



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 07/2022

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 | | | | | | | | | |
| 0003011 | 20/07/2022 | 2002.3390399900.500 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA | Ordinário | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Orgão 02010 | | | | Total R\$ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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 | 155.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| 0003046 | 21/07/2022 | 2004.3390391100.500 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | Ordinário | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 0,00 |
| 0003047 | 21/07/2022 | 2004.3390391100.500 | IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP | Ordinário | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 0003076 | 22/07/2022 | 2004.3390399900.500 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Ordinário | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 0,00 |
| 0003078 | 22/07/2022 | 2004.3390350000.500 | ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Ordinário | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0003100 | 25/07/2022 | 2057.4690710000.500 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Ordinário | 534,06 | 534,06 | 0,00 | 534,06 | 0,00 |
| 0003104 | 25/07/2022 | 2004.3390399900.500 | ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA | Ordinário | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0003233 | 29/07/2022 | 2004.3390399900.500 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | Ordinário | 372,00 | 372,00 | 0,00 | 372,00 | 0,00 |
| Orgão 02020 | | | | Total R\$ | 441.996,06 | 441.996,06 | 155.000,00 | 286.996,06 | 0,00 |
| 02030 - SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 0003167 | 28/07/2022 | 2006.3390369900.500 | MANOEL JOSE DA SILVA | Ordinário | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| Orgão 02030 | | | | Total R\$ | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 02040 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 0002917 | 14/07/2022 | 1003.4490520000.542 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Ordinário | 19.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.480,00 |
| 0002940 | 14/07/2022 | 2009.3390300100.553 | FRANCISCO JOSE MARTINS JUNIOR | Ordinário | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 0002961 | 15/07/2022 | 1003.4490520000.542 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Ordinário | 49.950,00 | 49.950,00 | 0,00 | 49.950,00 | 0,00 |
| 0003008 | 20/07/2022 | 1019.4490520000.542 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ordinário | 15.816,00 | 15.816,00 | 0,00 | 15.816,00 | 0,00 |
| 0003048 | 21/07/2022 | 2030.3390309900.550 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS | Ordinário | 4.304,00 | 4.304,00 | 0,00 | 4.304,00 | 0,00 |
| 0003049 | 21/07/2022 | 2068.3390309900.540 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | Ordinário | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 0003085 | 22/07/2022 | 2030.3390309900.550 | VALCELIO FERREIRA DA SILVA | Ordinário | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | 3.040,00 | 0,00 |
| 0003097 | 25/07/2022 | 1003.4490520000.542 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Ordinário | 3.505,00 | 3.505,00 | 0,00 | 3.505,00 | 0,00 |
| 0003105 | 25/07/2022 | 2010.3390309900.542 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | Ordinário | 20.112,16 | 20.112,16 | 0,00 | 20.112,16 | 0,00 |
| 0003106 | 25/07/2022 | 2010.3390309900.542 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | Ordinário | 10.613,47 | 10.613,47 | 0,00 | 10.613,47 | 0,00 |
| 0003121 | 27/07/2022 | 1019.4490520000.542 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Ordinário | 60.220,00 | 60.220,00 | 0,00 | 60.220,00 | 0,00 |
| 0003141 | 27/07/2022 | 2009.3390399900.553 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | Ordinário | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 0003142 | 27/07/2022 | 2009.3390399900.553 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | Ordinário | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 0003143 | 27/07/2022 | 2009.3390399900.553 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | Ordinário | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 0003144 | 27/07/2022 | 2009.3390399900.553 | MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA | Ordinário | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0003147 | 28/07/2022 | 2028.3390300700.552 | TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA | Ordinário | 849,30 | 849,30 | 0,00 | 849,30 | 0,00 |
| 0003152 | 28/07/2022 | 2010.3390369900.500 | JOSE RAFAEL DE ARAUJO | Ordinário | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 07/2022

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) |
| 0003153 | 28/07/2022 | 2008.3390369900.500 | VINICIUS DE ALMEIDA FERNANDES | Ordinário | 1.512,00 | 1.512,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 |
| 0003207 | 29/07/2022 | 1019.4490520000.542 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | Ordinário | 27.800,00 | 27.800,00 | 0,00 | 27.800,00 | 0,00 |
| Orgão 02040 | | | | Total R\$ | 243.491,93 | 224.011,93 | 0,00 | 224.011,93 | 19.480,00 |
| 02060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS | | | | | | | | | |
| 5001055 | 08/07/2022 | 2013.3390399900.600 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR E | Ordinário | 2.240,00 | 2.240,00 | 0,00 | 2.240,00 | 0,00 |
| 5001086 | 12/07/2022 | 2013.3390300900.600 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Ordinário | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | 1.325,00 | 0,00 |
| 5001098 | 14/07/2022 | 2013.3390300900.600 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Ordinário | 3.185,70 | 3.185,70 | 0,00 | 3.185,70 | 0,00 |
| 5001099 | 14/07/2022 | 2013.3390300900.600 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Ordinário | 342,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 0,00 |
| 5001100 | 14/07/2022 | 2014.3390300900.500 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Ordinário | 6.638,20 | 6.638,20 | 0,00 | 6.638,20 | 0,00 |
| 5001119 | 19/07/2022 | 2014.3390300900.500 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Ordinário | 5.912,50 | 5.912,50 | 0,00 | 5.912,50 | 0,00 |
| 5001120 | 19/07/2022 | 2013.3390309900.600 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Ordinário | 1.045,94 | 1.045,94 | 0,00 | 1.045,94 | 0,00 |
| 5001127 | 20/07/2022 | 2014.3390300900.500 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Ordinário | 384,00 | 384,00 | 0,00 | 384,00 | 0,00 |
| 5001128 | 20/07/2022 | 2013.3390300900.600 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Ordinário | 1.689,00 | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00 |
| 5001129 | 20/07/2022 | 2013.3390300900.600 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Ordinário | 1.407,50 | 1.407,50 | 0,00 | 1.407,50 | 0,00 |
| 5001131 | 20/07/2022 | 1028.4490520000.601 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ordinário | 7.960,00 | 7.960,00 | 0,00 | 7.960,00 | 0,00 |
| 5001135 | 21/07/2022 | 2014.3390303900.500 | LETICIA DE MEDEIROS BARRETO | Ordinário | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 5001137 | 22/07/2022 | 2014.3390399900.500 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Ordinário | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
| 5001142 | 25/07/2022 | 2014.3390399900.500 | ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA | Ordinário | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 5001143 | 25/07/2022 | 2013.3390309900.600 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | Ordinário | 5.472,76 | 5.472,76 | 0,00 | 5.472,76 | 0,00 |
| 5001144 | 25/07/2022 | 2013.3390309900.600 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | Ordinário | 4.093,75 | 4.093,75 | 0,00 | 4.093,75 | 0,00 |
| 5001145 | 25/07/2022 | 2014.3390303900.500 | EVERTON PINHEIRO DANTAS DE SOUZA | Ordinário | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 5001147 | 25/07/2022 | 1028.4490520000.601 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO EIRELI | Ordinário | 7.010,00 | 7.010,00 | 0,00 | 7.010,00 | 0,00 |
| 5001156 | 27/07/2022 | 2014.3390369900.500 | JOSE FRANCISCO DIAS | Ordinário | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5001157 | 27/07/2022 | 2014.3390309900.500 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENT ER PAREN EIRELI | Ordinário | 474,46 | 474,46 | 0,00 | 474,46 | 0,00 |
| 5001165 | 28/07/2022 | 2013.3390309900.600 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Ordinário | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00 |
| 5001171 | 28/07/2022 | 2014.3390399900.500 | FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | Ordinário | 2.580,00 | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00 |
| 5001179 | 29/07/2022 | 2014.3390300900.500 | NUBIA PEREIRA DE PAIVA | Ordinário | 1.624,00 | 1.624,00 | 0,00 | 1.624,00 | 0,00 |
| Orgão 02060 | | | | Total R\$ | 60.104,81 | 60.104,81 | 0,00 | 60.104,81 | 0,00 |
| 02070 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | | | | | | | | | |
| 0002233 | 01/06/2022 | 2025.3390399900.500 | WAGNER JESSE DOS SANTOS SILVA | Ordinário | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 0003098 | 25/07/2022 | 2025.3390309900.500 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | Ordinário | 2.447,02 | 2.447,02 | 0,00 | 2.447,02 | 0,00 |
| 0003099 | 25/07/2022 | 2025.3390309900.500 | WESLEY GLEISSON SIMÃO | Ordinário | 5.622,10 | 5.622,10 | 0,00 | 5.622,10 | 0,00 |
| 0003115 | 27/07/2022 | 2025.3390399900.500 | JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA | Ordinário | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| 0003139 | 27/07/2022 | 2025.3390369900.500 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Ordinário | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | 0,00 |



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 07/2022

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) |
| 0003180 | 28/07/2022 | 1052.4490510000.500 | UNICA ENGENHARIA LTDA | Ordinário | 9.339,96 | 9.339,96 | 0,00 | 9.339,96 | 0,00 |
| Orgão 02070 | | | | Total R\$ | 21.671,08 | 21.671,08 | 0,00 | 21.671,08 | 0,00 |
| 02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL | | | | | | | | | |
| 0003009 | 20/07/2022 | 2029.4490520000.660 | GM COMERCIO E SERVICOS LTDA | Ordinário | 1.760,00 | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00 |
| 0003010 | 20/07/2022 | 2022.3390399900.500 | EDVAR RETIFICA LTDA | Ordinário | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0003074 | 22/07/2022 | 2022.3390399900.500 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Ordinário | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 |
| 0003113 | 27/07/2022 | 2040.3390309900.660 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | Ordinário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 0003114 | 27/07/2022 | 2029.3390309900.660 | MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA | Ordinário | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| Orgão 02080 | | | | Total R\$ | 5.215,00 | 5.215,00 | 0,00 | 5.215,00 | 0,00 |
| 02100 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 0002994 | 19/07/2022 | 2027.3390399900.500 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Ordinário | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 0002995 | 19/07/2022 | 2027.3390399900.500 | LIMPA FOSSA MARIENSE - ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Ordinário | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Orgão 02100 | | | | Total R\$ | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| Total Geral R\$ | | | | | 800.978,88 | 781.498,88 | 155.000,00 | 626.498,88 | 19.480,00 |

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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