



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2022

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									
0001245	30/03/2022	2002.3190110000.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM	Ordinário	9.000,00	9.000,00	5.146,29	3.853,71	0,00
Orgão 02010				Total R\$	9.000,00	9.000,00	5.146,29	3.853,71	0,00
02020 - SEC.DE ADMINIST.PLANEJAMENTO E FINANÇAS									
0000970	14/03/2022	2004.3390399900.500	BELTRÃO, ALMEIDA E VISALI ADV & CONSULT. TRIBUTARIA	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0001110	22/03/2022	2004.3390350000.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0001123	23/03/2022	2004.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
0001133	24/03/2022	2004.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0001232	30/03/2022	2004.3390309900.500	JOAO EMANUEL DE SOUZA	Ordinário	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
Orgão 02020				Total R\$	13.970,00	13.970,00	0,00	13.970,00	0,00
02030 - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE									
0001234	30/03/2022	2006.3390309900.500	FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Orgão 02030				Total R\$	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
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
0000890	10/03/2022	2008.3390399900.500	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0001070	18/03/2022	2008.3390399900.500	RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	Ordinário	10.400,00	10.400,00	7.000,00	3.400,00	0,00
0001169	29/03/2022	2008.3390399900.500	MARIA CECILIA DA SILVA	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0001170	29/03/2022	2008.3390399900.500	VANESSA ARAUJO TOSCANO DE BRITO	Ordinário	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
0001172	29/03/2022	2008.3390309900.500	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	Ordinário	2.935,00	2.935,00	0,00	2.935,00	0,00
0001214	30/03/2022	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
0001235	30/03/2022	2008.3390303900.500	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Ordinário	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
0001236	30/03/2022	2008.3390303900.500	FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR	Ordinário	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
0001237	30/03/2022	2008.3390303900.500	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Ordinário	4.388,00	4.388,00	0,00	4.388,00	0,00
Orgão 02040				Total R\$	38.600,00	38.600,00	7.000,00	31.600,00	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
5000327	23/03/2022	2014.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
5000328	23/03/2022	2014.3390300900.500	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	Ordinário	6.478,20	6.478,20	0,00	6.478,20	0,00
5000329	23/03/2022	2014.3390300900.500	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	Ordinário	6.384,53	6.384,53	0,00	6.384,53	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2022

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)
5000330	23/03/2022	2014.3390300900.500	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	Ordinário	158,10	158,10	0,00	158,10	0,00
5000336	25/03/2022	2014.3390399900.500	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	Ordinário	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
5000338	28/03/2022	2014.3390303900.500	MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES	Ordinário	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
5000350	30/03/2022	2014.3390303500.500	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS	Ordinário	4.782,00	4.782,00	0,00	4.782,00	0,00
5000351	30/03/2022	2013.3390309900.600	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	72.395,00	72.395,00	0,00	72.395,00	0,00
5000352	30/03/2022	2013.3390309900.600	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	40.825,00	40.825,00	0,00	40.825,00	0,00
5000353	30/03/2022	2013.3390309900.600	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	73.850,00	73.850,00	0,00	73.850,00	0,00
5000355	30/03/2022	2065.3390309900.602	AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Ordinário	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
5000359	30/03/2022	1021.4490510000.500	JTB EMPREENDIMENTOS EIRLI	Ordinário	71.499,29	71.499,29	0,00	71.499,29	0,00
5000369	30/03/2022	2014.3390309900.500	CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI	Ordinário	666,00	666,00	0,00	666,00	0,00
5000370	30/03/2022	2014.3390303900.500	FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR	Ordinário	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
5000371	30/03/2022	2014.3390309900.500	JOAO EMANUEL DE SOUZA	Ordinário	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
5000372	30/03/2022	2014.3390309900.500	JOAO EMANUEL DE SOUZA	Ordinário	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
5000373	30/03/2022	2014.3390309900.500	MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Ordinário	2.415,63	2.415,63	0,00	2.415,63	0,00
5000387	30/03/2022	2014.3390369900.500	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
			Orgão 02060	Total R\$	398.208,91	398.208,91	0,00	398.208,91	0,00
02070 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA									
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
0001158	28/03/2022	2025.3390303900.500	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	Ordinário	6.411,60	6.411,60	0,00	6.411,60	0,00
0001159	28/03/2022	2025.3390303900.500	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	Ordinário	6.606,00	6.606,00	0,00	6.606,00	0,00
0001163	28/03/2022	2025.3390399900.500	O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	Ordinário	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
0001212	30/03/2022	2025.3390399900.500	MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0001215	30/03/2022	2025.3390303900.500	Q-PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI-EPP	Ordinário	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
0001233	30/03/2022	2025.3390369900.500	CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS GODOY	Ordinário	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
0001241	30/03/2022	2025.3390309900.500	EDIFICA COMERCIAL DE MATERIAL ELETRICO E FERRAGENS	Ordinário	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
			Orgão 02070	Total R\$	24.227,60	24.227,60	0,00	24.227,60	0,00
02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL									
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
0001122	23/03/2022	2022.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
			Orgão 02080	Total R\$	3.517,00	3.517,00	0,00	3.517,00	0,00
02100 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO									
0001091	21/03/2022	2064.3390399900.500	EASY CONSULTORIA E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 03/2022

Página: 3

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)
Orgão 02100				Total R\$	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total Geral R\$					490.523,51	490.523,51	12.146,29	478.377,22	0,00

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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