Liq. | 0,00 |



Wedja Martins <wedja.gm@gmail.com>

Encaminha ofício 49/2020 CTM _ RESTOS A PAGAR - parte 1

1 mensagem

Wedja Martins <wedja.gm@gmail.com>
Para: transicaogravata@gmail.com

31 de dezembro de 2020 15:35

Em atenção ao inciso IV do art. 4* da lei complementar n. 260/14, vimos encaminhar os anexos a seguir

----- Forwarded message -----

De: **Sara Medeiros** <escgilsara@hotmail.com>

Date: qui, 31 de dez de 2020 14:07

Subject: ENC: RESTOS A PAGAR

To: wedja.gm@gmail.com <wedja.gm@gmail.com>, paulagama1@hotmail.com <paulagama1@hotmail.com>

De: Vanessa Fernandes <vanessa@naap.com.br>

Enviado: quinta-feira, 31 de dezembro de 2020 14:39

Para: escgilsara@hotmail.com <escgilsara@hotmail.com>

Assunto: RESTOS A PAGAR

 **RESTO A PAGAR.pdf**
1517K