



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 09/2022

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	230.000,00	200.000,00	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
0004091	20/09/2022	2004.3390399900.500	ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	Ordinário	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0004120	21/09/2022	2004.3390399900.500	IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Ordinário	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00
0004121	21/09/2022	2004.3390399900.500	IMPORT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Ordinário	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00
0004163	26/09/2022	2004.3390399900.500	ALVES MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	Ordinário	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0004169	27/09/2022	2004.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
0004222	29/09/2022	2004.3390399900.500	JOAO EMANUEL DE SOUZA	Ordinário	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00
			Orgão 02020	Total R\$	442.544,06	442.544,06	230.000,00	212.544,06	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									
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
0003824	01/09/2022	1003.4490520000.571	ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	449.550,00	449.550,00	0,00	449.550,00	0,00
0004059	16/09/2022	2008.3390399900.500	MAQ-LAREN MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	Ordinário	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
0004086	20/09/2022	2009.3390399900.553	JS ELETRICA AUTO PEÇAS LTDA	Ordinário	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00
0004199	28/09/2022	2008.3390369900.500	JACKELINE CAMILO DO NASCIMENTO SILVA	Ordinário	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
0004213	29/09/2022	2030.3390309900.550	MC ALIMENTOS MINIMERCADO EIRELI	Ordinário	66.608,50	66.608,50	0,00	66.608,50	0,00
0004217	29/09/2022	2008.3390369900.500	LUCINEIDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	Ordinário	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
0004218	29/09/2022	2008.3390369900.500	FABIANA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	Ordinário	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
0004219	29/09/2022	2008.3390369900.500	MARGARIDA JANUARIO DA SILVA	Ordinário	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
0004224	29/09/2022	2008.3390399900.500	AJ.SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-ANTONIO MARTINS DA SILVA JR	Ordinário	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
0004225	29/09/2022	2030.3390309900.550	JOAO EMANUEL DE SOUZA	Ordinário	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
0004227	29/09/2022	2028.3390300700.552	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	Ordinário	2.428,00	2.428,00	0,00	2.428,00	0,00
0004228	29/09/2022	2028.3390300700.552	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	Ordinário	971,20	971,20	0,00	971,20	0,00
0004229	29/09/2022	2028.3390300700.552	LUCIA DE FATIMA DA SILVA OLIVEIRA	Ordinário	2.101,20	2.101,20	0,00	2.101,20	0,00
			Orgão 02040	Total R\$	598.385,13	598.385,13	0,00	598.385,13	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
5001484	16/09/2022	2014.3390300900.500	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
5001486	16/09/2022	2014.3390300900.500	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	3.069,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 09/2022

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)
5001512	23/09/2022	2013.3390300900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	1.301,47	1.301,47	0,00	1.301,47	0,00
5001516	23/09/2022	2013.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
5001520	26/09/2022	2014.3390399900.500	HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA	Ordinário	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
5001522	27/09/2022	2014.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
5001523	27/09/2022	2013.3390309900.600	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	Ordinário	4.155,15	4.155,15	0,00	4.155,15	0,00
5001524	27/09/2022	2013.3390309900.600	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	Ordinário	4.497,08	4.497,08	0,00	4.497,08	0,00
5001525	27/09/2022	2013.3390309900.600	DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE	Ordinário	4.859,34	4.859,34	0,00	4.859,34	0,00
5001540	28/09/2022	2014.3390369900.500	MANUEL FERNANDO FERRERIA	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
5001541	28/09/2022	2014.3390369900.500	JOSE FRANCISCO DIAS	Ordinário	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
5001543	28/09/2022	2014.3390300900.500	NUBIA PEREIRA DE PAIVA	Ordinário	8.270,95	8.270,95	0,00	8.270,95	0,00
5001544	29/09/2022	2014.3390300900.500	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	1.935,00	1.935,00	0,00	1.935,00	0,00
5001545	29/09/2022	2014.3390399900.500	ECOCLINICA LTDA	Ordinário	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
5001546	29/09/2022	2014.3390399900.500	ECOCLINICA LTDA	Ordinário	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00
5001554	30/09/2022	2013.3390309900.600	FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA	Ordinário	6.461,40	6.461,40	0,00	6.461,40	0,00
5001579	30/09/2022	2016.3190040000.600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURINHEM	Ordinário	55.477,00	55.477,00	44.643,28	10.833,72	0,00
Orgão 02060				Total R\$	97.531,39	97.236,39	44.643,28	52.593,11	295,00
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
0004094	20/09/2022	2025.3390399900.500	RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO - MEI	Ordinário	2.700,00	2.700,00	1.500,00	1.200,00	0,00
0004172	27/09/2022	2025.3390369900.500	ANTONIO JOSE GOMES	Ordinário	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
0004173	27/09/2022	2025.3390369900.500	ALEXANDRE FERNANDES DA SILVA	Ordinário	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
0004195	28/09/2022	2025.3390369900.500	FABIANO FERREIRA DA SILVA	Ordinário	1.212,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00
0004226	29/09/2022	1016.4490510000.700	PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES EIRELI	Ordinário	201.149,04	201.149,04	0,00	201.149,04	0,00
0004238	30/09/2022	2025.4490520000.500	LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	Ordinário	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00
0004249	30/09/2022	2025.3390369900.500	JOSE PAULO SANTANA	Ordinário	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
0004276	30/09/2022	2025.4490520000.500	LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI	Ordinário	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Orgão 02070				Total R\$	216.301,04	213.331,04	1.500,00	211.831,04	2.970,00
02080 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL									
0004170	27/09/2022	2022.3390399900.500	COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Ordinário	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
0004223	29/09/2022	2029.3390309900.660	MARIA ISABEL ROCHA DA SILVA	Ordinário	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
Orgão 02080				Total R\$	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
02100 - SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO									
Orgão 02100				Total R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
53-GURINHÉM (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XIII - RELAÇÃO DOS EMPENHOS A PAGAR
COMPETÊNCIA: 09/2022

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\$				1.356.111,62	1.352.846,62	276.143,28	1.076.703,34	3.265,00	

TARCISIO SAULO DE PAIVA
GESTOR

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