



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 08/2022

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	205.000,00	225.000,00	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
0003619	22/08/2022	2004.3390399900.500	IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Ordinário	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
0003622	22/08/2022	2004.3390399900.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0003623	22/08/2022	2004.3390399900.500	IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Ordinário	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
0003655	25/08/2022	2004.3390350000.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0003661	25/08/2022	2004.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
0003719	29/08/2022	2004.3390399900.500	ADILSON JERONIMO DA SILVA	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
			Orgão 02020	Total R\$	443.124,06	443.124,06	205.000,00	238.124,06	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									
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
0003152	28/07/2022	2010.3390369900.500	JOSE RAFAEL DE ARAUJO	Ordinário	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
0003606	19/08/2022	1035.4490510000.571	R & S ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI	Ordinário	61.398,23	61.398,23	0,00	61.398,23	0,00
0003634	23/08/2022	2028.3390300700.552	ANA MARIA MARQUES DA SILVA	Ordinário	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00
0003665	25/08/2022	2028.3390300700.552	TUTTI FRUTAS COMERCIO DE POLPA DE FRUTA LTDA	Ordinário	1.438,10	1.438,10	0,00	1.438,10	0,00
0003670	25/08/2022	2008.3390399900.500	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
0003673	25/08/2022	2009.3390399900.553	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
0003717	29/08/2022	2008.3390399900.500	ADILSON JERONIMO DA SILVA	Ordinário	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
0003718	29/08/2022	2009.3390399900.553	RODRIGO RIBEIRO DA SILVA	Ordinário	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
0003747	30/08/2022	2008.3390399900.500	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0003752	30/08/2022	2010.3390309900.542	ARMARIHO EBENEZER - JOSE VAGNER FARIAS DOS SANTOS	Ordinário	2.020,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00
0003755	31/08/2022	2009.3390399900.553	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	Ordinário	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
0003756	31/08/2022	2009.3390399900.553	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	Ordinário	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
0003757	31/08/2022	2009.3390399900.553	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
			Orgão 02040	Total R\$	98.244,33	98.244,33	0,00	98.244,33	0,00
02060 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS									
5001142	25/07/2022	2014.3390399900.500	ALESSANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA	Ordinário	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
5001298	18/08/2022	2013.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	447,12	447,12	0,00	447,12	0,00
5001299	18/08/2022	2013.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	5.475,00	5.475,00	0,00	5.475,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 08/2022

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)
5001327	24/08/2022	2014.3390300900.500	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00
5001328	24/08/2022	2014.3390300900.500	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00
5001329	24/08/2022	2013.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00
5001331	25/08/2022	2014.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
5001336	26/08/2022	2013.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	7.994,54	7.994,54	0,00	7.994,54	0,00
5001337	26/08/2022	2013.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	4.025,70	4.025,70	0,00	4.025,70	0,00
5001338	26/08/2022	2042.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	1.456,00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00
5001339	26/08/2022	2042.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
5001354	30/08/2022	2042.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	11.508,97	11.508,97	0,00	11.508,97	0,00
5001355	30/08/2022	2042.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00
5001357	31/08/2022	2013.3390399900.600	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	Ordinário	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00
5001358	31/08/2022	2013.3390399900.600	MEIRELES E FERNANDES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS - LTDA	Ordinário	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
5001359	31/08/2022	2013.3390399900.600	FETUS SERVICOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	Ordinário	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00
5001360	31/08/2022	2013.3390309900.600	PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS	Ordinário	2.363,00	2.363,00	0,00	2.363,00	0,00
5001362	31/08/2022	2013.3390309900.600	MEDICINE CENTER EIRELI	Ordinário	1.347,70	1.347,70	0,00	1.347,70	0,00
Orgão 02060				Total R\$	53.444,63	53.444,63	0,00	53.444,63	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
0003637	23/08/2022	2025.3390303900.500	TASSIO ARAUJO NOBERTO AGUIAR ME SHOP CARROS COM E LOC LTDA	Ordinário	13.340,00	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00
Orgão 02070				Total R\$	14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00
02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL									
0003662	25/08/2022	2022.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
0003721	30/08/2022	2022.3390399900.500	ADILSON JERONIMO DA SILVA	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Orgão 02080				Total R\$	895,00	895,00	0,00	895,00	0,00
02100 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO									
0003429	10/08/2022	2026.3390309900.500	WELLINGTON PEREIRA DE LIMA	Ordinário	13.598,13	13.598,13	7.000,00	6.598,13	0,00
Orgão 02100				Total R\$	13.598,13	13.598,13	7.000,00	6.598,13	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 08/2022

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)
Total Geral R\$					624.246,15	624.246,15	212.000,00	412.246,15	0,00

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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