



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 05/2022

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									
0001960	17/05/2022	2004.3390930000.500	AENG PARTICIPAÇÕES LTDA (ENERGEPAR)	Global	430.000,00	430.000,00	105.000,00	325.000,00	0,00
0002009	23/05/2022	2004.3390350000.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0002041	24/05/2022	2004.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
0002055	25/05/2022	2004.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0002134	30/05/2022	2004.3390309900.500	MARIA SALETE JERONIMO DE MENDONCA-ME	Ordinário	7.281,56	7.281,56	0,00	7.281,56	0,00
0002143	30/05/2022	2004.3390399900.500	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME	Ordinário	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
0002208	31/05/2022	2004.3390309900.500	JOAO EMANUEL DE SOUZA	Ordinário	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
Orgão 02020				Total R\$	452.611,56	452.611,56	105.000,00	347.611,56	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									
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
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
0001782	09/05/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	5.987,67	5.987,67	0,00	5.987,67	0,00
0001783	09/05/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	7.704,67	7.704,67	0,00	7.704,67	0,00
0001842	10/05/2022	2008.3390309900.500	EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA	Ordinário	48.158,10	48.158,10	0,00	48.158,10	0,00
0001843	10/05/2022	2008.3390309900.500	EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA	Ordinário	45.739,20	45.739,20	0,00	45.739,20	0,00
0001844	10/05/2022	2008.3390309900.500	EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA	Ordinário	44.199,90	44.199,90	0,00	44.199,90	0,00
0001848	11/05/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.515,10	1.515,10	0,00	1.515,10	0,00
0001849	11/05/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	12.210,00	12.210,00	0,00	12.210,00	0,00
0001850	11/05/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.684,00	3.684,00	0,00	3.684,00	0,00
0001851	11/05/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.296,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00
0001852	11/05/2022	2008.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	9.192,50	9.192,50	0,00	9.192,50	0,00
0001952	17/05/2022	2008.3390399900.500	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0002054	25/05/2022	2028.3390300700.500	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	Ordinário	3.796,50	3.796,50	0,00	3.796,50	0,00
0002081	25/05/2022	2010.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	688,50	688,50	0,00	688,50	0,00
0002082	25/05/2022	2010.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	1.228,93	1.228,93	0,00	1.228,93	0,00
0002083	25/05/2022	2010.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	224,75	224,75	0,00	224,75	0,00
0002084	25/05/2022	2010.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	591,35	591,35	0,00	591,35	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 05/2022

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)
0002086	25/05/2022	2010.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	426,40	426,40	0,00	426,40	0,00
0002090	25/05/2022	2010.3390309900.542	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Ordinário	87.150,00	87.150,00	0,00	87.150,00	0,00
0002091	25/05/2022	2010.3390309900.542	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Ordinário	38.550,00	38.550,00	0,00	38.550,00	0,00
0002092	25/05/2022	2010.3390309900.542	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Ordinário	29.850,00	29.850,00	0,00	29.850,00	0,00
0002093	25/05/2022	2010.3390309900.542	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Ordinário	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
0002094	25/05/2022	2010.3390309900.542	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Ordinário	11.850,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00
0002095	25/05/2022	2010.3390309900.542	PAE - EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	Ordinário	30.100,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
0002114	26/05/2022	2008.3390399900.500	YAGO VIANA DA SILVA	Ordinário	3.440,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00
0002119	26/05/2022	1035.4490510000.571	R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	Ordinário	45.616,86	45.616,86	0,00	45.616,86	0,00
0002176	31/05/2022	2028.3390300700.552	EDVALDO MALAQUIAS DE SOUZA	Ordinário	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
0002177	31/05/2022	2028.3390300700.552	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	Ordinário	1.456,80	1.456,80	0,00	1.456,80	0,00
0002178	31/05/2022	2028.3390300700.552	SILVANEIDE DE LIMA MARCULINO RAMOS	Ordinário	1.456,80	1.456,80	0,00	1.456,80	0,00
0002179	31/05/2022	2028.3390300700.552	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	Ordinário	1.456,80	1.456,80	0,00	1.456,80	0,00
0002180	31/05/2022	2028.3390300700.552	JOSE HILTON DE OLIVEIRA	Ordinário	1.456,80	1.456,80	0,00	1.456,80	0,00
0002188	31/05/2022	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
0002210	31/05/2022	2028.3390300700.500	TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	29.521,95	29.521,95	0,00	29.521,95	0,00
0002213	31/05/2022	2028.3390300700.552	TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Ordinário	37.710,60	37.710,60	0,00	37.710,60	0,00
0002215	31/05/2022	2030.3390399900.550	JOAO EMANUEL DE SOUZA	Ordinário	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			Orgão 02040	Total R\$	541.877,18	541.877,18	7.000,00	534.877,18	0,00
02060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
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
5000474	27/04/2022	2014.3390399900.500	FRANCIMAR GOMES DE FRANÇA	Ordinário	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00
5000547	03/05/2022	1028.4490520000.500	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Ordinário	28.150,00	28.150,00	4.691,67	23.458,33	0,00
5000548	03/05/2022	1028.4490520000.500	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Ordinário	29.880,00	29.880,00	4.980,00	24.900,00	0,00
5000587	09/05/2022	2014.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.182,04	3.182,04	0,00	3.182,04	0,00
5000588	09/05/2022	2014.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	7.422,97	7.422,97	0,00	7.422,97	0,00
5000591	09/05/2022	2014.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.417,75	3.417,75	0,00	3.417,75	0,00
5000594	09/05/2022	2014.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	3.493,84	3.493,84	0,00	3.493,84	0,00
5000612	11/05/2022	2014.3390303900.500	VIEGAS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Ordinário	1.472,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00
5000652	18/05/2022	2014.3390309900.500	CRG DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Ordinário	5.511,65	5.511,65	0,00	5.511,65	0,00
5000653	18/05/2022	2014.3390309900.500	CRG DE MELO JUNIOR COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	Ordinário	2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00
5000656	18/05/2022	2014.3390303900.500	F.G. AUTO SERVICE LTDA	Ordinário	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00
5000657	18/05/2022	2014.3390399900.500	F.G. AUTO SERVICE LTDA	Ordinário	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 05/2022

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)
5000667	19/05/2022	2014.3390399900.500	MARIA NUBIA DOS SANTOS GOMES	Ordinário	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00
5000670	20/05/2022	2014.3390399900.500	EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA	Ordinário	3.230,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00
5000679	23/05/2022	2014.3390303900.500	JOSE ANTONIO BARBOSA FERREIRA - ME	Ordinário	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00
5000690	24/05/2022	2014.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
5000696	25/05/2022	2014.3390399900.500	JAMED - JOSELEM BRITO DA SILVA	Ordinário	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
5000702	26/05/2022	2014.3390300900.500	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	1.128,60	1.128,60	0,00	1.128,60	0,00
5000703	26/05/2022	2014.3390300900.500	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	574,20	574,20	0,00	574,20	0,00
5000716	30/05/2022	2014.3390399900.500	CARLOS ALBERTO FERREIRA RAMOS - ME	Ordinário	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5000722	30/05/2022	1028.4490520000.500	SERVIMED REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	Ordinário	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00
5000723	30/05/2022	2014.3390309900.500	MEDICINE CENTER EIRELI	Ordinário	1.541,20	1.541,20	0,00	1.541,20	0,00
5000726	31/05/2022	2014.3390309900.500	OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - ME	Ordinário	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00
5000747	31/05/2022	2014.3390399900.500	GEORGIA DE AGUIAR FEITOSA LIMA - ME	Ordinário	2.931,60	2.931,60	0,00	2.931,60	0,00
			Orgão 02060	Total R\$	105.929,85	105.929,85	9.671,67	96.258,18	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
0001953	17/05/2022	2025.3390303900.500	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
0001954	17/05/2022	2025.3390399900.500	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
0002033	24/05/2022	2025.3390303900.500	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00
0002034	24/05/2022	2025.3390399900.500	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	1.308,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00
0002035	24/05/2022	2025.3390399900.500	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
0002079	25/05/2022	2025.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	11.329,09	11.329,09	0,00	11.329,09	0,00
0002080	25/05/2022	2025.3390309900.500	WESLEY GLEISSON SIMÃO	Ordinário	1.496,65	1.496,65	0,00	1.496,65	0,00
0002115	26/05/2022	2025.3390309900.500	JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA	Ordinário	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
0002128	27/05/2022	2025.4490520000.500	HIDROBRAS IND. E COMERCIO E REP. DE EQP HID. LTDA	Ordinário	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
0002147	30/05/2022	2025.3390399900.500	MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0002206	31/05/2022	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
			Orgão 02070	Total R\$	47.971,34	47.971,34	0,00	47.971,34	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
0002032	23/05/2022	2022.3390309900.500	ELETROMIX COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA	Ordinário	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 05/2022

Página: 4

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)
0002042	24/05/2022	2022.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
0002191	31/05/2022	2029.3390309900.660	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	Ordinário	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00
0002204	31/05/2022	2029.3390399900.660	JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI	Ordinário	426,00	426,00	0,00	426,00	0,00
Orgão 02080				Total R\$	6.226,00	6.226,00	0,00	6.226,00	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\$					1.154.615,93	1.154.615,93	121.671,67	1.032.944,26	0,00

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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