



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 1

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado (Emp - Anu)	Liquidado (Liq - Est.Liq)	Pago (Pag - Est.Pag)	A PAGAR	
								Processado (Liq - Pag)	Não Proces. (Emp - Liq)
02010 - GABINETE DO PREFEITO									
			Orgão 02010	Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020 - SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
0000166	20/01/2022	2004.3390350000.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0000209	26/01/2022	2004.3390399900.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0000211	26/01/2022	2004.3390399900.500	IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Ordinário	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
0000233	27/01/2022	2004.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
0000234	27/01/2022	2004.3390920000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
0000290	28/01/2022	2004.3390399900.500	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	Ordinário	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
0000291	28/01/2022	2004.3390399900.500	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0000310	31/01/2022	2004.3390399900.500	RENNAN BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Ordinário	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
			Orgão 02020	Total R\$	17.050,00	17.050,00	0,00	17.050,00	0,00
02030 - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
			Orgão 02030	Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
0000027	07/01/2022	2008.3390391900.500	UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	Ordinário	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
0000076	13/01/2022	2008.3390399900.500	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0000184	24/01/2022	2008.3390399900.500	VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0000228	27/01/2022	2008.3390399900.500	RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	Ordinário	13.000,00	13.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00
0000240	27/01/2022	2008.3390320000.500	OASIS INFORMATICA E ELETRO ELETRONICO EIRELI	Ordinário	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
0000293	31/01/2022	2008.3390399900.500	ANDRE SANTOS DA SILVA - AS SERVIÇOS DE ESC. E APOIO ADMINISTRATIVO	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0000306	31/01/2022	2008.3390309900.500	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	Ordinário	47.948,16	47.948,16	0,00	47.948,16	0,00
			Orgão 02040	Total R\$	75.658,16	75.658,16	8.000,00	67.658,16	0,00
02060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
5000034	14/01/2022	2013.3390399900.600	NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO	Ordinário	4.780,00	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00
5000035	14/01/2022	2013.3390399900.600	NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO	Ordinário	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
5000055	25/01/2022	2013.3390309900.600	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	Ordinário	363,50	363,50	0,00	363,50	0,00
5000056	25/01/2022	2014.3390309900.500	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	Ordinário	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
5000059	27/01/2022	2014.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
5000060	27/01/2022	2014.3390920000.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
5000061	27/01/2022	2014.3390920000.500	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	Ordinário	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
5000062	27/01/2022	2014.3390399900.500	GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME	Ordinário	1.919,50	1.919,50	0,00	1.919,50	0,00
5000082	31/01/2022	2014.3390309900.500	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	Ordinário	13.030,16	13.030,16	0,00	13.030,16	0,00
			Orgão 02060	Total R\$	26.273,16	26.273,16	0,00	26.273,16	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 01/2022

Página: 2

Empenho			Favorecido	Tipo do Emp	VALORES R\$				
Número	Data	Projeto.N Desp.Fonte			Empenhado	Liquidado	Pago	A PAGAR	
								Processado	Não Proces
					(Emp - Anu)	(Liq - Est.Liq)	(Pag - Est.Pag)	(Liq - Pag)	(Emp - Liq)
02070 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA									
0000238	27/01/2022	2025.3390399900.500	ADJANEIDE BERNARDO DE BARROS EIRELI	Ordinário	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
0000253	28/01/2022	2025.3390399900.500	INOVAR LOCAÇÕES E EVENTOS - REGIANE GRAZIELA PEREIRA VENTURA	Ordinário	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
0000292	31/01/2022	2025.3390399900.500	WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA	Ordinário	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0000294	31/01/2022	2025.3390920000.500	ANDREA VIEIRA DA SILVA	Ordinário	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00
0000307	31/01/2022	2025.3390309900.500	SO TRATAORES COM. PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA	Ordinário	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Orgão 02070				Total R\$	12.033,00	12.033,00	0,00	12.033,00	0,00
02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL									
0000235	27/01/2022	2022.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
0000236	27/01/2022	2022.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
0000237	27/01/2022	2022.3390399900.500	MAPE CONSULTORIA E PROJETOS	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Orgão 02080				Total R\$	3.590,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00
02100 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO									
Orgão 02100				Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral R\$					134.604,32	134.604,32	8.000,00	126.604,32	0,00

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS
CRC: 5499/O-PB
CONTADOR