



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2022

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									
0000621	22/02/2022	2002.3390399900.500	RADIO GUARABIRA FM LTDA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Orgão 02010				Total R\$	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02020 - SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
0000606	22/02/2022	2004.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
0000608	22/02/2022	2004.3390350000.500	BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0000653	24/02/2022	2004.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Orgão 02020				Total R\$	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00	0,00
02030 - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
0000674	25/02/2022	2006.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	4.718,30	4.718,30	0,00	4.718,30	0,00
Orgão 02030				Total R\$	4.718,30	4.718,30	0,00	4.718,30	0,00
02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
0000346	03/02/2022	2008.3390309900.500	O BARATAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Ordinário	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0000347	03/02/2022	2008.3390309900.500	O BARATAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Ordinário	242,80	242,80	0,00	242,80	0,00
0000381	07/02/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
0000382	07/02/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.201,00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00
0000383	07/02/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	7.506,00	7.506,00	0,00	7.506,00	0,00
0000432	10/02/2022	2008.3390399900.500	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0000548	16/02/2022	2008.3390399900.500	JOSINALDO ALEXANDRE DE LIMA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
0000638	23/02/2022	2008.3390399900.500	ORLANDO PEREIRA DA SILVA	Ordinário	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
0000654	24/02/2022	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
0000666	24/02/2022	2008.3390399900.500	VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0000667	24/02/2022	2052.3390399900.500	MARIA HARILZA PINHEIRO DA SILVA	Ordinário	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0000672	25/02/2022	2008.3390303900.500	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Ordinário	485,00	485,00	0,00	485,00	0,00
0000673	25/02/2022	2008.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	4.471,01	4.471,01	0,00	4.471,01	0,00
0000675	25/02/2022	2008.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	2.731,21	2.731,21	0,00	2.731,21	0,00
0000676	25/02/2022	2010.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	4.482,83	4.482,83	0,00	4.482,83	0,00
0000677	25/02/2022	2008.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	3.987,90	3.987,90	0,00	3.987,90	0,00
0000678	25/02/2022	2008.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	530,32	530,32	0,00	530,32	0,00
Orgão 02040				Total R\$	42.588,07	42.588,07	2.500,00	40.088,07	0,00
02060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
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
5000117	07/02/2022	2014.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
5000118	07/02/2022	2014.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2022

Página: 2

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)
5000162	17/02/2022	2014.3390399900.500	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	Ordinário	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
5000163	17/02/2022	2014.3390399900.500	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	Ordinário	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
5000164	17/02/2022	2014.3390399900.500	PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA	Ordinário	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
5000169	17/02/2022	2014.3390309900.500	SERVMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Ordinário	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
5000170	17/02/2022	2014.3390309900.500	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Ordinário	419,16	419,16	0,00	419,16	0,00
5000174	18/02/2022	2013.3390399900.600	HELDER DE LIMA VIANA - ME	Ordinário	7.540,00	7.540,00	0,00	7.540,00	0,00
5000179	21/02/2022	2013.3390300900.600	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	Ordinário	5.515,10	5.515,10	0,00	5.515,10	0,00
5000180	22/02/2022	2014.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
5000198	24/02/2022	2013.3390300900.600	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	Ordinário	7.464,80	7.464,80	0,00	7.464,80	0,00
5000226	25/02/2022	2014.3390399900.500	GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME	Ordinário	3.908,80	3.908,80	0,00	3.908,80	0,00
5000227	25/02/2022	2014.3390399900.500	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	Ordinário	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Orgão 02060				Total R\$	44.093,02	44.093,02	0,00	44.093,02	0,00
02070 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA									
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
0000377	07/02/2022	2025.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
0000540	15/02/2022	2025.3390399900.500	RONALDO DE SOUZA GONÇALVES	Ordinário	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
0000581	17/02/2022	2025.3390399900.500	RONALDO DE SOUZA GONÇALVES	Ordinário	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
0000623	23/02/2022	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
0000693	25/02/2022	2025.3390309900.500	O BARATAO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	Ordinário	602,52	602,52	0,00	602,52	0,00
Orgão 02070				Total R\$	12.402,52	12.402,52	0,00	12.402,52	0,00
02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL									
0000367	04/02/2022	2040.3190130000.660	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Ordinário	1.063,92	1.063,92	0,00	1.063,92	0,00
0000376	07/02/2022	2022.3390309900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
0000379	07/02/2022	2022.3390309900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00
0000380	07/02/2022	2022.3390309900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
0000605	22/02/2022	2022.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
0000639	23/02/2022	2029.3390309900.660	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	Ordinário	501,85	501,85	0,00	501,85	0,00
Orgão 02080				Total R\$	5.082,77	5.082,77	0,00	5.082,77	0,00
02100 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO									
0000541	15/02/2022	2027.3390392300.500	MARIA DO CARMO REGIS DE ARAUJO	Ordinário	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
0000641	24/02/2022	2064.3390399900.500	EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Orgão 02100				Total R\$	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 02/2022

Página: 3

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)
Total Geral R\$					126.474,68	126.474,68	2.500,00	123.974,68	0,00

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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